



*Guía para la*  
**PLANIFICACIÓN  
ESTRATÉGICA**

Cómo utilizar el Plan de Acción de Rotary para mejorar la experiencia en el club y generar cambios significativos y duraderos en la comunidad.



# 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.

## LAS CUATRO PRIORIDADES

### INCREMENTAR NUESTRO IMPACTO

Desarrollemos y apliquemos las prácticas, la capacidad y la infraestructura que necesitamos para definir, medir, dar seguimiento y analizar los datos de nuestros proyectos de servicio de una manera más eficaz.

**En tu club, esto podría verse así...**

Desarrollar proyectos de servicio que reflejen las necesidades de la comunidad y sean más eficaces.

### AMPLIAR NUESTRO ALCANCE

Compartamos nuestros valores con nuevos públicos, creemos formas de unir a la gente para que experimente el poder de Rotary, y demostremos que somos inclusivos, atractivos, compasivos y ambiciosos a la hora de generar cambios.

**En tu club, esto podría verse así...**

Trabajar con grupos, organizaciones y líderes de la comunidad con los que no hayas colaborado antes.

### MEJORAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES

Aprovechemos cada encuentro como una oportunidad para mostrar a la gente cómo la participación en Rotary les permite marcar una mayor diferencia en sus comunidades y en las causas que les importan.

**En tu club, esto podría verse así...**

Hacer que todos los socios sientan que tienen un papel que desempeñar en el club y asegurarse de que cualquiera que participe en el club se sienta capacitado para compartir sus ideas e involucrarse.

### INCREMENTAR NUESTRA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

Creemos una cultura de investigación, innovación y voluntad de asumir riesgos para aprender, evolucionar y servir mejor a nuestras comunidades.

**En tu club, esto podría verse así...**

Preguntar a los socios qué debería seguir haciendo el club, qué debería empezar a hacer o incluso qué debería dejar de hacer para asegurarse de que el club refleje las necesidades de sus socios y socios potenciales.

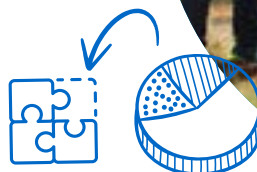


## INFORMACIÓN SOBRE ESTA GUÍA

Al igual que un mapa guía a las personas desde donde se encuentran hasta su destino, un plan estratégico basado en la acción guía a una organización hacia sus metas y, en última instancia, hacia su visión estratégica. El Plan de Acción de Rotary, la guía a largo plazo hacia nuestra visión de unir a la gente y tomar acción para generar un cambio duradero, fue desarrollado a partir de lo que tú y tus compañeros desean que sea Rotary.

De la misma manera, la planificación estratégica ayuda a los clubes a avanzar hacia lo que los socios desean de su experiencia en Rotary. Reconoce los desafíos que afrontan los clubes y aborda las causas subyacentes de esos problemas. También puede servir de guía para realzar la experiencia de los participantes, así como su presencia en las comunidades. Los resultados de nuestras encuestas demuestran que los clubes que elaboran y siguen un plan estratégico son más fuertes 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 puede ayudarte a establecer prioridades a largo plazo, utilizando el marco del Plan de Acción y metas temporales que respalden la visión estratégica del club. Si bien fue diseñada con los clubes rotarios y clubes Rotaract en mente, esta guía también podría ser útil para los distritos.



# PANORAMA GENERAL DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

<p><b>PRIMERA FASE</b> <b>Determina la situación:</b> ¿Cuál es la situación actual del club?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Identifica los problemas importantes que se deben abordar.</li> <li>→ Determina las fortalezas y debilidades del club.</li> <li>→ Identifica las oportunidades y desafíos presentes en la comunidad.</li> </ul>	<p><b>SEGUNDA FASE</b> <b>Establece una visión:</b> ¿Cómo te gustaría que fuera tu club?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Enumera varias características que te gustaría que tuviera el club.</li> <li>→ Piensa por qué motivos te gustaría que fuera conocido el club.</li> <li>→ Elabora una declaración de la visión.</li> </ul>	<p><b>TERCERA FASE</b> <b>Elabora un plan:</b> ¿Cómo podrías hacer realidad tu visión?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Identifica las prioridades estratégicas en las que centrarse.</li> <li>→ Establece tus metas.</li> <li>→ Enumera las medidas que tomarás, el cronograma y los recursos, como el apoyo financiero, que necesitarás para alcanzar el éxito.</li> </ul>	<p><b>CUARTA FASE</b> <b>Da seguimiento al progreso alcanzado:</b> ¿Qué tan cerca estás de alcanzar tus metas?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Da seguimiento al progreso alcanzado hacia las metas.</li> <li>→ Si no se alcanzan las metas, determina por qué.</li> <li>→ Modifica tus planes estratégicos según sea necesario.</li> </ul>
---	---	--	--



## PARA EMPEZAR

- Reúne un equipo formado por socios con experiencia o interés en la estrategia, así como por líderes del club y miembros de comités pasados, en ejercicio y entrantes. Este equipo desarrollará el plan estratégico que refleje lo que los socios esperan para el futuro del club.
- Elige a alguien para que dirija las sesiones de planificación estratégica. Podría ser un socio con experiencia en estrategia, un líder del club que sea un facilitador experto o incluso un experto de la comunidad.
- Solicita una variedad de perspectivas involucrando a socios con diversos antecedentes y experiencias.
- Asegúrate de que la declaración de la visión del club se alinee con la visión estratégica de Rotary.
- Utiliza el Plan de Acción como marco para desarrollar el plan estratégico del club.

**SUGERENCIA**

Pedir a los miembros de la comunidad que participen en la sesión de planificación es una gran manera de conseguir que tus planes reflejen diversas perspectivas.

## GUÍA PARA FACILITADORES

La planificación estratégica ofrece una oportunidad para involucrar a los socios. Considera la posibilidad de utilizar la guía para facilitadores junto con esta hoja de trabajo para dirigir una sesión de planificación estratégica. Incluye a todos los socios que manifiesten interés en participar. Recuerda que, cuanto mayor sea la diversidad de perspectivas, mejor reflejará el plan los deseos de los socios. Esto ayudará a crear una visión compartida que los socios desearán alcanzar juntos.

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



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

- Identificar cualquier problema importante que esté experimentando el club.
- Determinar las fortalezas y debilidades del club reuniendo las ideas de los socios y preguntándoles con qué están satisfechos y qué les gustaría cambiar.
- Identificar las oportunidades y desafíos presentes en la comunidad con los líderes de otros grupos u organizaciones.

## IDENTIFICA LAS OPORTUNIDADES O LOS DESAFÍOS SIGNIFICATIVOS QUE EXPERIMENTA EL CLUB

¿Cuáles son los problemas o preocupaciones clave que el club debe abordar con este plan estratégico?

### Plantea a los socios este tipo de cuestiones para que te ayuden a identificar los problemas estratégicos:

- ¿Qué quieren los socios y participantes que nuestro club no ofrece actualmente?
- ¿Qué necesidades tiene nuestra comunidad que nuestro club podría abordar a través de proyectos de servicio?
- ¿A qué se debe que nuestro club no atraiga a un grupo diverso de socios y los mantenga involucrados?
- ¿Quiénes son los miembros de la comunidad que el club debería incluir en sus actividades y por qué?
- ¿Cuáles son algunos de los procesos y procedimientos que el club podría abandonar?
- ¿Qué ideas innovadoras puede poner a prueba el club y cómo podría hacerlo?



## PROBLEMAS ESTRATÉGICOS

Estudia los problemas estratégicos que acabas de identificar y clasificalos por prioridades. Esto ayudará al club a enfocar su plan estratégico. Puede que el club busque el equilibrio entre las cuatro prioridades o centrarse en una o varias de las prioridades.

IMPACTO	ALCANCE	INVOLUCRAMIENTO	ADAPTABILIDAD

## DETERMINA LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL CLUB

Enumera lo que el club hace bien y lo que podría mejorar, basándote en lo que dijeron los socios.

### 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 determinar las fortalezas y debilidades del club.

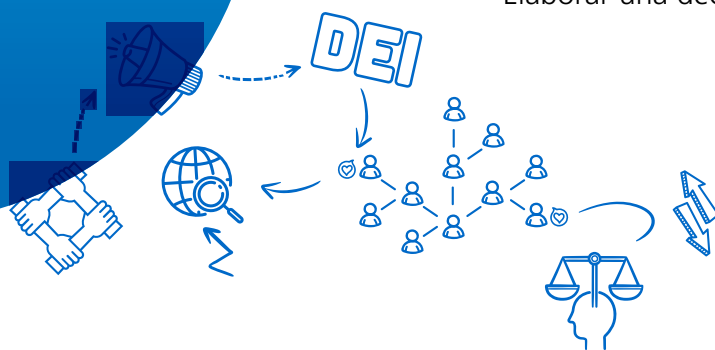
## IDENTIFICA LAS OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PRESENTES EN LA COMUNIDAD

Indica las oportunidades presentes en la comunidad que podría abordar el club. Tal vez sea captar socios de un grupo demográfico en crecimiento u ofrecer mentoría a emprendedores para ayudarles a hacer crecer sus negocios. Escribe, además, los desafíos locales que el club podría abordar, como, por ejemplo, el desempleo o la calidad de la educación.

### OPORTUNIDADES

### DESAFÍOS

## SEGUNDA FASE ESTABLECE UNA VISIÓN: ¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE FUERA TU CLUB?



Para determinar cómo te gustaría que fuera el club, colabora con el equipo de planificación estratégica para:

- Identificar las características que te gustaría que tuviera el club
- Pensar en los motivos por los que te gustaría que fuera conocido el club
- Elaborar una declaración de la visión

### CARACTERÍSTICAS DEL CLUB

La declaración de la visión de Rotary nos insta a «unirnos y tomar 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. Algunos ejemplos pueden ser orientado al servicio, divertido, innovador o representativo de la comunidad.

### CARACTERÍSTICAS



## ¿POR QUÉ MOTIVOS TE GUSTARÍA QUE FUERA CONOCIDO EL CLUB?

Piensa en cómo te gustaría que alguien describiera lo que tu club hace en la comunidad. Enumera lo que te gustaría que alguien recién llegado a la ciudad supiera de lo que hace el club o cuál quieres que sea su legado.

Algunos ejemplos podrían ser que el programa de tutoría del club ayude a los estudiantes a acceder a la universidad o que el club forme parte de una coalición que construye casas pequeñas para personas que no disponen de una vivienda permanente.

## DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DEL CLUB

La declaración de la visión define el futuro deseado e indica el camino a seguir para alcanzar el futuro deseado para el club. Tras consultar la lista de características del club y aquello por lo que deseas que este sea conocido, redacta junto con el equipo de planificación estratégica una declaración de la visión de una sola frase.

### Considera este tipo de preguntas:

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

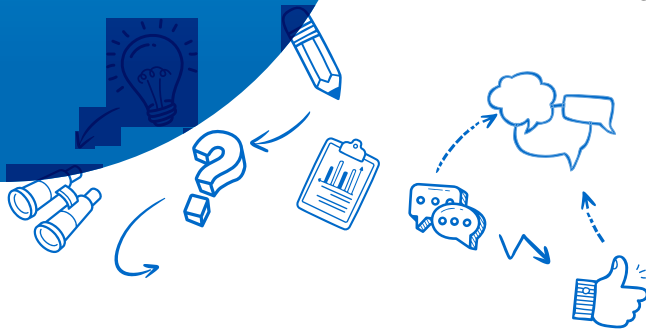
SUGERENCIA



La declaración de la visión debe recibir el respaldo de los socios del club. Ejemplo: «Nuestra visión es ser conocidos por brindar un apoyo significativo a la juventud de la comunidad».

## DECLARACIÓN DE LA VISIÓN

## TERCERA FASE ELABORA UN PLAN: ¿CÓMO PODRÍAS HACER REALIDAD TU VISIÓN?



**Ahora es el momento de desarrollar un plan para enfocarse en las prioridades estratégicas del club y alcanzar tus metas. Para ello:**

- Identifica las prioridades estratégicas en las que se centra el club
- Establece tus metas
- Indica las medidas que tomarás, el cronograma y los recursos, como el apoyo financiero, que necesitarás para alcanzar el éxito

Las metas se refieren específicamente a las oportunidades o los desafíos significativos que el club se propone abordar y deben estar en consonancia con las prioridades estratégicas de Rotary. Trabajar con los líderes entrantes también es esencial para garantizar la continuidad de las metas plurianuales.

En la tabla siguiente, indica con cuál de las prioridades (Impacto, Alcance, Involucramiento o Adaptabilidad) está relacionada tu meta. Luego indica la meta junto con las medidas que tomarás, los recursos que necesitarás y quién estará a cargo de medidas necesarias para alcanzar cada una de las metas. Asigna, además, un cronograma a cada medida. Los planes estratégicos suelen tener un ciclo de tres a cinco años, por lo que debes tener en cuenta los cambios en el liderazgo del club.

### **Al momento de establecer las metas, ten en cuenta:**

- La Declaración de la visión y el Plan de Acción de Rotary
- Las fortalezas y debilidades del club
- Las necesidades, oportunidades y desafíos que enfrenta tu comunidad
- Lo que necesitan y desean los socios y participantes del club
- Lo que se podría alcanzar de forma realista en un plazo de entre tres y cinco años

**SUGERENCIA** 

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

**INDICA LOS DETALLES**

PRIORIDAD (IMPACTO, ALCANCE, INVOLUCRAMIENTO O ADAPTABILIDAD)	META	MEDIDA QUE DEBE TOMARSE	RECURSOS NECESARIOS Y CRONOGRAMA	QUIÉN ENCABEZARÁ ESTA LABOR

## CUARTA FASE DA SEGUIMIENTO AL PROGRESO ALCANZADO: ¿QUÉ TAN CERCA ESTÁS DE ALCANZAR TUS METAS?



### DA SEGUIMIENTO AL PROGRESO ALCANZADO

Junto con el resto del equipo de planificación estratégica, deberás dar seguimiento al progreso alcanzado hacia las metas y, de ser necesario, sugerir modificaciones al plan. Cuando se nombre a los nuevos líderes del club, discute con ellos el plan estratégico y el progreso alcanzado. Asegúrate de que estén lo suficientemente familiarizados con el plan como para sugerir o comprender si es necesario realizar cambios. Si no se alcanza el progreso esperado, quizá sea momento de probar un nuevo enfoque o asignar más recursos para alcanzar las metas.

Quando estás monitoreando el progreso, considera utilizar las preguntas de esta tabla:

#### PLAN DE MONITOREO DE LAS METAS

¿CON CUÁNTA FRECUENCIA DEBERÍAMOS DETERMINAR EL PROGRESO ALCANZADO HACIA NUESTRAS METAS?	
¿QUÉ INDICADORES MEDIREMOS Y CUÁL ES NUESTRA BASE DE REFERENCIA?	
¿CÓMO DEBERÍAMOS INFORMAR A LOS SOCIOS SOBRE EL PROGRESO ALCANZADO?	
¿QUIÉN DEBE APROBAR LOS CAMBIOS A NUESTROS PLANES O METAS?	

## ANALIZA LAS METAS QUE NO ALCANZASTE Y MODIFICA EL PLAN

Al analizar el progreso alcanzado, haz una lista de tus metas, incluidas las que el club no haya alcanzado y las razones por las que no se lograron. Determina qué ajustes debes hacer o qué medidas tomar.

### Cuando identifiques y enumeres tus metas no alcanzadas, pregúntate:

- ¿Qué metas alcanzamos?
- ¿Qué metas no alcanzamos?
- ¿Cuáles son las principales razones por las que no alcanzamos algunas metas?
- ¿Qué ajustes debemos realizar para ayudarnos a alcanzar esas metas?

META	¿LA ALCANZAMOS?	¿QUÉ RESULTÓ BIEN?	¿QUÉ PODEMOS MEJORAR?	¿QUÉ PODEMOS HACER DE MANERA DIFERENTE LA PRÓXIMA VEZ?

¡Felicitaciones por crear un plan estratégico para el club! Recuerda que este es un proceso continuo y que siempre puedes revisar el plan y hacer cambios si las circunstancias lo justifican.