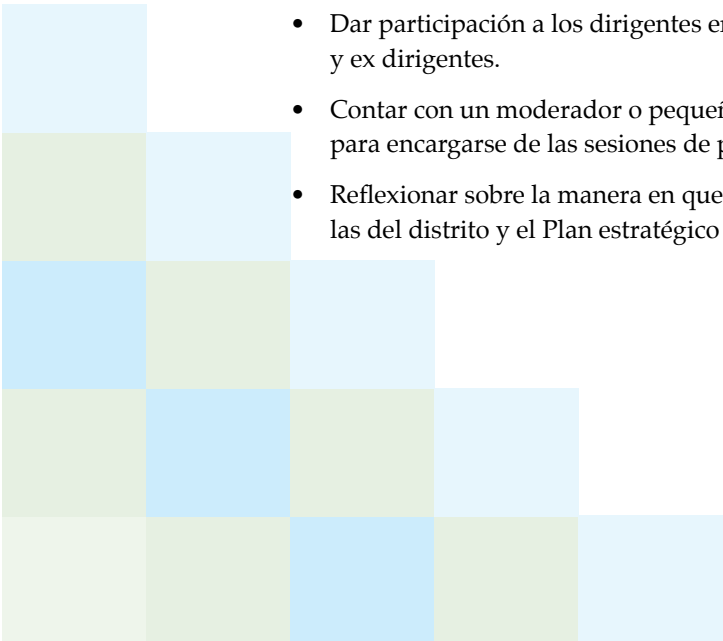




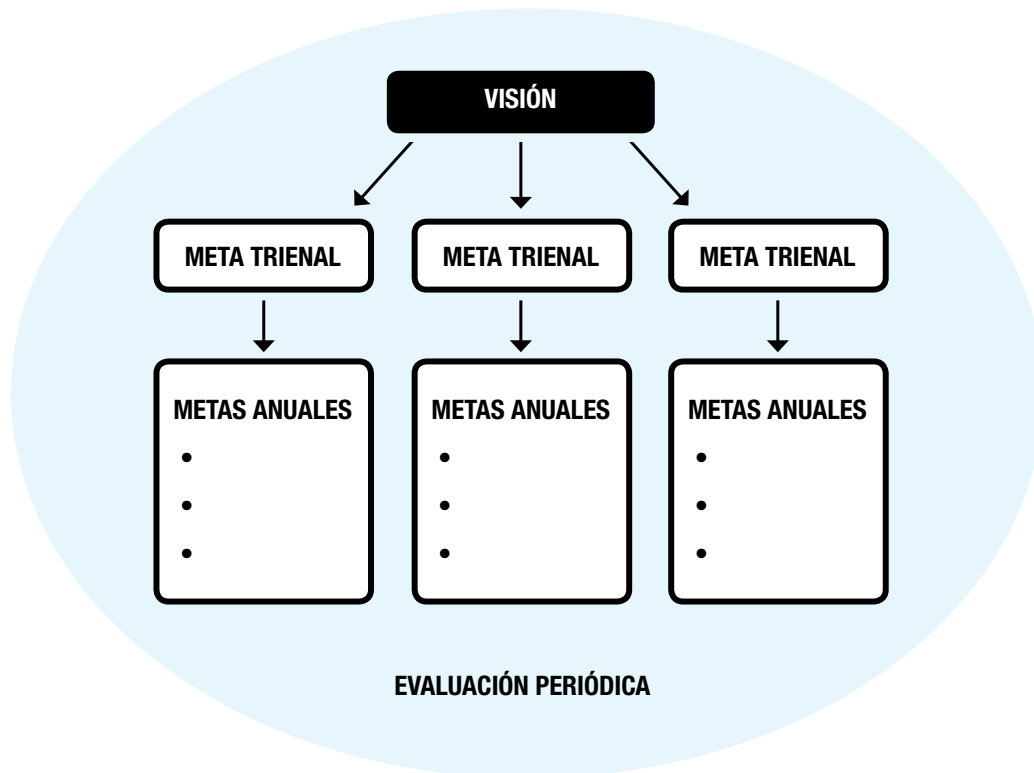
# Guía para la planificación estratégica

La planificación estratégica ayuda a los rotarios, clubes y distritos a trazar un plan a largo plazo y sirve de marco para establecer sus metas. La presente guía y la hoja de trabajo complementaria constituirán el punto de partida para todo club que inicie su planificación estratégica. Las personas a título individual o los distritos podrán adaptar fácilmente los recursos aquí contenidos y rellenar las hojas de trabajo de manera independiente o en grupo. Los moderadores deberán familiarizarse con este recurso y preparar un programa antes de realizar reuniones de planificación estratégica. Dicho programa dedicará la mayor parte del tiempo a la segunda y tercera etapa de este proceso de planificación, cuya visión apunta hacia el futuro y se invertirá menos tiempo en la situación actual del club.

Al iniciar el proceso de planificación estratégica, le recomendamos lo siguiente:

- 
- Incluir una amplia gama de perspectivas y otorgar consideración a todas las ideas.
  - Dar participación a los dirigentes entrantes, los actualmente en funciones y ex dirigentes.
  - Contar con un moderador o pequeño grupo de moderadores imparciales para encargarse de las sesiones de planificación estratégica.
  - Reflexionar sobre la manera en que las metas del club se relacionan con las del distrito y el Plan estratégico de RI.





#### Diagrama del plan estratégico:

La planificación estratégica implica generar una visión estableciendo metas que puedan evaluarse con regularidad y adaptarse según sea necesario.

## Proceso de planificación

Las respuestas a las siguientes preguntas serán útiles al desarrollar un plan estratégico. Utilice la hoja de trabajo para anotar sus ideas.

1. **¿Cuál es nuestra situación actual?**
  - Describa la situación actual del club.
  - Compile los puntos fuertes y débiles del club mediante una sesión de torbellino de ideas.
2. **¿Hacia dónde deseamos avanzar?**
  - Preparar una lista que compendie de 5 a 10 características que desearía destacaran a su club en el próximo trienio.
  - En una sola oración o párrafo, esbozar la declaración de la visión que caracterizará al club dentro de tres años.
  - Redactar la versión final de la declaración, cerciorándose de que ésta cuente con el apoyo de todos los participantes.
3. **¿De qué manera procederemos para llegar adonde queremos?**
  - Organicen una sesión de torbellino de ideas para generar las metas que ayudarán a lograr la visión del club; consideren lo siguiente:
    - Puntos fuertes y débiles del club
    - Programas y misión de RI y su Fundación
    - Participación de todos los socios
    - Viabilidad en tres años
- Ordenar por orden de prioridad las metas trienales con el consenso de los participantes. Decidir, en grupo, cuáles serán las dos o tres metas que tendrán mayor relevancia en la labor del club para lograr la visión.
- Establecer metas anuales que apoyen cada una de las metas trienales principales.
- Determinar los plazos, personas y recursos necesarios para lograr la primera meta anual en apoyo de cada una de las metas trienales.
4. **¿Qué hemos logrado?**
  - Formar un equipo que se encargue de supervisar con regularidad los avances del plan estratégico y de recomendar todo cambio necesario.
  - Asignar recursos suficientes a la implementación del plan.
  - Evaluar cada una de las decisiones a fin de cerciorarse de que éstas realmente favorecen el plan y proporcionan pautas y guía al equipo de planificación estratégica durante la implementación del plan.
  - Anualmente, analizar el plan estratégico junto con la declaración de la visión, las metas trienales y anuales, y modificar lo necesario.
  - Cada trienio repetir todo el proceso de planificación estratégica a fin de generar un nuevo plan o ratificar el plan en curso.



ROTARY INTERNATIONAL

# Planificación estratégica - hoja de trabajo

Utilice la presente hoja de trabajo para generar el plan estratégico.

1. ¿Cuál es nuestra situación actual? \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Describir la situación actual:

Puntos fuertes:

Puntos débiles:

2. ¿Hacia dónde deseamos avanzar? \_\_\_\_\_

Plazo: \_\_\_\_\_

Características clave de la situación futura:

Declaración de la visión:

3. ¿De qué manera procederemos para llegar adonde queremos? \_\_\_\_\_

A fin de lograr que la visión se convierta en realidad, deberán lograrse los siguientes objetivos:

**Metas trienales:**

---

---

---

A fin de lograr las metas trienales, se deben alcanzar las siguientes metas anuales.

*Nota: No hay límite para el número de metas trienales o anuales del plan estratégico.*

**Primera meta trienal** \_\_\_\_\_

Metas anuales:	Plazos:	Recursos necesarios:
• _____	_____	_____
• _____	_____	_____
• _____	_____	_____

**Segunda meta trienal** \_\_\_\_\_

Metas anuales:	Plazos:	Recursos necesarios:
• _____	_____	_____
• _____	_____	_____
• _____	_____	_____

**Tercera meta trienal** \_\_\_\_\_

Metas anuales:	Plazos:	Recursos necesarios:
• _____	_____	_____
• _____	_____	_____
• _____	_____	_____

4. ¿Qué hemos logrado?

Lista de actividades para dar seguimiento a la implementación del plan.