****

**GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA**

¿Qué calificación se merece tu club? Por lo general, los clubes rotarios que cuentan con un plan estratégico funcionan mejor que aquellos que carecen de tal herramienta. Según encuestas realizadas, los socios de clubes que cuentan con un plan están más satisfechos y tienen una impresión más positiva de sus clubes y de Rotary como organización.

La presente guía te ayudará en la fijación de metas y prioridades a largo plazo, las cuales complementarán la visión del club. Aunque fue diseñada para los clubes, también es de utilidad para los distritos. Al elaborar tu plan estratégico te sugerimos tener en cuenta lo siguiente:

* Formar un equipo de funcionarios (presentes, pasados y futuros) del club, el cual estará a cargo de supervisar el progreso y aplicación del plan.
* Invitar a un facilitador a dirigir las sesiones de planificación, de preferencia una persona sin sesgos ni ideas preconcebidas.
* Dar participación a un diverso grupo de socios a fin de contar con una amplia gama de perspectivas.
* Determinar si las metas del club están alineadas con las del distrito y el [Plan estratégico de Rotary](https://www.rotary.org/myrotary/es/strategic-plan).

Analizar la situación actual del club

Hacer el seguimiento del plan estratégico del club

Establecer prioridades para implementar la visión

Alinear la visión con la situación actual del club

**Modelo de planificación estratégica**

Establece una visión para el club y las prioridades estratégicas para implementarla. Fija metas anuales para cada prioridad estratégica.

**Planificación estratégica – Hoja de trabajo**

1. **¿Cuál es la situación del club?**

Preparar una lista de las oportunidades y desafíos presentes en la comunidad.

Para diagnosticar la situación del club, usar herramientas como [Rotary Club Central](http://www.rotary.org/clubcentral), [Encuesta sobre la salud del club](https://www.rotary.org/myrotary/es/document/rotary-club-health-check), [Recursos para la evaluación de la membresía](https://www.rotary.org/myrotary/es/document/membership-assessment-tools) y la versión regionalizada de [Cómo ser un club dinámico](https://www.rotary.org/myrotary/es/learning-reference/learn-topic/membership#bevibrantclub) para determinar qué funciona y qué debe mejorarse en el club.

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos fuertes | Puntos débiles |
|   |   |
| Oportunidades presentes en la comunidad (nuevas empresas, población en aumento) | Desafíos que se presentan en la comunidad (descenso económico, otras organizaciones de servicio) |
|  |   |

1. **¿A dónde queremos llegar?**

 Enumerar de cinco a 10 características que el club debería adquirir en los próximos tres o cinco años.

|  |
| --- |
|  |

El próximo paso es preparar una declaración de visión de una oración, la cual debe revisarse con el equipo según sea necesario y presentarla ante los socios del club para verificar que estén conformes con ésta. La declaración debe incluir algo que distinga al club de las otras organizaciones de servicio de la comunidad, por ejemplo: *Nuestra visión es ser el club más internacional y diverso de la comunidad* o *Nuestra visión es ser el club de servicio que más apoyo brinde a la juventud en la comunidad.*

|  |
| --- |
|  |

1. **¿Cómo podemos llegar?**
* Establecer prioridades estratégicas que ayuden al club a alcanzar su visión, teniendo en cuenta:
* Los aspectos fuertes y débiles del club
* Las metas del Plan estratégico de Rotary, del distrito así como las metas regionales de membresía
* Los programas y la misión de Rotary International y La Fundación Rotaria
* Las oportunidades y los desafíos presentes en la comunidad
* La opinión de los socios
* Un plazo de tres a cinco años para lograrla
* Seleccionar con el grupo las principales prioridades estratégicas, o sea las que tendrán mayor impacto en los esfuerzos que debe realizar el club para convertir en realidad la visión.
* Establecer metas anuales para cada una de las principales prioridades estratégicas.
* Preparar una lista de las tareas y actividades así como de los plazos, recursos y personal necesarios para lograr las metas anuales de las prioridades estratégicas.
* Fijar y hacer el seguimiento de las metas mediante Rotary Club Central.

**Prioridad estratégica 1: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Metas anuales** | **Tareas/Actividades** | **Plazos** | **Recursos necesarios** | **Socio a cargo** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Prioridad estratégica 2: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Metas anuales** | **Tareas/Actividades** | **Plazos** | **Recursos necesarios** | **Socio a cargo** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Prioridad estratégica 3: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Metas anuales** | **Tareas/Actividades** | **Plazos** | **Recursos necesarios** | **Socio a cargo** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **¿Cómo evaluaremos el avance logrado?**
* Disponer que el equipo de planificación estratégica evalúe con regularidad el avance logrado y recomiende los cambios necesarios.
* Actualizar anualmente, con todos los socios del club, el plan estratégico así como la declaración de visión y las prioridades estratégicas y efectuar las modificaciones del caso.
* Asegurarse de que las decisiones que adopte el club estén alineadas con el plan y efectuar recomendaciones al equipo de planificación estratégica.
* Asignar los recursos requeridos para la implementación del plan.
* Repetir todo el proceso de planificación estratégica cada tres o cinco años a fin de elaborar un nuevo plan o mantener el vigente.

Enumerar las medidas que adoptará el club para dar seguimiento al plan estratégico, así como los plazos para la presentación de informes mensuales a la directiva del club, charlas en las asambleas de club y revisiones anuales.