

GUIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



DECLARAÇÃO DE VISÃO DO ROTARY

Juntos, vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo.

SOBRE ESTE GUIA

Assim como um mapa ajuda as pessoas a chegarem do local em que estão até o destino desejado, um plano estratégico baseado em ações guia uma organização para que alcance suas metas e concretize sua visão. Os planos estratégicos são importantes para Rotary e Rotaract Clubs, e os resultados das nossas pesquisas indicam que os clubes que criam e seguem um plano estratégico são mais fortes por terem associados satisfeitos que veem o clube e o Rotary em geral de maneira positiva.

Este Guia de Planejamento Estratégico visa ajudá-lo no estabelecimento de prioridades em longo-prazo, bem como metas anuais, que apoiem a visão estratégica do seu clube. Apesar de ter sido criado para ajudar Rotary e Rotaract Clubs, ele também pode ser útil para os distritos.

PANORAMA DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| ETAPA 1 — DETERMINE SEU STATUS: QUAL A SITUAÇÃO ATUAL DO NOSSO CLUBE? | ETAPA 2 — ESTABELEÇA UMA VISÃO: COMO QUEREMOS QUE NOSSO CLUBE SEJA? | ETAPA 3 — CRIE UM PLANO: COMO PODEMOS CONCRETIZAR NOSSA VISÃO? | ETAPA 4 — MONITORE O PROGRESSO: QUANTO FALTA PARA ALCANÇARMOS NOSSAS METAS? |
|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Identifique problemas estratégicos a serem resolvidos• Determine os pontos fortes e fracos do clube• Avalie o grau de satisfação e as necessidades dos associados• Identifique oportunidades e desafios na comunidade | <ul style="list-style-type: none">• Liste 5 a 7 características que deseja que seu clube tenha• Crie uma declaração de visão | <ul style="list-style-type: none">• Estabeleça prioridades estratégicas• Estabeleça metas anuais• Liste as atividades, cronograma e recursos necessários | <ul style="list-style-type: none">• Monitore o progresso alcançado em relação às metas anuais• Se você não atingiu seus alvos, determine o motivo• Ajuste seus planos de ação |

POR ONDE COMEÇAR

- Forme uma equipe de planejamento estratégico com ex, atuais e futuros líderes do clube para criar um plano e garantir que ele ajude o clube a alcançar suas metas.
- Peça a alguém que não seja rotariano nem rotaractiano, ou um associado que não ocupe posição de liderança no clube, para facilitar as reuniões de planejamento estratégico.
- Obtenha perspectivas diversificadas falando com vários associados que tenham diferentes experiências.
- Certifique-se de que a visão do seu clube reflita a visão estratégica oficial do Rotary.
- Alinhe as metas do seu clube de forma que reflitam as metas do **plano estratégico** do seu distrito e do Rotary.

ETAPA 1 — DETERMINE SEU STATUS: QUAL A SITUAÇÃO ATUAL DO NOSSO CLUBE?

Antes de estabelecer as metas em longo prazo do seu clube, é importante:

- Determinar os pontos fortes e os pontos fracos do clube, coletando comentários dos associados.
- Identificar oportunidades e desafios na comunidade por meio de reuniões com outros líderes comunitários.

IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS ESTRATÉGICOS

Quais os principais problemas que seu clube quer solucionar? Problemas estratégicos são as questões-chave que estão motivando seu clube a iniciar o processo de planejamento estratégico. Ou seja, problemas que requerem uma solução ou decisão. Pense nos problemas que devem ser resolvidos com este plano estratégico.

Perguntas que poderá fazer aos associados:

- Como vamos aumentar nosso quadro associativo e engajar os associados?
- De que maneira podemos atrair um grupo diversificado de associados?
- Como podemos incluir um número maior de membros da comunidade nas atividades do nosso clube?

PROBLEMAS ESTRATÉGICOS

DICA

Para ter uma ideia da direção que deve tomar, consulte os antigos planos estratégicos do seu clube e a [Lista de Verificação da Saúde do Clube](#).

PONTOS FORTES E FRACOS

Liste o que o seu clube faz bem e o que poderia melhorar.

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

DICA

Use a pesquisa de satisfação dos associados contida na publicação [Aprimorando a Experiência no Clube](#) para coletar feedback e ajudar na identificação dos pontos fortes e fracos do seu clube.

IDENTIFIQUE OPORTUNIDADES E DESAFIOS NA COMUNIDADE

Liste oportunidades locais que seu clube pode aproveitar, como encontrar mais associados de um grupo demográfico que esteja crescendo, ou orientar empreendedores para ajudá-los a desenvolver seus negócios. Liste também desafios que seu clube pode ajudar a resolver na comunidade, como desemprego ou baixa qualidade educacional.

OPORTUNIDADES

DESAFIOS

ETAPA 2 — ESTABELEÇA UMA VISÃO: COMO QUEREMOS QUE NOSSO CLUBE SEJA?

CARACTERÍSTICAS DO CLUBE

A Declaração de Visão do Rotary pede para nos unirmos e entrarmos em ação para criar mudanças duradouras. Liste entre cinco e sete características que você quer que seu clube tenha dentro de três a cinco anos para ajudar a concretizar esta visão, como por exemplo, divertido, voltado a serviços humanitários, inovador, representativo da comunidade, etc.

CARACTERÍSTICAS

DECLARAÇÃO DE VISÃO

Uma declaração de visão define como os associados querem que seu clube seja no futuro e fornece a direção que deve tomar para que isso se concretize. Juntamente com sua equipe de planejamento estratégico, escreva uma declaração de visão de uma sentença, usando a lista de características do clube como referência.

Perguntas a considerar:

- Como nosso clube será em três a cinco anos?
- Como saberemos se tivemos sucesso?
- O que queremos alcançar?

DECLARAÇÃO DE VISÃO



Sua declaração de visão deve motivar os associados do seu clube. Um exemplo pode ser: "Nossa visão é sermos reconhecidos como o clube de serviços humanitários que apoia os jovens da nossa comunidade."

ETAPA 3 — CRIE UM PLANO: COMO PODEMOS CONCRETIZAR NOSSA VISÃO?

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Suas prioridades estratégicas devem ajudá-lo a concretizar sua visão, respondendo à seguinte pergunta: como vamos alcançar sucesso? Determine as prioridades estratégicas mais importantes — ou seja, aquelas que causarão maior impacto quando seu clube estiver trabalhando para concretizar sua visão.

Quando estiver estabelecendo suas prioridades estratégicas, leve em consideração:

- A declaração de visão e o [plano estratégico](#) do Rotary.
- Os pontos fortes e fracos do seu clube.
- As metas do seu distrito.
- As oportunidades e os desafios da sua comunidade.
- As opiniões dos associados do seu clube.
- O que o clube poderá alcançar em três a cinco anos.

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

METAS ANUAIS

Uma vez estabelecidas as prioridades estratégicas, desenvolva metas anuais para apoiá-las.

Escreva suas prioridades estratégicas. A seguir, liste suas metas anuais juntamente com as ações e os recursos necessários, e a pessoa que liderará os esforços para alcançar cada uma. Estabeleça um cronograma para cada meta. O [Rotary Club Central](#) pode ajudá-lo a estabelecer metas e monitorar o progresso.

DICA 

A meta eficaz é mensurável e determina claramente o que, quando, como e quem.

PRIORIDADE ESTRATÉGICA 1: _____

| METAS ANUAIS | AÇÕES | RECURSOS NECESSÁRIOS | ASSOCIADO QUE LIDERARÁ O ESFORÇO | CRONOGRAMA |
|--------------|-------|----------------------|----------------------------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PRIORIDADE ESTRATÉGICA 2: _____

| METAS ANUAIS | AÇÕES | RECURSOS NECESSÁRIOS | ASSOCIADO QUE LIDERARÁ O ESFORÇO | CRONOGRAMA |
|--------------|-------|----------------------|----------------------------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PRIORIDADE ESTRATÉGICA 3: _____

| METAS ANUAIS | AÇÕES | RECURSOS NECESSÁRIOS | ASSOCIADO QUE LIDERARÁ O ESFORÇO | CRONOGRAMA |
|--------------|-------|----------------------|----------------------------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PRIORIDADE ESTRATÉGICA 4: _____

| METAS ANUAIS | AÇÕES | RECURSOS NECESSÁRIOS | ASSOCIADO QUE LIDERARÁ O ESFORÇO | CRONOGRAMA |
|--------------|-------|----------------------|----------------------------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ETAPA 4 — MONITORE O PROGRESSO: QUANTO FALTA PARA ALCANÇARMOS NOSSAS METAS?

MONITORAMENTO DO PROGRESSO

Você e sua equipe de planejamento estratégico terão que monitorar o progresso em relação ao alcance das metas anuais e, caso necessário, sugerir alterações aos planos de ação. É possível que queiram tentar uma nova abordagem ou alocar mais recursos ao alcance das metas.

Tenham as seguintes perguntas em mente para monitorar o progresso:

- Com que frequência devemos avaliar o progresso em relação ao alcance das nossas metas?
- Como devemos comunicar o progresso alcançado aos associados do clube?
- Quem deverá aprovar alterações aos planos de ação ou às metas anuais?

DICA 

O **Rotary Club Central** pode ajudá-lo a monitorar o progresso alcançado em relação às suas metas.

PLANO PARA DETERMINAR O PROGRESSO ALCANÇADO

ANÁLISE E AJUSTES

Ao analisar o progresso alcançado, liste suas metas, incluindo aquelas que não foram alcançadas e o respectivo motivo. Determine ajustes ou ações necessárias para atingir as metas não alcançadas.

Tenha as seguintes perguntas em mente quando estiver identificando as metas não alcançadas:

- Quais metas foram alcançadas?
- Quais metas não foram alcançadas?
- Quais foram os principais motivos que impediram tais metas de serem alcançadas?
- Que alterações precisamos fazer para alcançar estas metas?

PRIORIDADE ESTRATÉGICA 1: _____

| METAS ANUAIS | META ALCANÇADA: SIM OU NÃO | MOTIVOS PELOS QUAIS A META NÃO FOI ALCANÇADA | ALTERAÇÕES AO PLANO DE AÇÃO |
|--------------|-------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PRIORIDADE ESTRATÉGICA 2: _____

| METAS ANUAIS | META ALCANÇADA: SIM OU NÃO | MOTIVOS PELOS QUAIS A META NÃO FOI ALCANÇADA | ALTERAÇÕES AO PLANO DE AÇÃO |
|--------------|-------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PRIORIDADE ESTRATÉGICA 3: _____

| METAS ANUAIS | META ALCANÇADA: SIM OU NÃO | MOTIVOS PELOS QUAIS A META NÃO FOI ALCANÇADA | ALTERAÇÕES AO PLANO DE AÇÃO |
|--------------|-------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PRIORIDADE ESTRATÉGICA 4: _____

| METAS ANUAIS | META ALCANÇADA: SIM OU NÃO | MOTIVOS PELOS QUAIS A META NÃO FOI ALCANÇADA | ALTERAÇÕES AO PLANO DE AÇÃO |
|--------------|-------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |