

# 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

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

## 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

### DICA

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