

7

Referências bibliográficas

ANSOFF, H. I. (1991). **A Nova Estratégia Empresarial**. São Paulo: Atlas.
_____.; DECLERCK, R. P. ; HAYES, R. L. (Eds.) **From Strategic Planning to Strategic Management**. London: Jown Wiley & Sons, 1976.

ARMSTRONG, J. S. The Value of Formal Planning for Strategic Decisions. **Strategic Management Journal**, v. 3, p. 197-211, 1982.

BAKER, A.; THOMPSON, G. **Long Range Planning Pays Off**. Conference Board Business Record, v. 8, p. 435-443, 1956.

BERNDT, A.; COIMBRA, R. As Organizações como Sistemas Saudáveis. **Revista de Administração de Empresas**. São Paulo, FGV, v. 35, n. 4, p. 33-41, 1995.

BIJMOLT, T.; ZWART, P. The Impact of Internal Factors on the Export Success of Dutch Small and Medium-Sized Firms. **Journal of Small Business Management**, v. 2, p. 69-82, 1994.

BINSON Jr., R. B.; PEARCE II, J. A. Planned Patterns of Strategic Behavior and Their Relationship to Business Unit Performance, **Strategic Management Journal**, v. 9, n. 1, p. 43-60, 1988.

BLACK, K. **Business Statistics: For Contemporary Decision Making**. 6th ed. Hoboken: Wiley, c2010.

BOYD, B. Strategic Planning and Financial Performance: A Meta-analytic Review. **Journal of Management Studies**, v. 28, n. 4, p. 353-374, 1991.

BUZZELL R. D.; HEANY D. F.; SCHOEFFLER S. **Impact of Strategic Planning on Profit Performance**, Harvard. p. 137-145, 1974.

CARNEIRO, J. M. T. et al. Mensuração do Desempenho Organizacional: Questões Conceituais e Metodológicas. In: 3E s (Encontro de Estudos em Estratégia, 2005, Rio de Janeiro. **Anais do 2o. 3E s (Encontro de Estudos em Estratégia)**, 2005.

COOPER, D.; SCHINDLER. P. **Métodos de Pesquisa em Administração**, Ed. Bookman, Edição 7, 2003

COURTNEY, R.; MARNOCH, G.; WILLIAMSON, A. **Strategic Planning and Performance: An Exploratory Study of Housing Associations in Northern Ireland"** Financial Accountability and Management. v. 25, n. 1, p. 55-78, 2009.

DELMAR, F. S. S. Does Business Planning Facilitate the Development of New Ventures? **Strategic Management Journal**, v. 24, 2003.

DILLMAN, D. **Mail and Telephone Surveys: The Tailored Design Method**, 2nd ed., New York: John Wiley; Sons, 2000.

DOTY, D.; GLICK, W. **Typologies as a Unique Form of Theory Building: Toward Improved Understanding and Modeling**. *Academy of Management Review*, v. 19(2), p. 230-251, 1994.

FISCHMANN, A. A.; ALMEIDA, M. I. R. **Planejamento Estratégico na Prática**. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1991.

FISS, P. **A Set-Theoretic Approach to Organizational Configurations**. *Academy of Management Review*, v. 22, n. 4, p. 1180-1198, 2007.

_____. Building Better Causal Theories: A Fuzzy set Approach to Typologies in Organization Research. **Academy of Management Journal**, v. 54, n. 2, p. 393-420, 2011.

FORTUNA, E. **Mercado Financeiro: Produtos e Serviços**, 15 ed. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed , 2002.

GOLDEN, B. R. The Past is the Past ---Or Is it? The use of Retrospective Accounts as Indicators of past Strategy. **The Academy of Management Journal**, v. 35, n. 4, p. 848-860, 1992.

GÜNTHER, H. Como Elaborar um Questionário. Brasília, DF: UnB, Laboratório de Psicologia Ambiental, 2003.

HART, S.; TZOKAS, N. The Impact of Marketing Research Activity on SME Export Performance: Evidence from the UK. **Journal of Small Business Management**, v. 37, p. 63-75, 1999.

HUBER, G. P.; POWER, D. J. Retrospective Report of Strategic Level Managers: Guidelines for Increasing their Accuracy. **Strategic Management Journal**, v. 6, p. 171-180, 1995.

LOHMÖLLER, J. B. **LVPLS Program Manual: Latent Variables path Analysis with Partial Least Squares Estimation**. Köln: Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung Universität zu Köln, 1984.

MCILQUHAM-SCHMIDT, A. **A Meta-Analytical Review of the Relationship Between Strategic Planning and Corporate Performance**, 2010.

MILLER, C.; CARDINAL, L. Strategic Planning and Firm Performance: A Synthesis of More than Two Decades of Research. **Academy of Management Journal**, v. 37, n. 6, p. 1649-1665, 1994.

MINTZBERG, H.; AHLSTRAND, B.; LAMPEL, J. **Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management**. New York: Simon & Schuster, 1999.

PEARCE, J.; FREEMAN, E.; ROBINSON, R. **The Tenuous Link between Formal Strategic Planning and Financial Performance**. *Academy of Management Review*, v. 12, p. 658-675, 1987.

_____.; ROBBINS, D.; ROBINSON, R. The Impact of Grand Strategy and Planning Formality on Financial Performance. **Strategic Management Journal**, v. 8, p. 125-134, 1987.

RAGIN, C. **Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond**. Chicago: The University of Chicago Press, 2008.

_____. **Set Relation in Social Research: Evaluating their Consistency and Coverage**. *Political Analysis*, v. 14, p. 291-310, 2006.

RHYNE, L. C. The Relationship of Information Usage Characteristics to Planning System Sophistication: An Empirical Examination. **Strategic Management Journal**, v. 6(4), p. 319-337, 1985.

_____. The Relationship of Strategic Planning to Financial Performance. **Strategic Management Journal**. v. 7, p. 423-436, 1986.

ROBINSON Jr., R. B.; PEARCE II, J. A. Planned Patterns of Strategic Behavior and Their Relationship to Business Unit Performance, **Strategic Management Journal**, v. 9, n. 1, p. 43-60, 1988.

_____.; _____. The Impact of Formalized Strategic Planning on Financial Performance in Small Organizations. **Strategic Management Journal**, v. 4, p. 197-207, 1983.

RUDD, J. M. et al. Strategic Planning and performance: Extending the debate. **Journal of Business Research**, v. 61, n. 2, p. 99-108, 2008.

SAPP, R. W.; SEILER, R. E. **The relationship between long-rang planning and financial performance of US commercial banks**. *Managerial Planning*, v. 30, n. 2, p. 32-6, 1981.

SCHWENK, C. R.; SHRADER, C. B. **Effects of Formal Strategic Planning on Financial Performance in Small Firms: A Meta-Analysis**, *Entrepreneurship Theory and Practice*, p. 53-64, Spring, 1993.

SHOHAM, A. Bounded Rationality, Planning, Standardization of International Strategy, and Export Performance: A Structural Model Examination. **Journal of International Marketing**, v. 7, n. 2, p. 24-50, 1999.

SHRADER, C. B.; MULFORD, C. L.; BLACKBUM, V. L. Strategic and Operational Planning, Uncertainty, and Performance in Small Firms. **Journal of Small Business Management**, v. 27, n. 4, p. 45-60. 1989.

TIFFANY, P.; PETERSON, S. D. **Planejamento Estratégico**. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

WHITEHEAD, D. D.; GUP, B. E. **Bank and thrift probability: does strategic planning really pay?**. *Economic Review Federal Reserve Bank of Atlanta*, v. 70, p. 14-25, October, 1985.

WOOD, D. R.; LAFORGE, R. L. The Impact of Comprehensive Planning on Financial Performance. **Academy of Management Journal**, v. 22, p. 516-26, 1979.



Rio de Janeiro, <dia> de <mês> de 2012.

<nome da empresa>

A/C: Sr. <nome do executivo responsável>

Prezado Senhor,

O IAG, a escola de negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, está realizando uma investigação sobre práticas de planejamento estratégico de bancos brasileiros.

Neste sentido, gostaríamos de contar com sua colaboração, preenchendo o questionário em anexo e devolvendo-o através do envelope pré-selado que o acompanha. Se preferir, o questionário respondido também pode ser enviado por fax (21 2138-9274).

O preenchimento do questionário tomará menos de 10 minutos.

Todas as informações serão mantidas como estritamente confidenciais e os resultados serão apresentados de forma agregada, de maneira a impedir a identificação de respostas individuais. Às empresas que retornarem o questionário preenchido enviaremos um resumo consolidado das principais conclusões do estudo.

Caso deseje, sinta-se à vontade para nos contatar através do telefone 21 9163-4177 (Prof. Jorge Carneiro) ou do e-mail jorgemtc@iag.puc-rio.br.

Agradecemos desde já sua valiosa colaboração, que permitirá obter melhor entendimento das práticas de planejamento estratégico de bancos brasileiros.

Cordialmente,

Prof. Jorge Carneiro
Professor de Estratégia e Negócios Internacionais
PUC-Rio

Anexo I

Neste anexo é apresentado o questionário que foi utilizado para investigar as práticas de planejamento estratégico de bancos brasileiros.

Este estudo é conduzido pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e tem como objetivo **investigar as práticas de planejamento estratégico de bancos brasileiros**.

Todas as informações serão consideradas estritamente confidenciais. Os resultados serão apresentados de forma agregada, de maneira a impossibilitar a identificação de respostas individuais.

O preenchimento deste questionário deve levar cerca de 10 minutos.

Agradecemos por sua valiosa colaboração.



Em cada pergunta a seguir, marque um “X” na opção que melhor representa a sua resposta. Exemplo:

Muito Baixa	Razoavelmen te Baixa	Um pouco Baixa	Nem Alta Nem Baixa	Um pouco Alta	Razoavelment e Alta	Muito Alta
1	2	3	4	5	6	7

Ou, se julgar apropriado, marque um “X” na opção “não sei / não se aplica”.

Qual é grau de importância da atividade de planejamento estratégico na sua empresa em relação às demais atividades?

Importância do planejamento	Muito	1 2 3 4 5 6 7	Muito
	Baixa		Alta ()

Qual a ênfase dada pela sua empresa a cada um dos seguintes aspectos no planejamento estratégico:

Definição da missão da empresa	Muito	1 2 3 4 5 6 7	Muito
	Baixa		Alta

Estabelecimento de objetivos de longo prazo	Muito	1 2 3 4 5 6 7	Muito
	Baixa		Alta

Análise de oportunidades e ameaças externas	Muito	1 2 3 4 5 6 7	Muito
	Baixa		Alta

Análise de pontos fortes e fracos da empresa	Muito	1 2 3 4 5 6 7	Muito
	Baixa		Alta

Avaliação de diferentes alternativas de ação	Muito	1 2 3 4 5 6 7	Muito
	Baixa		Alta

Execução do planejamento estratégico	Muito	1 2 3 4 5 6 7	Muito
	Baixa		Alta

Acompanhamento dos resultados do planejamento estratégico	Muito	1 2 3 4 5 6 7	Muito
	Baixa		Alta

Como você classificaria o tipo de planejamento da sua empresa, quanto ao nível de sistematização?

Nível de sistematização do planejamento

Muito Informal	1	2	3	4	5	6	7	Muito Sistematizado
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---------------------

Qual é o grau de envolvimento do Conselho da Administração na aprovação de mudanças no planejamento estratégico da sua empresa?

Envolvimento do Conselho da Administração

Muito Baixo	1	2	3	4	5	6	7	Muito Alto
-------------	---	---	---	---	---	---	---	------------

Qual é a periodicidade de revisão do planejamento estratégico na sua empresa?

Periodicidade de revisão de planejamento

Pouco Frequente	1	2	3	4	5	6	7	Muito Frequente
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

As metas estratégicas de sua empresa cobrem, em geral, quantos anos para o futuro? _____ anos

Por favor, forneça algumas informações pessoais:

(Estas informações serão utilizadas apenas para caracterização estatística e para futuro retorno dos resultados para a sua empresa.

A confidencialidade das respostas será garantida.)

Seu nome: _____ Telefones: (_____) _____

Seu cargo: _____ (_____) _____

Há quantos anos você trabalha neste banco? _____ e-mail: _____

Há quantos anos você trabalha no mercado financeiro? _____

Você deseja receber cópia dos resultados consolidados desta pesquisa? sim não

Por favor, utilize o verso deste questionário para acrescentar algum comentário ou opinião.

Caso deseje, entre em contato conosco:

Tel.: 21 9163-4177 (Prof. Jorge Carneiro, PUC-Rio)

e-mail: jorgemtc@iag.puc-rio.br

Por favor, utilize o envelope pré-selado para nos enviar este questionário respondido.

Ou, se preferir, envie por fax: 21 2138-9274

A/C: Prof. Jorge Carneiro

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO!