

Anexo I: GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DE CLUBES ROTARIOS EFICACES



Rotary International

Agosto de 2009

Los clubes utilizan la *Guía para la planificación de clubes rotarios eficaces* como recurso útil para evaluar la situación actual y establecer las metas para el año siguiente. La guía está basada en el Plan de Liderazgo para los Clubes. En cada sección figuran estrategias comunes que los clubes pueden aprovechar para el logro de las metas establecidas. Aunque, si se considera adecuado, se les recomienda desarrollar estrategias alternativas para el logro de dichas metas. Los presidentes electos deberán cumplimentar el siguiente formulario en cooperación con el club y enviar una copia al asistente del gobernador no más tarde del 1 de julio.

Descargue la versión en formato Microsoft Word de www.rotary.org.

Club Rotario de _____ Año rotario en
funciones: _____

Nombre del
presidente: _____

Dirección postal: _____

Teléfono: _____ Fax: _____ Correo
electrónico: _____

CUADRO SOCIAL

Situación actual

Número actual de socios: _____

Número de socios al 30 de junio del año pasado: _____

Núm. de socios al 30 de junio de cinco años atrás: _____

Número de hombres afiliados: _____ Número de mujeres afiliadas: _____

Edad promedio de los socios: _____ Número de ex becarios de Rotary afiliados: _____

Número de rotarios que han sido socios durante:

1 a 3 años: _____ 3 a 5 años: _____ 5 a 10 años: _____

Número de socios que han propuesto socios nuevos en el transcurso de los dos últimos años: _____

Marque los aspectos de la diversidad de la comunidad que se reflejan en el cuadro social del club :

Profesión Edad Sexo Grupo étnico

Se actualizó nuestro estudio de clasificaciones en _____ y contiene _____ clasificaciones, de
las cuales _____ están vacantes. (fecha) (número)
(número)

Describe el programa que el club utiliza en la actualidad para orientar a los socios nuevos:

Describa los programas de formación permanente que ofrece el club, tanto a los socios nuevos como a los de más antigüedad:

Nuestro club apadrinó un club nuevo en el curso de los últimos 24 meses. Sí No

Número de Agrupaciones Rotarias y Agrupaciones de Acción Rotaria en las que participan los socios del club:

¿Cuál es el atractivo del club para los nuevos socios?

¿Qué aspectos del club podrían influir negativamente en la captación de nuevos socios?

Planificación para el futuro

Meta del número de socios para el próximo año rotario: _____ socios para el 30 de junio de _____
(número) (año)

Hemos localizado las siguientes fuentes para la captación de posibles socios en la comunidad:

¿Cómo planea el club lograr sus metas de desarrollo del cuadro social? (Marque todas las opciones que correspondan.)

- Mediante un plan de retención centrado en la participación en actividades que mantengan el interés de los socios en los programas y proyectos del club, la formación permanente y los eventos de compañerismo.
- Cerciorándonos de que el Comité de Desarrollo del Cuadro Social esté familiarizado con técnicas eficaces de captación.
- Mediante la creación de un plan de captación cuya finalidad sea lograr que la composición del club refleje la diversidad presente en la comunidad.
- Explicando a los posibles nuevos rotarios lo que se espera de todo socio del club.
- Mediante la implementación de un programa de orientación para socios nuevos.
- Mediante la distribución de un folleto con información general sobre Rotary y datos específicos sobre el club.
- Mediante la asignación de un socio con experiencia que sirva de mentor a cada nuevo socio del club.
- Brindando reconocimiento a aquellos rotarios que proponen a socios nuevos.
- Animando a los socios a integrarse a una Agrupación de Rotary o Agrupación de Acción Rotaria.
- Mediante la participación en los programas de reconocimiento de RI por la labor de desarrollo del cuadro social.
- Mediante el patrocinio de un nuevo club rotario.
- Otro (sírvase especificar):

Estrategias:

PROYECTOS DE SERVICIO

Situación actual

Número de estudiantes de Intercambio de Jóvenes de Rotary: Recibidos del exterior: _____
 Enviados al exterior: _____

Número de clubes Interact patrocinados: _____ Clubes Rotaract: _____ Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad: _____

Número de Seminarios de RYLA (Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes): _____

Número de Intercambios Rotarios de Amistad: _____

Número de Voluntarios de Rotary inscritos: _____

Número de proyectos de Servicio en la Comunidad Mundial (SCM): _____

Número de proyectos de otro tipo que implementa el club en la actualidad:

Planificación para el futuro

Nuestro club ha fijado las siguientes metas de servicio para el año rotario venidero:

En la comunidad:

En las comunidades de otros países:

¿Cómo planea el club lograr sus metas de servicio? (Marque todas las opciones que correspondan.)

- Cerciorándonos de que el Comité de Proyectos de Servicio comprenda cómo planificar y llevar a la práctica un proyecto de servicio.
- Mediante una evaluación de las necesidades de la comunidad para determinar posibles proyectos.
- Mediante un análisis de los proyectos de servicio a fin de determinar si realmente satisfacen necesidades concretas y revisten interés para los socios.
- Mediante la detección de asuntos que requieren atención en el ámbito de la comunidad local y que el club desea abordar a través de sus metas de servicio.
- Mediante una evaluación de las actividades de recaudación de fondos del club a fin de determinar si son suficientes para financiar los proyectos del club.
- Dando participación a todos los socios en los proyectos de servicio del club.
- Mediante el otorgamiento de reconocimiento a los socios que participen y dirijan los proyectos de servicio del club.
- A través de la localización de clubes colaboradores con los cuales se puedan implementar proyectos de servicio internacional.
- Participando en:
 - Interact
 - Rotaract
 - Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad
 - Intercambio Rotario de Amistad
 - Voluntarios de Rotary
 - Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA)

- Servicio en la Comunidad Mundial
- Intercambio de Jóvenes de Rotary

- Utilizando una subvención de La Fundación Rotaria para financiar un proyecto de servicio
- Inscribiendo un proyecto en busca de fondos, donaciones en especie o voluntarios en la base de datos ProjectLINK
- Otro (sírvase especificar):

Estrategias:

LA FUNDACIÓN ROTARIA

Situación actual

Número de subvenciones recibidas:

Subvenciones Distritales Simplificadas: _____ Subvenciones Compartidas: _____

Becarios de Buena Voluntad: Propuestos _____ Seleccionados _____ Recibidos _____

Integrantes de equipos de Intercambio de Grupos de Estudio (IGE):

Propuestos _____ Seleccionados _____ Recibidos _____

Becarios de Rotary pro Paz Mundial:

Candidatos propuestos _____ Seleccionados _____ Recibidos _____

Aportes del año en curso destinados a actividades de PolioPlus: _____

Aportes del año en curso destinados al Fondo de Contribuciones Anuales para Programas: _____

Aportes del año en curso destinados al Fondo Permanente: _____

Número de socios del club que son

Socios Paul Harris: _____ Benefactores: _____

Contribuyentes de donaciones extraordinarias: _____

Sustentadores de La Fundación Rotaria _____ Miembros del Círculo de Testadores: _____

Número de ex participantes en programas de la Fundación cuyo paradero conoce el club: _____

Planificación para el futuro

Nuestro club ha fijado las siguientes metas respecto a La Fundación Rotaria para el próximo año rotario (según figura en el "Formulario para reportar las metas de recaudación de fondos del club"):

Recaudación de fondos para PolioPlus: _____

Fondo de Contribuciones Anuales para Programas: _____

Fondo Permanente: _____

Donaciones Extraordinarias: _____

Benefactores: _____

Miembros del Círculo de Testadores: _____

El club participará en los siguientes programas de La Fundación Rotaria:

¿Cómo planea el club lograr sus metas de participación en los programas de La Fundación Rotaria?

(Marque todas las opciones que correspondan.)

- Cerciorándonos de que los integrantes del Comité de La Fundación Rotaria del club comprendan cabalmente los programas de la Fundación y se dediquen a promover el apoyo monetario a ésta.
- Ayudando a los socios del club a que comprendan la relación entre las donaciones a la Fundación y los programas que ésta patrocina.
- Preparando cada trimestre un programa para una reunión del club centrada en La Fundación Rotaria, especialmente en noviembre, Mes de La Fundación Rotaria.
- Mediante la inclusión de una breve crónica dedicada a La Fundación Rotaria en cada ejemplar del programa impreso de las reuniones del club.
- Programando presentaciones informativas sobre La Fundación Rotaria para los socios.
- Cerciorándonos de que el presidente del Comité de La Fundación Rotaria del club asista al Seminario Distrital de La Fundación Rotaria.
- Aprovechando las subvenciones disponibles a través de la Fundación para apoyar los proyectos internacionales en los que participa el club.
- Brindando reconocimiento a los socios que efectúan contribuciones a La Fundación Rotaria y que participan en los programas que ésta patrocina.
- Exhortando a todos los socios a que efectúen contribuciones a la Fundación cada año.
- Participando en:
 - Intercambio de Grupos de Estudio
 - Becas de Buena Voluntad
 - Subvenciones Distritales Simplificadas
 - Becas de Rotary pro Paz Mundial
 - PolioPlus
 - Subvenciones Compartidas
- Invitando a participantes en los programas de la Fundación y ex becarios a que intervengan en los programas y actividades del club.
- Otro (sírvase especificar):

Estrategias:

DESARROLLO DEL LIDERAZGO

Situación actual

¿Cuántos dirigentes el club asistieron a las siguientes reuniones?

Asamblea de Distrito: _____ Seminario Distrital de La Fundación Rotaria: _____

Seminario Distrital de Desarrollo del Cuadro Social: _____

Seminario de Capacitación para el Liderazgo Distrital: _____

Conferencia de Distrito: _____

Número de socios del club que participan en los programas y actividades del distrito: _____

Número de visitas al club que hizo el asistente del gobernador durante este año rotario: _____

Planificación para el futuro

Nuestro club ha fijado las siguientes metas para la formación de nuestros dirigentes rotarios para el próximo año rotario:

¿Cómo planea el club lograr la formación y capacitación de un sólido contingente de dirigentes rotarios? (Marque todas las opciones que correspondan.)

- Disponiendo que el presidente electo asista al Seminario de Capacitación para Presidentes Electos de Club (PETS) y la Asamblea de Distrito.
- Disponiendo que los presidentes de todos los comités del club asistan a la Asamblea de Distrito.
- Alentando a los ex presidentes de club interesados a que asistan al Seminario de Capacitación para el Liderazgo Distrital.
- Nombrando a un instructor del club para desarrollar los conocimientos y las habilidades de los socios del club.
- Realizando un programa de capacitación para el liderazgo.
- Consultando con el asistente del gobernador asignado al club y aprovechar su experiencia.
- Exhortando a los socios nuevos a que asuman cargos de liderazgo mediante la participación en los comités del club.
- Solicitando a los socios que visiten otros clubes con el objeto de intercambiar ideas, compartiendo lo aprendido con su propio club.
- Otro (sírvase especificar):

Estrategias:

RELACIONES PÚBLICAS

Situación actual

Actividades del club que han sido reseñadas en los medios de difusión y medio correspondiente (televisión, radio, prensa escrita, Internet, etc.):

Planificación para el futuro

Nuestro club ha fijado las siguientes metas de relaciones públicas para el próximo año rotario:

¿Cómo planea el club lograr sus metas de relaciones públicas? (Marque todas las opciones que correspondan.)

- Cerciorándonos de que se capacite adecuadamente al Comité de Relaciones Públicas sobre técnicas para realizar campañas mediáticas.
- Planificando campañas de relaciones públicas para todo proyecto de servicio emprendido.

- Mediante un programa de concienciación para los miembros de la comunidad empresarial y profesional a fin de dar a conocer Rotary y sus obras.
- Haciendo los arreglos necesarios para que un anuncio de servicio público sea difundido en una emisora local de televisión, transmitido por una estación de radio, o publicado en un diario o revista de la localidad.
- Otro (sírvase especificar):

Estrategias:

ADMINISTRACIÓN DEL CLUB

Situación actual

¿Funciona su club bajo el Plan de Liderazgo del Club? Sí No

¿Con qué frecuencia y cuándo (día y hora) se reúne el club? _____

¿Cuándo se celebran las Asambleas de Club? _____

¿Cómo se prepara el presupuesto del club? _____ ¿Es revisado el presupuesto por un contador debidamente cualificado y no afiliado al club? Sí No

¿Cuenta el club con un plan estratégico? Sí No

¿Cuenta el club con un sistema para la continuidad del liderazgo respecto a la composición de la directiva, los comités, etc.? _____

¿Ha estructurado el club un sistema para asegurar la participación asidua y entusiasta de todos los socios en la vida del club? _____

¿Utiliza el club el portal de Ingreso/Rotarios en www.rotary.org para actualizar la nómina de socios?

Sí No

¿Con qué frecuencia se publica el boletín del club? _____

Describa la manera en que se organizan los programas de las reuniones semanales del club:

¿Cuenta el club con un sitio web? Sí No De ser afirmativo, ¿con qué frecuencia se actualiza el sitio? _____

¿Observa el club los meses especiales del calendario rotario, por ejemplo: el Mes de La Fundación Rotaria y el Mes de la Revista? Sí No

¿Con qué frecuencia organiza el club actividades de compañerismo? _____

¿De qué modo promueve el club la participación de los familiares de los rotarios? _____

Planificación para el futuro

¿De qué manera se realizan las tareas administrativas del club? (Marque todas las opciones que correspondan.)

- Se han fijado las reuniones periódicas de la directiva del club.
- Se evaluará el Plan de Liderazgo del Club en las siguientes fechas: _____

- Se actualizarán el plan estratégico y el plan de comunicaciones del club en las siguientes fechas:
- ____ Asambleas de Club se han programado para las siguientes fechas: ____
(número)
- El club ha adoptado la versión más reciente del *Reglamento que se recomienda a los clubes rotarios* o ha actualizado su propio reglamento (medida que se recomienda tomar después de cada Consejo de Legislación).
- El club celebrará elecciones el ____.
(fecha)
- Se enviará un mínimo de ____ delegados a la Conferencia de Distrito.
(número)
- Se redactará y difundirá un boletín del club a fin de mantener informados a los socios.
- El sitio web del club se actualizará ____ veces al año.
(número)
- Se ha desarrollado un plan para la presentación de programas interesantes y relevantes durante las reuniones semanales del club.
- Las cifras de la asistencia mensual se transmitirán a los dirigentes distritales para el día ____ del mes siguiente.
(número)
- Se utilizará el portal de Ingreso/Rotarios para actualizar los datos del club (no más tarde del 1 de junio o 1 de diciembre, a fin de garantizar la exactitud de los informes semestrales).
- Los cambios en el cuadro social del club se informarán a RI dentro de los ____ días.
(número)
- Los informes a RI, incluido el informe semestral, se presentarán dentro de los plazos estipulados.
- Se han programado las siguientes actividades de compañerismo para todos los socios del club para este año:
- Otro (sírvese especificar):

Estrategias:

Nuestro club desearía recibir la ayuda del gobernador o asistente del gobernador en los aspectos siguientes:

Desearíamos analizar con el gobernador o asistente del gobernador los siguientes temas durante una de sus visitas al club:

Firma del presidente del club

Año rotario

Firma del asistente del gobernador

Fecha _____

Fecha _____

RESUMEN DE LAS METAS DEL CLUB ROTARIO DE _____ PARA EL AÑO ROTARIO _____

Para cada meta formulada por el club para el próximo año rotario, indique la Avenida de Servicio que corresponde. A los efectos de contar con un programa de servicio equilibrado, se deberá fijar, como mínimo, una meta por cada Avenida de Servicio. La mayoría de las metas suelen abarcar más de una Avenida.

	Servicio en el Club	Servicio a través de la Ocupación	Servicio en la Comunidad	Servicio Internacional
Metas de crecimiento del cuadro social _____ socios para el 30 de junio de _____ (número) (año)				
Metas de servicio En la comunidad : En comunidades de otros países:				
Metas para La Fundación Rotaria Nuestra meta de aportes a PolioPlus es _____. Nuestra meta de aportes al Fondo de Contribuciones Anuales para Programas es _____. Nuestra meta de aportes al Fondo Permanente es _____. El club participará en los siguientes programas de La Fundación Rotaria:				
Metas para el desarrollo del liderazgo				
Metas de relaciones públicas				
Metas para la administración del club				
Otra meta:				
Otra meta:				