

HAZ CRECER TU CLUB UTILIZANDO LAS CONSULTAS Y RECOMENDACIONES SOBRE MEMBRESÍA

Una de las cosas más fáciles y eficaces que puedes hacer para incrementar la membresía del club es hacer un seguimiento de las consultas y recomendaciones sobre membresía hechas en línea. Cada año, más de 30 000 personas expresan su interés por afiliarse a Rotary o a Rotaract en rotary.org/join. Puedes ver estas consultas y recomendaciones en la página [Gestión de consultas y recomendaciones sobre membresía](#) en Mi Rotary.

ACCIONES QUE SE RECOMIENDAN

Sigue los enlaces para ver capturas de pantalla y obtener más información sobre la gestión eficaz de las consultas y recomendaciones sobre membresía:

- Desarrolla un [plan claro](#) para la persona que revisará las consultas y recomendaciones sobre membresía del club.
- Inicia una sesión en [Mi Rotary](#) y accede a la [página «Gestión de consultas y recomendaciones sobre membresía»](#). Si aún no tienes una cuenta en Mi Rotary, puedes [crear una aquí](#).
- [Revisa las consultas y recomendaciones sobre membresía](#) para obtener más información sobre los candidatos, así como si se trata de socios potenciales, recomendados o reubicados, y por qué están interesados en Rotary.
- Ponte en contacto con los candidatos y pregúntales qué esperan obtener afiliándose a Rotary.
- Utiliza el [estado](#) del candidato para registrar el recorrido de este.
- Apoya al comité de membresía del club mientras trabajan para [construir relaciones positivas](#) con los candidatos.

TAMBIÉN PUEDES:

- Tomar el curso [Desmitificación de las consultas y recomendaciones sobre membresía](#) para obtener más información sobre el proceso.
- Utilizar la [página Gestión de consultas y recomendaciones sobre membresía](#) de Mi Rotary para [guardar información](#) sobre todos los socios potenciales.
- [Utiliza informes](#) para hacer un seguimiento de las tasas de éxito, obtener información sobre el progreso de los candidatos y mantenerte al día sobre las tendencias para ayudarte a aumentar la membresía del club.
- Escribe al [personal de Desarrollo de la Membresía](#) de Rotary si tienes alguna consulta sobre la gestión de las consultas y recomendaciones sobre membresía. O haznos llegar tus [comentarios](#).

PLANIFICACIÓN

Desarrolla un plan claro para la persona que revisará las consultas y recomendaciones sobre membresía del club y tomará acción.

- **Presidentes de club:** Tú, el presidente del comité de membresía y el secretario del club recibirán notificaciones por correo electrónico cuando se asigne una nueva consulta o recomendación sobre membresía al club. Trabaja con los líderes del club para establecer un proceso que dé seguimiento a los socios potenciales de manera oportuna. Como líder del club, tienes la responsabilidad de asegurarte de que la experiencia de cada candidato con Rotary sea positiva, independientemente de si se afilien o no al club.
- **Presidentes de comités de membresía de club:** También recibirás vía correo electrónico notificaciones sobre las consultas y recomendaciones sobre membresía asignadas al club. Como presidente del comité de membresía, eres la persona encargada de administrar estas consultas y recomendaciones, pero también podrás delegar su gestión, de acuerdo con tus [responsabilidades](#). Conoce a los socios potenciales y atráelos invitándolos a asistir a una reunión del club o a un proyecto de servicio. Habla con ellos para explicarles sinceramente las expectativas del club respecto a los nuevos socios.
- **Secretarios de club:** También recibirás notificaciones por correo electrónico sobre los nuevos candidatos asignados al club. Ayuda a los líderes del club a mantener al día los registros de membresía actualizando activamente el estado del candidato a medida que avanza en su recorrido y admítelo a través de la [página Gestión de consultas y recomendaciones sobre membresía](#).

CÓMO REVISAR LA INFORMACIÓN DEL CANDIDATO

Los candidatos pueden ser socios potenciales, recomendados, reubicados o que retornan.

Utiliza las flechas para ordenar por tipo de socio potencial, fecha o estado.

The screenshot shows a web interface for managing candidates. At the top, there are filter dropdowns for 'Tipo' (set to 'Cualquiera'), 'Estatus' (set to 'Cualquiera'), and 'Club asignado' (set to 'Cualquiera'). A 'FILTRAR' button is to the right, and a '+ Add Lead' button is at the top right. Below the filters is a table with columns: Candidate, Prospect Type, Submission Date, Current Status, Assigned District/Club, and Club Type. The first two rows are visible: 'Cowboy Bebop' (Socio potencial, 2-Feb-2022) and 'Tata D' (Socio potencial, 1-Feb-2022). A blue callout box at the bottom left says 'Obtén más información sobre un candidato al hacer clic en su nombre o Visualiza los detalles del candidato.' A blue callout box at the top left explains the filter options. A blue callout box at the top right explains the sorting arrows. A blue callout box at the bottom right points to the 'View Candidate Details' link in the table.

Candidate	Prospect Type	Submission Date	Current Status	Assigned District/Club	Club Type	
Cowboy Bebop	Socio potencial	2-Feb-2022	El club evaluó la consulta	St. Charles	Rotary	View Candidate Details
Tata D	Socio potencial	1-Feb-2022	El distrito evaluó la consulta	St. Charles	Rotary	View Candidate Details

Revisa todas las consultas y recomendaciones sobre membresía para obtener más información sobre los candidatos, incluido qué tipo de candidatos son:

- **Socios potenciales.** Cada mes Rotary procesa miles de consultas de personas de todo el mundo que están interesadas en afiliarse a Rotary. Estas personas están a tu alrededor y se convierten en socios potenciales en las consultas y recomendaciones sobre membresía. Pueden ser exbecarios de Rotary que se mudaron a tu área o miembros de la comunidad que escucharon sobre Rotary en las noticias o vieron el anuncio publicitario de un club.
- **Recomendaciones** Cuando uno de nuestros socios recomienda a alguien que sería un gran rotaractiano o rotario, ese candidato puede convertirse en una recomendación en tus consultas y recomendaciones sobre membresía. Y si conoces a una persona que no está en tu área o que no puede asistir a las reuniones del club, tú también puedes [recomendarla](#). Cuando realizas una recomendación de este tipo o actúas sobre una consulta o recomendación que se

ha remitido al club, ayudas a ampliar el alcance de Rotary y a incrementar nuestro impacto.

- **Socios que se reubican o retornan.** Asegúrate de revisar las consultas y recomendaciones para estos socios que se mudan a tu área, quieren afiliarse a un club diferente, o han dejado Rotary o Rotaract, pero quieren afiliarse de nuevo. Y si conoces a un socio que se está mudando o que quiere afiliarse a un club diferente debido a conflictos de horarios u otras obligaciones, mantenlo involucrado en Rotary ayudándolo a encontrar un nuevo club.

[VOLVER A LA PARTE SUPERIOR](#)

Selecciona a un candidato para revisar detalles adicionales:

Jane Rotaractora

Motivo de su interés: Rotaract
Profesión: Student
Rango de edad: 18-29
Género: Female
Lead Type: Socio potencial
Estatus: El club evaluó la consulta
Número de socio: 11247959

CANDIDATE INSIGHTS

How they heard about Rotary:
More Details:
Notes:
Interest in joining Rotary:
They had additional comments: 856

CONTACT PREFERENCES

Mobile:
Email: JaneRotaract@gmail.com
Preferred Method of Contact:

CANDIDATE LOCATION INFORMATION

Meeting Preferences:
Daytime Location: Evanston, IL, United States
Evening Location:

Los candidatos pueden seleccionar Rotary o Rotaract como motivo de interés.

La sección **PERSPECTIVAS DEL CANDIDATO** muestra cómo se enteró el candidato de Rotary.

Revisa las preferencias del candidato en cuanto a las reuniones para emparejarlo con un club adecuado.

[VOLVER A LA PARTE SUPERIOR](#)

CÓMO ACTUALIZAR EL ESTADO

Candidate Journey

Candidate Progress Type *

- Seleccione -

Journey History

Fecha	Estatus
10-Nov-2021	El club evaluó la consulta
10-Nov-2021	El distrito asignó el candidato a un club
9-Nov-2021	El distrito evaluó la consulta
2-Nov-2021	Autoasignado al distrito

Utiliza este menú para actualizar el estado de un candidato.

Realiza un seguimiento del progreso de cada consulta o recomendación sobre membresía activa en el **Historial de recorrido**.

Ponte en contacto con los candidatos y pregúntales qué esperan obtener de su afiliación a Rotary. A medida que cada candidato avanza a través del proceso, selecciona las opciones del menú **Tipo de progreso del candidato** para actualizar continuamente su estado.

El historial de recorrido muestra el progreso de los candidatos activos y cualquier estado anterior o comentario dejado por los clubes, el distrito o el personal.

- **OPCIONES DE ESTADO**
- Elige **Consulta revisada por el Club** si has revisado su información y estás planeando hablar con el candidato sobre lo que está buscando.
- Elige **Candidato contactado por el club** si has hablado con él para obtener más información sobre sus preferencias.
- Elige **Candidato enviado de vuelta al distrito para reasignación** si has hablado con el candidato y crees que debe ser asignado a un club o distrito diferente.
- Elige **El club determinó que el candidato no está interesado en Rotary** si has hablado con el candidato y has determinado que no está interesado en afiliarse a un club rotario o Rotaract.
- Elige **Candidato asistió a una reunión del club** si el candidato asistió a una reunión o participó en un proyecto del club.
- Elige **Candidato propuesto por el club para la membresía** si el candidato fue propuesto para la membresía y aún necesita la aprobación de la directiva.
- Elige **Candidato admitido en el Club** si el candidato es ahora socio del club.

[VOLVER A LA PARTE SUPERIOR](#)

CÓMO AGREGAR CANDIDATOS

Agrega tus propios candidatos.

CANDIDATES + Add Lead

Filter ☰ Tipo: Estatus: Club asignado: Club Type:

Candidate	Prospect Type	Submission Date	Current Status	Assigned District/Club	Club Type	
Cowboy Bebop	Socio potencial	2-Feb-2022	El club evaluó la consulta	St. Charles	Rotary	View Candidate Details
Tata D	Socio potencial	1-Feb-2022	El distrito evaluó la consulta	St. Charles	Rotary	View Candidate Details
Jon Pumpkin	Recomendación de socio	1-Feb-2022	el club agregó al candidato	St. Charles	Rotary	View Candidate Details

Utiliza la página «Gestión de consultas y recomendaciones sobre membresía» de Mi Rotary para almacenar información sobre todos los socios potenciales. A continuación se mencionan algunos puntos para tomar en cuenta:

- Puedes usar el botón **Agregar candidato** para añadir candidatos a la lista cuando alguien exprese interés en afiliarse a Rotary por medio de alguien del club en lugar de hacerlo a través de Rotary.org. Dicha persona recibirá una notificación por correo electrónico cuando ingreses su información.
- Incluso si utilizas otro sistema para hacer seguimiento a los socios potenciales, agregarlos a **Gestión de consultas y recomendaciones sobre membresía** mantiene toda tu información en un lugar seguro y fácil de administrar.
- Si utilizas un software de gestión de clubes (como ClubRunner) para informar a Rotary sobre los nuevos socios, confirma el número de socio del candidato antes de agregarlo para evitar duplicar los registros. Esto se incluirá en la **página «Detalles del candidato»** en Mi Rotary.

INFORMES

Página «Consultas y recomendaciones sobre

Página Informes

QZ NRrdy Socio potencial 10-Aug-2021 El distrito se puso en contacto con el candidato

1 2 3 4 5 ... 15 NEXT >>

LEAD REPORTS

[ACTIVE AND HISTORIC LEAD REPORT](#)
[MEMBERSHIP LEADS EXECUTIVE SUMMARY](#)

RESOURCES

ENGAGING YOUNGER PROFESSIONALS
Welcoming younger professionals into Rotary is essential rethink membership and bring emerging leaders into you

☆ **Consultas/recomendaciones sobre membresía**
La lista de consultas y recomendaciones sobre membresía activas y pasadas se encuentra en el «Informe sobre las consultas y recomendaciones sobre membresía». Revisa los datos demográficos de tus socios potenciales y el tiempo promedio para admitirlos consultando el «Resumen ejecutivo de consultas y recomendaciones sobre membresía». El «Informe sobre el progreso alcanzado respecto a los socios potenciales» contiene un análisis visual de alto nivel sobre el avance de los candidatos asignados hacia su afiliación y su situación actual.

[Visualizar informes](#) | [Información sobre el programa](#)

Utiliza informes para hacer un seguimiento de las tasas de éxito, obtener información sobre el progreso de los candidatos y mantenerte al día sobre las tendencias para ayudarte a aumentar la membresía del club. Puedes obtenerlos en la página [Informes](#) de Mi Rotary o en la parte inferior de la página «Gestión de consultas y recomendaciones sobre membresía», en **INFORMES SOBRE CONSULTAS Y RECOMENDACIONES SOBRE MEMBRESÍA**.

COMENTARIOS

Si tienes preguntas sobre cómo gestionar las consultas y recomendaciones sobre membresía, envía un mensaje al [personal de Desarrollo de la Membresía](#). Usa el botón de comentarios para enviarnos tus ideas y sugerencias:

¿Te resultó útil esta página? Háznoslo saber enviando tus comentarios a continuación.

COMENTARIOS

[Página principal](#) [Empleos](#) [Rotary.org](#) [Pongamos fin a la polio](#)

[Contáctenos](#)

[VOLVER A LA PARTE SUPERIOR](#)