

## HAZ CRECER TU DISTRITO UTILIZANDO LAS CONSULTAS Y RECOMENDACIONES SOBRE MEMBRESÍA

Una de las cosas más fáciles y eficaces que puedes hacer para aumentar 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](https://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 recomendaciones sobre membresía del distrito.
- 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, como si son socios potenciales, recomendados o reubicados, y por qué están interesados en Rotary.
- Ponte en contacto con los candidatos y pregúntales qué esperan obtener de su afiliación a Rotary.
- Utiliza los [estados](#) para registrar el recorrido de los candidatos.
- Habla con los líderes de los clubes a los que asignaste consultas y recomendaciones sobre membresía y asegúrate de que sepan cómo buscar y administrar sus consultas y recomendaciones y estén [construyendo 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.
- [Utilizar 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 distrito.
- Si tienes preguntas sobre cómo gestionar las consultas y recomendaciones sobre membresía, envía un mensaje al [personal de Desarrollo de la Membresía](#). O haznos llegar tus [comentarios](#).

## PLANIFICACIÓN

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

- **Presidentes de comités distritales de membresía:** Tú y el gobernador de distrito recibirán notificaciones por correo electrónico cuando se asigne una nueva consulta o recomendación sobre membresía al distrito. 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](#). Antes de asignar al candidato a un club rotario o Rotaract, consulta con otros líderes distritales que conozcan bien los clubes de la zona de los candidatos, incluidos los asistentes del gobernador, el presidente del Comité Distrital de Rotaract y el representante distrital de Rotaract.
- **Gobernadores de distrito:** También recibirás vía correo electrónico notificaciones sobre las consultas y recomendaciones sobre membresía asignadas al distrito. Apoya al presidente del Comité de Membresía para asegurarte de que las consultas y recomendaciones sobre membresía del distrito sean contactados con prontitud y asignados a clubes que se ajusten a sus necesidades y preferencias.
- **Asistentes de gobernador:** Los asistentes de gobernador recibirán correos electrónicos de notificación solo cuando un candidato sea asignado a un club de su grupo. Debido a que colaboran estrechamente con un número menor de clubes, ellos están más familiarizados con las diferentes experiencias que estos proporcionan y pueden asesorar al presidente del Comité Distrital de Membresía sobre lo que cada uno de sus clubes puede ofrecer a los candidatos.

## CÓMO REVISAR LA INFORMACIÓN DEL CANDIDATO

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

The screenshot shows a web interface for managing candidates. At the top right is a '+ Add Lead' button. Below it are filter controls for 'Tipo' (Cualquiera), 'Estatus' (Cualquiera), 'Club asignado' (Cualquiera), and 'Club Type' (Cualquiera), along with a 'FILTRAR' button and a 'RESET' button. The main table has columns for 'Candidate', 'Prospect Type', 'Submission Date', and others. Callouts highlight: 1) The 'Prospect Type' column with a dropdown arrow and a callout box stating 'Utiliza las flechas para ordenar por tipo de socio potencial, fecha o estado.' 2) A 'View Candidate Details' link in the 'Candidate' column with a callout box stating 'Obtén más información sobre un candidato haciendo clic en su nombre o en Visualiza los detalles del candidato.'

Candidate	Prospect Type	Submission Date				
Cowboy Bebop	Socio potencial	2-Feb-2022	El club evaluó la consulta	St. Charles	Rotary	<a href="#">View Candidate Details</a>
Tata D	Socio potencial	1-Feb-2022	El distrito evaluó la consulta	St. Charles	Rotary	<a href="#">View Candidate Details</a>
Jon Pumpkin	Recomendación de socio	1-Feb-2022	el club agregó al candidato	St. Charles	Rotary	<a href="#">View Candidate Details</a>
John Doe Jr	Socio potencial	28-Jan-2022	El distrito evaluó la consulta		Rotary	<a href="#">View Candidate Details</a>
Nene D.	Socio potencial	28-Jan-2022				

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

Obtén más información sobre un candidato haciendo clic en su nombre o en **Visualiza los detalles del candidato.**

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, 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 de 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 Rotaract**

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 Evanston
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 distrito** si has revisado la información del candidato potencial y estás planeando hablar con él sobre lo que está buscando.

- Elige **Candidato contactado por el distrito** si has hablado con candidato potencial para obtener más información sobre sus preferencias.

- Elige **El distrito asignó el candidato al club** si has hablado con el candidato y lo asignaste a un club.

- Elige **Candidato enviado de vuelta a RI para reasignación** si has hablado con el candidato y crees que debe ser asignado a un club o distrito diferente.

- Elige **El distrito determinó que el candidato no está interesado en un club** si has hablado con el candidato y has determinado que no está interesado en afiliarse a un club rotario o Rotaract.

- Elige **Candidato admitido en el club** para notificar a RI que 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:    

---

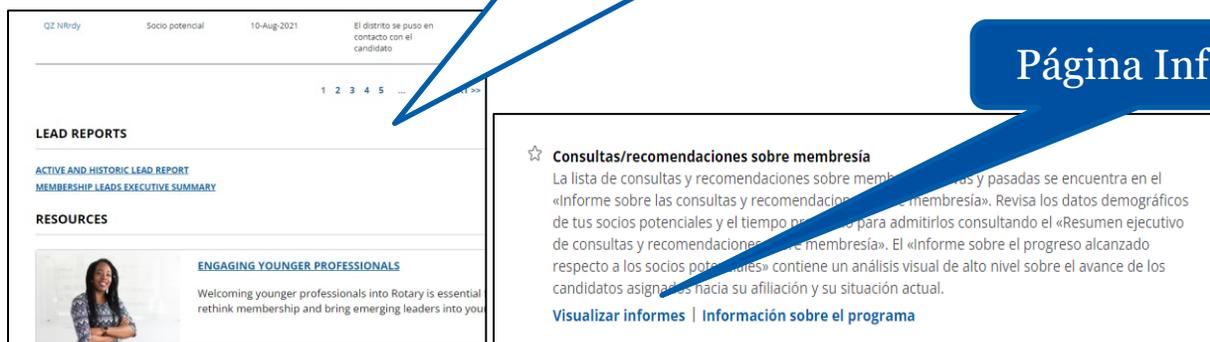
Candidate	Prospect Type	Submission Date	Current Status	Assigned District/Club	Club Type	
<a href="#">Cowboy Bebop</a>	Socio potencial	2-Feb-2022	El club evaluó la consulta	St. Charles	Rotary	<a href="#">View Candidate Details</a>
<a href="#">Tata D</a>	Socio potencial	1-Feb-2022	El distrito evaluó la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

Utiliza la página «Gestión de consultas y recomendaciones sobre membresía» de Mi Rotary para guardar 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 en el distrito 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.

## Página «Consultas y recomendaciones sobre membresía»

### INFORMES



The screenshot shows a web interface with a header containing 'Q2 Nbrdy', 'Socio potencial', '10-Aug-2021', and 'El distrito se puso en contacto con el candidato'. Below the header is a navigation bar with numbers 1 through 5. The main content area is divided into three sections: 'LEAD REPORTS' with links for 'ACTIVE AND HISTORIC LEAD REPORT' and 'MEMBERSHIP LEADS EXECUTIVE SUMMARY'; 'RESOURCES' with a link for 'ENGAGING YOUNGER PROFESSIONALS' and a small image of a woman; and a large text box titled 'Consultas/recomendaciones sobre membresía' with a star icon. The text in this box explains that the list of consultations and recommendations about membership (past and present) is found in the 'Informe sobre las consultas y recomendaciones sobre membresía'. It advises reviewing demographic data of potential members and the time spent on them by consulting the 'Resumen ejecutivo de consultas y recomendaciones sobre membresía'. It also mentions that the 'Informe sobre el progreso alcanzado respecto a los socios potenciales' contains a high-level visual analysis of the progress of assigned candidates towards affiliation and their current situation. At the bottom of this text box are two links: 'Visualizar informes' and 'Información sobre el programa'.

## Página Informes

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 distrito. 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:



The image shows a feedback form with the text '¿Te resultó útil esta página? Háznoslo saber enviando tus comentarios a continuación.' and a blue button labeled 'COMENTARIOS' with a speech bubble icon. Below this is a dark blue footer containing navigation links: 'Página principal', 'Empleos', 'Rotary.org', 'Pongamos fin a la polio', and 'Contáctenos'. At the bottom of the footer are social media icons for Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, and LinkedIn.

[VOLVER A LA PARTE SUPERIOR](#)