



Guía para la planificación estratégica para clubes rotarios

2024-2025

Para cumplir la visión debemos conocer dónde estamos, a dónde queremos llegar y lo que necesitamos para cumplir nuestras metas.



Plan estratégico: Estoy aquí, quiero ir ahí y esto es lo que necesito para lograrlo

Encuesta 1

¿Quién debería estar involucrado en la elaboración del plan estratégico de tu club rotario?

Fundamentos de Rotary

Visión de Rotary

Juntos construimos un mundo donde las **personas** se unen y toman acción para **generar** un **cambio** perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero.

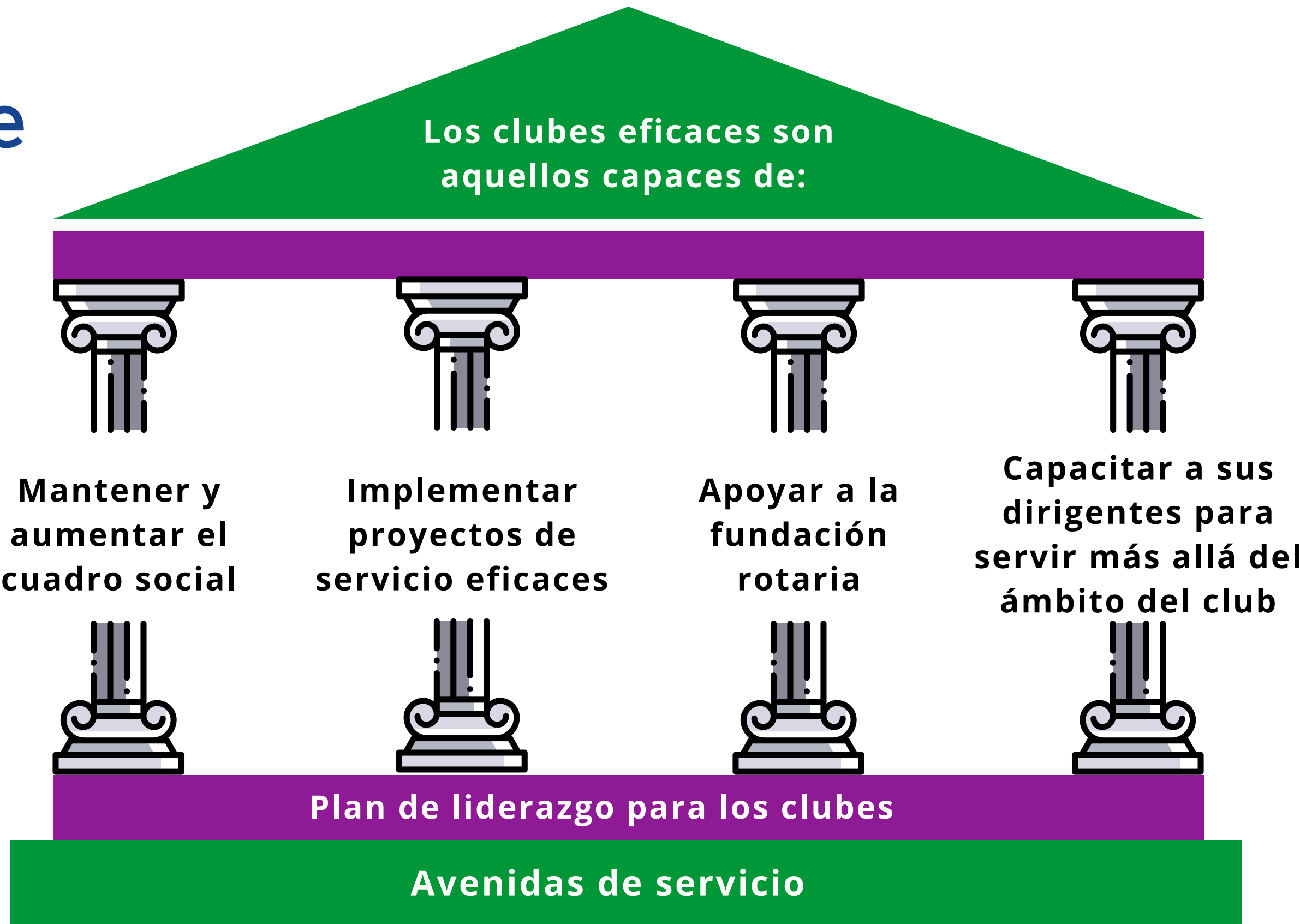


Fundamentos de Rotary

Filosofía de Rotary

Avenidas de servicio:

- Servicio en el club
- Servicio profesional
- Servicio en la comunidad
- Servicio internacional
- Servicio a la juventud



Fundamentos de Rotary

Valores fundamentales de Rotary

- Compañerismo
- Integridad
- Diversidad
- Servicio
- Liderazgo





Plan de acción de Rotary

Prioridad 1: Incrementar nuestro impacto

- Erradicar la polio y aprovechar este legado
- Enfocar nuestros programas y productos
- Mejorar nuestra capacidad para alcanzar y medir nuestro impacto

Para mi club

Desarrollar proyectos de servicio que tengan mayor impacto y que sean eficientes



Plan de acción de Rotary

Prioridad 2: Ampliar nuestro alcance

- Crecer y diversificar nuestra membresía y participación
- Crear nuevos canales en Rotary
- Aumentar la apertura y el atractivo de Rotary
- Crear consciencia de nuestro impacto y de nuestra marca

Para mi club

Trabajar con instituciones y líderes de las comunidades con los que hemos trabajado antes



Plan de acción de Rotary

Prioridad 3: Mejorar el involucramiento de los participantes

- Apoyar a los clubes para que involucren mejor a sus socios
- Desarrollar un enfoque centrado en los participantes para ofrecer valor
- Ofrecer nuevas oportunidades para las conexiones personales y profesionales
- Proporcionar capacitación para la adquisición de habilidades y el desarrollo del liderazgo

Para mi club

Todos los socios deben sentir que aportan al club, desarrollar programas de capacitación constante y ser inclusivos en las ideas

No todos los rotarios sirven igual

Sabes cómo quiere servir cada uno de tus socios





Plan de acción de Rotary

Prioridad 4: Incrementar nuestra capacidad de adaptación

- Desarrollar una cultura de investigación, innovación y disposición a asumir riesgos
- Optimizar nuestra gobernanza, estructura y procesos
- Revisar la gobernanza para fomentar la inclusión de perspectivas más diversas en la toma de decisiones

Para mi club

Modelo start-stop-continue preguntar que debemos iniciar, parar o continuar haciendo en el club



Pasos del proceso de planificación estratégica del club

- Paso 1 la situación actual del club: ¿conocemos nuestros números, lo que nos hace únicos y el punto de partida?
 - Paso 2 definamos una visión conjunta: ¿dónde deseamos ver el club?
 - Paso 3 priorizar los proyectos estratégicos: ¿qué tiene el mayor impacto en el plan?
 - Paso 4 proceso de seguimiento: ¿cuáles son las métricas o hitos y cómo motivamos a los clubes a cumplirlos?
-

Paso 1: Situación actual del club



Membresía

- Número de clubes (inicio del año, actualmente y máximo de los últimos 10 años)
- Número de socios (inicio del año, actualmente y máximo de los últimos 10 años)
- % de socios menores de 40 años
- % de socias mujeres

Fundación rotaria

- Aportes al fondo anual (año rotario anterior, al día de hoy y máximo de los últimos 10 años)
- Aportes polio plus (año rotario anterior, al día de hoy y máximo de los últimos 10 años)
- Fondo distrital FDD disponible al día de hoy

Toda esta información está disponible en My Rotary



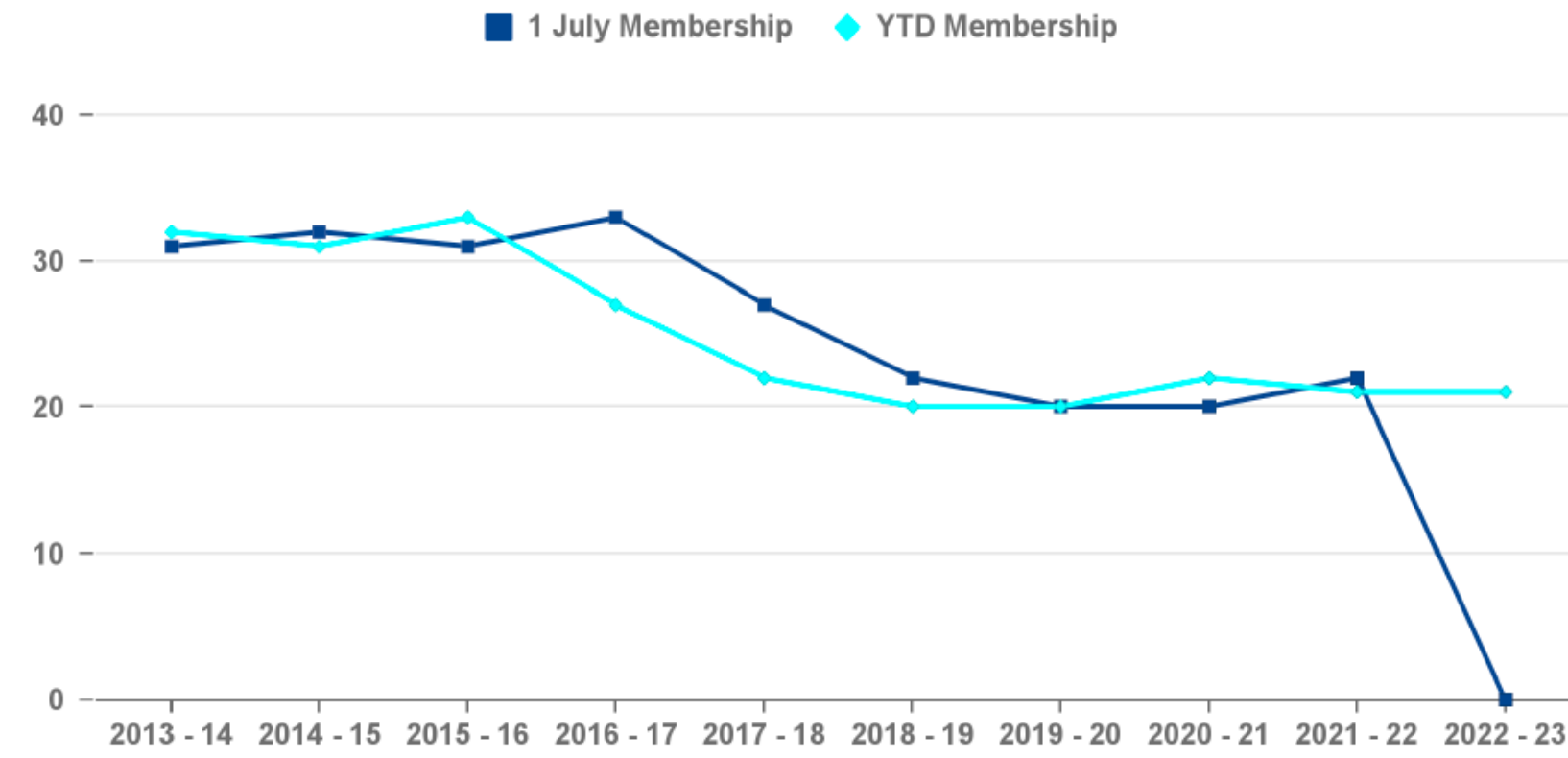
DISTRICT 4250 CLUB MEMBERSHIP PROFILE

For July through June (2022 - 23)

ROTARY CLUB OF GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, (7219), DISTRICT 4250

	Membership				Alumni Membership	Female Member Distribution		Member Distribution Under Age 40			Existing Member Retention		New Member Retention	
	1 July	YTD	Goal	Net Growth %	Active %	1 July %	YTD %	1 July	YTD	Unreported %	LFY	YTD	LFY	YTD
2022 - 23	0	21	1	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	47.62%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2021 - 22	22	21	2	-4.55%	0.00%	27.27%	33.33%	0.00%	0.00%	47.62%	100.00%	81.82%	100.00%	100.00%
2020 - 21	20	22	22	10.00%	0.00%	20.00%	27.27%	0.00%	0.00%	59.09%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2019 - 20	20	20	22	0.00%	0.00%	15.00%	20.00%	0.00%	0.00%	60.00%	90.91%	95.00%	0.00%	100.00%
2018 - 19	22	20	-	-9.09%	0.00%	13.64%	15.00%	0.00%	0.00%	65.00%	81.48%	90.91%	0.00%	0.00%

Membership Trends



Year to Date (YTD) covers the period from July through June

Membership Gains & Losses

	1 July Count	New Admissions	New Terminations	New Readmissions	Existing Terminations	Existing Readmissions	Net Change
2022 - 23	0	0	0	0	0	0	0
2021 - 22	22	3	0	0	4	0	(1)
2020 - 21	20	2	0	0	0	0	2
2019 - 20	20	1	0	0	1	0	0
2018 - 19	22	0	0	0	2	0	(2)

Membership Termination by Years of Membership

	Under 1	1-2	3-5	6-10	Over 10	Total
2022 - 23	0	0	0	0	0	0
2021 - 22	0	0	0	1	3	4
2020 - 21	0	0	0	0	0	0
2019 - 20	0	0	0	0	1	1
2018 - 19	0	0	0	0	2	2

Member Termination - Reason

	Attendance	Business Obligations	Deceased	Family Obligations	Health	Personal	Joining a New Club	Relocation	Misc Reasons
2022 - 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 - 22	1	0	0	0	1	2	0	0	0
2020 - 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 - 20	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2018 - 19	0	0	2	0	0	0	0	0	0



MONTHLY CONTRIBUTION REPORT

Interim Results For July through June (2021-22)

(In US Dollars)

Club No	Name	Number of Members	Annual Fund Goal Amount	Goal % Achieved	AF Per Capita	-- Annual Fund --		-- Other Funds --		-- Endowment Fund --		-- Total --
						Month	YTD	Month	YTD	Month	YTD	
District: 4250												
7229	El Progreso, Yoro, Honduras	24	\$2,000.00	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,850.00
7218	Escuintla, Escuintla, Guatemala	12	\$100.00	1,600%	\$133.33	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
87545	Gracias, Lempira, Honduras	7	\$800.00	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54952	Gualán, Zacapa, Guatemala	18	\$1,800.00	94%	\$94.44	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00
7219	Guatemala de la Asunción, Guatemala	22	\$2,100.00	138%	\$131.45	\$2,542.00	\$2,892.00	\$1,195.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00	\$4,112.00



CLUB RECOGNITION SUMMARY

AS OF 22 JULY 2022

Guatemala de la Asunción, Guatemala

100% Paul Harris Fellow Club 2013 - 2014

District: 4250	Paul Harris Fellows: 15	Bequest Society: 0	Rotarian Donors: 21	Rotary Direct Donors: 0	All-Time Giving: \$161,494
Club: 7219	Benefactors: 2	Major Donors: 0	Rotarian Non-Donors: 0	Non-Rotarian Donors: 0	

Rotary ID	Name	Club Member	Recognition Amount	Current PHF Level	PHF Date	Foundation Recognition Pts Available	-- Last Contribution --	Benefactor	Rotary Direct
7219	R/C of Guatemala de la Asunción					11,630.62	Jun-2022 POLIO PLUS		
15677	Alfaro, Federico	Y	3,176.00	PHF+2	Mar-1989	1,176.00	Jun-2022 AF-SHARE	N	
8833281	Campollo, Veronica	Y	1,142.00	PHF	Jun-2021	1,142.00	Jun-2022 AF-SHARE	N	
8886593	Chow, Isabelly Yeeman	Y	6,061.00	PHF+5	Jun-2015	4,511.00	Jun-2022 AF-SHARE	Y	
880126	Egli, Jurg	Y	9,000.00 *	PHF+8	Mar-1989	6,905.00	Jun-2022 AF-SHARE	Y	
10805578	Figuroa de Vera, Josefina	Y	300.00			300.00	Jun-2022 AF-SHARE	N	
3501250	Figuroa, Guillermo	Y	7,146.00	PHF+6	Mar-1989	4,448.00	Jun-2022 AF-SHARE	N	
11277531	Jauregui, Sr., William	Y	100.00			100.00	Jun-2022 AF-SHARE	N	
15684	Kong, Carlos	Y	2,163.00	PHF+1	Jul-2013	1,536.00	Jun-2022 AF-SHARE	N	
6735060	Leech, Gerald	Y	3,121.00	PHF+2	Jul-2013	2,057.00	Jun-2022 AF-SHARE	N	
11355013	Matta Bailon, Olga Maria	Y	86.00			86.00	Jun-2022 AF-SHARE	N	
2190881	Morales, José F.	Y	4,397.00	PHF+3	Jul-2013	3,770.00	Jun-2022 AF-SHARE	N	
2039001	Paiz, Estuardo	Y	4,647.00	PHF+3	Feb-2006	3,447.00	Jun-2022 AF-SHARE	N	
11265772	Pérez de Chen , Martha	Y	100.00			100.00	Jun-2022 AF-SHARE	N	
6519491	Ponciano, Julian Arturo	Y	3,212.00	PHF+2	Dec-2007	1,929.00	Jun-2022 AF-SHARE	N	
15687	Quevedo, Fernando	Y	2,445.00	PHF+1	Aug-2013	1,823.00	Jun-2022 AF-SHARE	N	
97529	Ramila, Carlos Gabriel	Y	5,647.00	PHF+4	Feb-2006	3,164.00	Jun-2022 AF-SHARE	N	
11153776	Ramirez Figuroa de Girón , Claudia Suzeth	Y	120.00			120.00	Jun-2022 AF-SHARE	N	
15703	Ramírez P, Carlos	Y	3,747.00	PHF+2	Mar-1989	2,326.00	Jun-2022 AF-SHARE	N	
10955164	Ramos Amaro, Maria Marta	Y	220.00			220.00	Jun-2022 AF-SHARE	N	
97534	Rybar, Tommy	Y	3,737.00	PHF+2	Nov-2011	2,386.00	Jun-2022 AF-SHARE	N	
854279	Sandoval, Alberto	Y	6,527.00	PHF+5	Nov-1993	4,380.00	Jun-2021 AF-SHARE	N	



POLIO PLUS REPORT

JULY THROUGH JUNE (2021-22) - INTERIM RESULTS

Club No	Name	Number of Members	PolioPlus Club Goal Amount	PolioPlus Goal %	Prior Year PolioPlus Contribution	-- PolioPlus --		-- All Other Funds --		-- Total --
						Month	YTD	Month	YTD	
District: 4250										
7218	Escuintla, Escuintla, Guatemala	12	\$100.00	1,000%	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,600.00	\$2,600.00
87545	Gracias, Lempira, Honduras	7	\$344.00	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54952	Gualán, Zacapa, Guatemala	18	\$100.00	0%	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00
7219	Guatemala de la Asunción, Guatemala	22	\$840.00	145.2%	\$840.00	\$1,195.00	\$1,220.00	\$2,542.00	\$2,892.00	\$4,112.00

Paso 1: Situación actual del club

¿Dónde nos encontramos?

- Descripción general del club
 - Analisis de la situación
 - Fortalezas
 - Debilidades
 - Oportunidades
 - Desafíos
 - Aspiraciones y resultados esperados
-

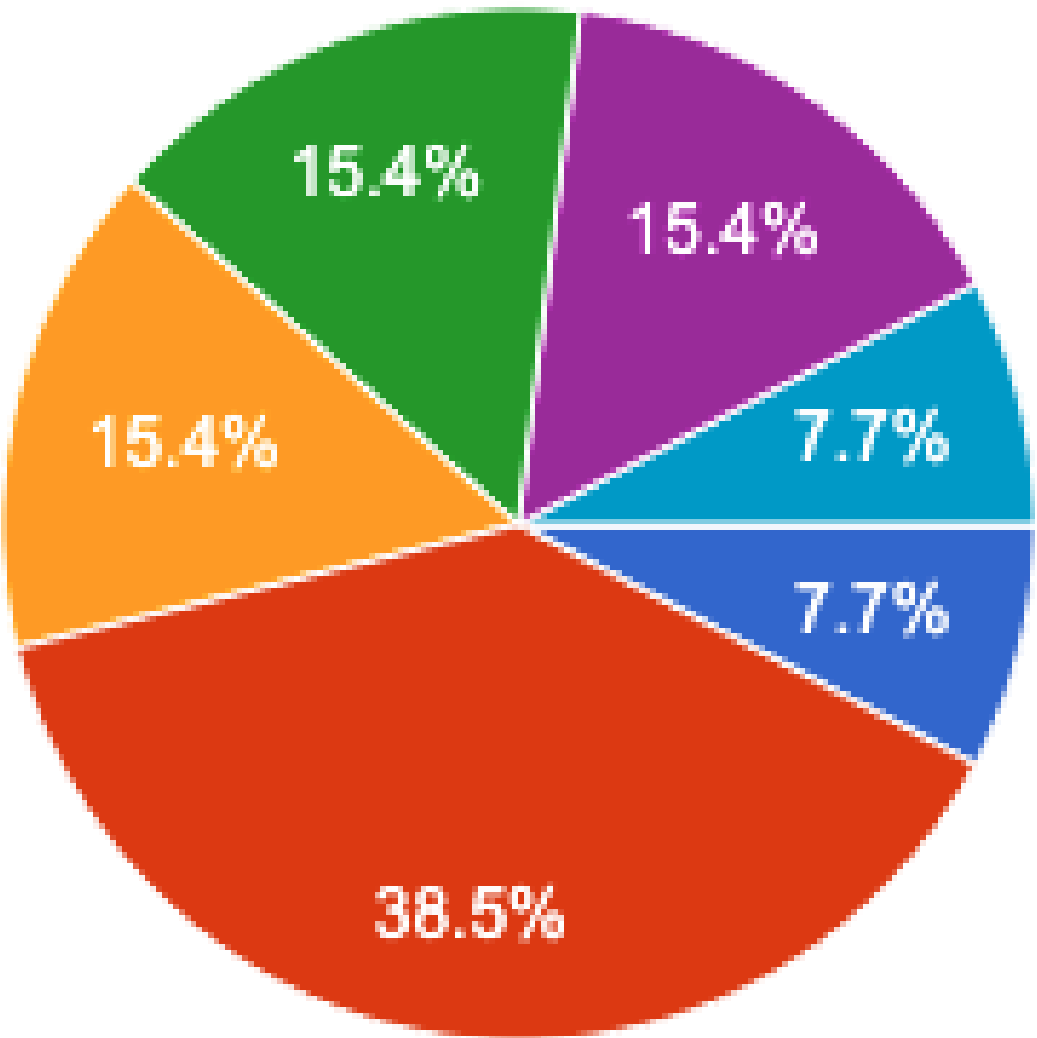
¿Porqué soy rotario?








¿Cuál ha sido mi aporte?

¿Qué espero de mi club rotario en los siguientes 5 años?

¿Cuáles son las razones por las que nuestro club no atraiga más socios?

Areas de interés



-  Fomento del desarrollo económico y cívico
-  Acceso a la educación básica y la alfabetización
-  Mejoramiento de la salud materno-infantil
-  Suministro de agua y saneamiento
-  Prevención y tratamiento de enfermed...
-  Fomento de la paz y la prevención así...
-  Medio Ambiente

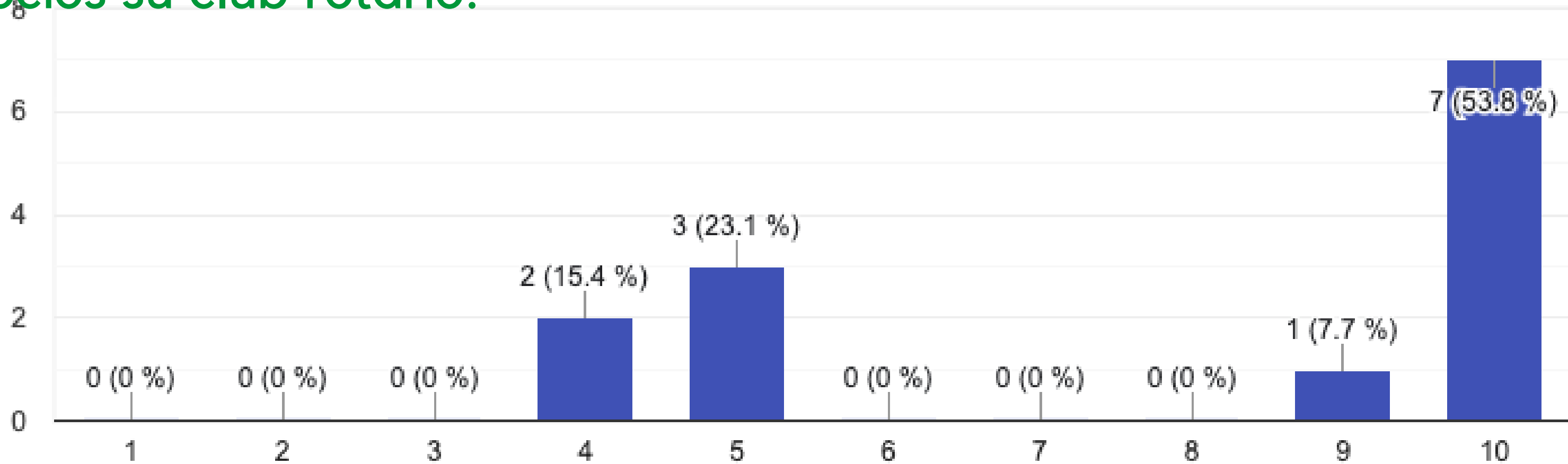


Encuesta 2

¿Qué área de interés te gusta más involucrarte?

Net promoter score

¿Que tan probable es que usted invitaría a sus amigos / familiares a ser socios su club rotario?



- Promotores = 8
- Detractores = 5
- NPS $(8/13 = 61.53\%) - (5/13 = 38.46\%) = 23.07\%$

Mejor práctica NPS 47%

Otros temas

Temas a evaluar

- Comunicación relevante y se si se sienten informados (y no es solo colocar mensajes en el grupo de whatsapp)
 - Participación en actividades de servicio en el último año
 - Principales razones de no participación
 - NPS de conferencistas
-

Concepto: ROI Financiero y RIO de tiempo

Encuesta 3

¿Te gustaría que presentáramos el modelo de ROI en tu club?

Paso 2: Visión conjunta del club

Modelo de visión efectiva

En el Club Rotario xx deseamos (explicar las metas a 3-5 años que deseamos alcanzar) a través de (definir los proyectos estratégicos) por medio de (bases del plan de trabajo)

Concepto: UVP Propuesta única de valor de tu club rotario

Paso 3: Priorizar los proyectos estratégicos

Contestar las preguntas

1. ¿cuáles son los proyectos más importantes que debemos realizar en el distrito para cumplir nuestra visión?
 2. ¿cuales son los 3 más importantes?
 3. Para cada proyecto estratégico contestar
 - a. ¿cómo mediremos el éxito?
 - b. ¿qué requeriré para ejecutar el proyecto?
 - c. ¿quiénes serán los responsable del proyecto?
-

Concepto: Capacidad disponible de ejecución

Paso 4: Proceso de seguimiento

Metas base de Rotary



Membresía

- Clubes
- Socios



Fundación rotaria

- Aporte al fondo anual
- Aporte a polio plus

Usar el método de x para y en la fecha z

Paso 4: Proceso de seguimiento

Metas proactivas

- Satisfacción de socios (net promoter score)
 - Participación de los socios
 - Percepción del valor de Rotary (ROI)
 - Instrucción rotaria
-

Paso 4: Proceso de seguimiento

Plan de seguimiento

- Proyecto estratégico
 - Meta
 - Medición (SMART)
 - Recursos necesarios y cronograma
 - Persona responsable y comité de apoyo
-

Recomendación: Invita a cada responsable de los proyectos estratégicos a presentar avances, retos y requerimientos de apoyo a la Junta Directiva (cada trimestre)

Encuesta 4

¿Qué recomendarías hacer si el responsable de un proyecto estratégico no ha tenido avance en 6 meses?

Prioridades Gobernación 2024-2025



- Incremento de proyectos (cantidad e impacto)
- Planificación estratégica de los clubes alineados a las 4 prioridades enfocada a 3 años



Recomendación: Simplifica el seguimiento cargando las metas en Rotary Club Central, actualízalo mensualmente y úsalo para presentar en las reuniones y asambleas

Anualmente

1. ¿Qué metas alcanzamos?
2. ¿Qué metas no alcanzamos?
3. ¿Cuáles son las principales razones por las que no alcanzamos algunas metas?
4. ¿Qué ajustes debemos realizar para ayudarnos a alcanzar esas metas?

Recordemos que los resultados del club son la suma de los resultados de sus socios!



www.institutodeliderazgorotario.org/cursos
