

---

# MANUAL PARA LÍDERES REGIONALES

QUINTA EDICIÓN



# ÍNDICE

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1) TUS FUNCIONES</b>   |           |
| ▪ Coordinador regional de La Fundación Rotaria .....                        | 3         |
| ▪ Coordinador de Rotary .....   | 8         |
| ▪ Coordinador de la imagen pública de Rotary .....                          | 12        |
| ▪ Asesor del Fondo de Dotación y Donaciones Extraordinarias .....           | 16        |
| ▪ Asistente de coordinador .....  | 21        |
| <b>2) CONTACTOS CLAVE.....</b>  | <b>24</b> |
| ▪ Líderes sénior de Rotary  |           |
| ▪ Otros líderes regionales  |           |
| ▪ Asistentes de coordinador   |           |
| ▪ Líderes distritales   |           |
| <b>3) METAS E INFORMES .....</b>  | <b>29</b> |
| ▪ Elaboración del plan de acción  |           |
| ▪ Informes sobre el progreso alcanzado                                      |           |
| <b>4) CAPACITACIÓN.....</b>   | <b>31</b> |
| ▪ Seminario regional  |           |
| ▪ Seminario de capacitación para gobernadores electos e Institutos Rotarios |           |
| ▪ Seminario de capacitación para presidentes electos y eventos distritales  |           |
| ▪ Capacitación del equipo regional  |           |
| ▪ Capacitación a distancia y en línea                                       |           |
| <b>5) RECURSOS.....</b>   | <b>35</b> |
| <b>6) COMUNICACIONES.....</b>   | <b>37</b> |
| ▪ Cómo elaborar tu plan de comunicaciones                                   |           |
| ▪ Canales de comunicación   |           |
| ▪ Comunicaciones y herramientas de Rotary                                   |           |
| ▪ Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)                          |           |
| <b>7) PRESUPUESTO.....</b>  | <b>40</b> |
| <b>Anexo 1: CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN PARA LÍDERES REGIONALES ..</b>      | <b>43</b> |
| <b>Anexo 2: SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN.....</b>                             | <b>47</b> |
| <b>Anexo 3: GUÍA PARA EL PLAN DE SUCESIÓN .....</b>                         | <b>49</b> |

El presente manual te ayudará a comprender mejor tus responsabilidades como líder regional o asistente de coordinador. Consúltalo a lo largo de tu mandato.

## Consultas

Si tienes consultas, comentarios y sugerencias, comunícate con tu especialista del personal.

Apoyo a los Líderes Regionales  
One Rotary Center  
1560 Sherman Avenue  
Evanston, IL 60201-3698  
EE.UU.

## COORDINADOR REGIONAL DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

---

El propósito de los coordinadores regionales de La Fundación Rotaria (CRFR) es la promoción proactiva de las metas de La Fundación Rotaria y el Plan Estratégico de Rotary mediante su labor para aumentar las contribuciones al Fondo Anual y la participación en las Subvenciones Distritales, Subvenciones Globales y los programas de la Fundación. Los CRFR trabajan en colaboración con la estructura distrital para apoyar y alentar a los rotarios y sus clubes para que participen plenamente en la recaudación de fondos, los programas y las subvenciones de La Fundación Rotaria.

### Responsabilidades

De acuerdo con el Código de Normas de La Fundación Rotaria (5.020.4):

Los CRFR entienden y comunican eficazmente la información de La Fundación Rotaria relacionada con estos aspectos:

- Inclusión en el Plan Estratégico de Rotary.
- Metas y prioridades anuales.
- Oportunidades de recaudar dinero para el Fondo Anual y necesidad de financiamiento.
- Subvenciones y programas.
- Importancia de los exbecarios.

Los CRFR lideran con el ejemplo a nivel local y regional, mediante estas acciones:

- Apoyo a las actividades de captación de fondos y la participación en subvenciones en su club rotario y los distritos a los que prestan servicio.
- Uso eficaz de las herramientas de Rotary en línea.

Los CRFR promueven de manera activa las siguientes acciones a nivel local y regional:

- Apoyo permanente a la labor para lograr un mundo sin polio.
- Oportunidades de contribuir mediante todos los instrumentos de donación de La Fundación Rotaria.
- Incremento de las contribuciones por parte de donantes habituales y de los rotarios, clubes y distritos que todavía no contribuyen.
- Participación de los clubes en proyectos de Subvenciones Distritales y Subvenciones Globales, así como en los programas de La Fundación Rotaria.
- Atracción de candidatos calificados para los Centros de Rotary pro Paz.

- Custodia de los fondos de La Fundación Rotaria; pleno uso de los Fondos Distritales Designados y presentación puntual de informes sobre las subvenciones.
- Maneras de fomentar la conexión, el involucramiento y el compromiso de los exbecarios con Rotary.

Los CRFR también son responsables de recibir cada año las propuestas de candidatos al Premio para Exbecarios de Rotary por Servicio Internacional y al Premio a la Asociación de Exbecarios del Año presentadas en su región. En colaboración con el coordinador de la imagen pública de Rotary (CIPR) y el coordinador de Rotary (CR), los CRFR también seleccionan a los ganadores regionales de estos premios y remiten las candidaturas finalistas a RI a más tardar a mediados de octubre, de manera que estos ganadores regionales puedan participar en la selección para el premio a nivel mundial.

### Capacitación

Los CRFR, en colaboración con sus asistentes y el equipo de líderes regionales, planifican e imparten la siguiente capacitación:

- Capacitación para los asistentes del equipo de líderes regionales.
- Seminarios de capacitación para gobernadores electos (GETS) cuando se los invita a servir de instructores. Se alienta encarecidamente a quienes no fueron invitados a prestar servicio en el equipo de capacitación del GETS a que asistan a este seminario para profundizar la comunicación y la colaboración con los gobernadores electos y los líderes del distrito.
- Seminarios regionales y otros seminarios distritales según sea necesario, entre los cuales se puede incluir un Seminario regional de La Fundación Rotaria.

Como CRFR, podrías organizar un Seminario regional de La Fundación Rotaria para los líderes del distrito entrantes y en ejercicio y los miembros del Comité Distrital de la Fundación. El propósito del seminario es brindar a los participantes la información y las herramientas que necesitan para promover los programas de La Fundación Rotaria y alentar a los clubes a que brinden apoyo financiero.

El seminario podría exponer un proyecto financiado por la Fundación que haya tenido éxito y que represente una actividad destacada de recaudación de fondos para mostrar lo que La Fundación Rotaria puede lograr. También podrías abordar los obstáculos que enfrentan comúnmente los líderes distritales y presentar métodos para cultivar y retener a los donantes, así como para desarrollar proyectos sostenibles que eleven el perfil de Rotary en la comunidad.

### Trabajo en equipo

Los Asesores del Fondo de Dotación y Donaciones Extraordinarias (AFD/DE) son colaboradores y compañeros de los CRFR en el equipo de líderes regionales. Mientras los AFD/DE se centran en la obtención de donaciones por un monto de USD 25 000 o más, ambos líderes regionales trabajan en equipo para garantizar una exitosa labor colaborativa en cuanto a contribuciones y programas de la Fundación, comunicaciones con los donantes, promoción de La Fundación Rotaria y planificación de actividades de reconocimiento a sus donantes, además de la toma de medidas para evitar la duplicación de esfuerzos en la solicitud de contribuciones a la Fundación. Además, podrías colaborar con los coordinadores de la campaña Pongamos Fin a la Polio en la recaudación de fondos, educación y promoción de un mundo sin polio.

## Áreas de especialidad

### Fondo Anual

Una de tus metas primordiales será motivar a los distritos a elevar el nivel de las contribuciones individuales y de los clubes al Fondo Anual. Lo siguiente te permitirá alcanzar esta meta:

- Trabaja con los distritos para captar nuevos donantes. Por ejemplo, puedes informar a los nuevos socios sobre La Fundación Rotaria e identificar áreas en donde podría aumentar la participación.
- Promueve Rotary Direct.
- Fomenta la participación de los donantes en el Círculo Paul Harris. Una participación activa en el Círculo Paul Harris puede garantizar que aumente a largo plazo el nivel de contribuciones per cápita anuales y que se disponga cada año de más fondos para un distrito.

En la sección Informes de Mi Rotary, así como en el Informe de metas y contribuciones de los CRFR en Rotary Club Central, podrás ver los niveles de participación y contribuciones de cada distrito de tu región. Esta información te permitirá saber qué distritos van progresando y cuáles están rezagados. Si ves que un distrito no está avanzando como se esperaba, ofrece a los líderes tu apoyo y experiencia. Podrías ayudarlos a organizar eventos de recaudación de fondos, ofrecerles capacitación y sugerirles otras estrategias para que alcancen sus objetivos. Si, por otro lado, un distrito progresa satisfactoriamente, comunícate con sus líderes y averigua acerca de las actividades que realizan para compartirlas como estrategias de éxito en tus comunicaciones.

En la página [Fondo Anual y SHARE](#) de Mi Rotary, encontrarás recursos que ayudarán a clubes y distritos a potenciar sus actividades de recaudación de fondos.

### Subvenciones de Rotary

Tu apoyo es fundamental para los líderes distritales durante el proceso de solicitud y aprobación de subvenciones, así como en su implementación y la presentación de informes. Como parte de tus funciones, debes tener conocimiento tanto de las Subvenciones Distritales como de las Subvenciones Globales y estar a disposición de los rotarios para responder a sus preguntas y ofrecer capacitación. Para conocer más acerca de las subvenciones, consulta las páginas [Subvenciones Globales](#) y [Subvenciones Distritales](#) de Mi Rotary.

Realiza lo siguiente para apoyar a los líderes distritales durante la tramitación de las subvenciones:

- Ofreceles ayuda con el proceso de solicitud.
- Aliéntalos a que asistan a los seminarios regionales para aprender sobre las evaluaciones de las necesidades de la comunidad, la sostenibilidad, los criterios de las áreas de interés y otras pautas de las subvenciones.
- Comparte con ellos historias de proyectos de subvenciones que alcanzaron el éxito para promover la participación y mostrar el impacto de la Fundación.
- Consulta periódicamente el Centro de subvenciones y ponte en contacto con los líderes distritales si una Subvención Global ha estado pendiente por un tiempo.
- Apoya las actividades de los [presidentes de los Comités Distritales de Servicio Internacional](#) para identificar y formar una red de rotarios locales con experiencia en las

áreas de interés, las subvenciones y la planificación de proyectos de Rotary. Estos rotarios pueden asesorar a los clubes para que mejoren la calidad, el impacto y la sostenibilidad de los proyectos de Subvenciones Globales.

### **PolioPlus**

El objetivo del programa PolioPlus es erradicar la poliomielitis del mundo, la máxima prioridad de Rotary. Te recomendamos que trabajes con el coordinador de la campaña Pongamos Fin a la Polio a fin de crear conciencia sobre la erradicación de la poliomielitis y recaudar fondos para PolioPlus. Junto con el coordinador, alienta a los distritos de tu región a que aporten al menos el 20% del saldo inicial de su Fondo Distrital Designado y a los clubes, a que contribuyan un mínimo de USD 1 500 a PolioPlus. Con el apoyo del equipo regional, insta a los clubes y distritos a que organicen un evento por el Día Mundial contra la Polio, que se celebra el 24 de octubre. Registra los eventos que se lleven a cabo por el Día Mundial contra la Polio en [endpolio.org](http://endpolio.org).

Visita las páginas de la campaña [Pongamos Fin a la Polio](#) y la [Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Poliomielitis](#), donde encontrarás información y recursos que los clubes y distritos pueden utilizar para sus actividades de recaudación de fondos e incidencia política en pro de PolioPlus.

### **Exbecarios**

Los [exbecarios](#) son una parte valiosa de la familia de Rotary. Puedes ayudar a que mantengan su compromiso con Rotary fomentando que los líderes distritales hagan lo siguiente:

- Usen la información del [Informe sobre exbecarios y participantes en programas](#) para conectar a los clubes con sus exbecarios para que mantengan su relación con Rotary.
- Promuevan la participación de los clubes en la [Semana del Reencuentro](#) que se celebra cada año en octubre para centrar la atención en renovar el compromiso de los exbecarios con Rotary.
- Reconozcan a los distritos que fomentan la participación de exbecarios en proyectos de servicio y Subvenciones Globales.
- Presenten a los exbecarios que han brindado su tiempo y talento a la Fundación en sus comunicaciones con los líderes distritales.

Como parte de tus responsabilidades, debes seleccionar a los ganadores regionales del Premio para Exbecarios de Rotary por Servicio Internacional y del Premio a la Asociación de Exbecarios del Año. Los formularios en línea para proponer candidatos están disponibles para todos los rotarios y exbecarios del 1 de julio al 15 de septiembre. Una vez recibidas las propuestas de tu región, junto con el CR y el CIPR, selecciona un ganador para cada premio y remite la candidatura a RI antes del 15 de octubre. Los ganadores de tu región pueden recibir un reconocimiento en eventos distritales o zonales.

En la página [Exbecarios](#) de Mi Rotary, encontrarás recursos que te ayudarán con tus deberes en relación con los exbecarios.

### **Becas de Rotary pro Paz**

El programa Centros de Rotary pro Paz es la principal iniciativa del área de interés paz y prevención y resolución de conflictos. Además, es una de las oportunidades académicas más importantes que ofrecemos a nivel internacional.

Asesora a los distritos que tengan consultas o inquietudes sobre el programa Centros de Rotary pro Paz. Puedes obtener recursos para los clubes y distritos en la página [Becas de Rotary pro Paz](#) de Mi Rotary.

Realiza lo siguiente para asistir a los distritos que tengan consultas sobre las becas pro paz:

- Explica el proceso de solicitud de las becas pro paz y de aprobación del distrito.
- Proporciona recursos como la Guía para rotarios del programa Centros de Rotary pro Paz, las instrucciones para la aprobación y la presentación del programa.
- Conecta a los clubes y distritos con exbecarios del programa para que den charlas y brinden su experiencia en materia de proyectos y subvenciones de Rotary.
- Conecta a los clubes y distritos con [el personal de los Centros de Rotary pro Paz](#).

### **Fondo de Dotación**

Las donaciones al Fondo de Dotación de La Fundación Rotaria garantizan que los futuros rotarios dispongan de los recursos necesarios para planificar e implementar proyectos sostenibles año tras año.

La Fundación tiene el objetivo de que el Fondo de Dotación alcance los USD 2025 millones para el año 2025. Puedes apoyar la labor de los AFD/DE y del personal a cargo de la captación de fondos para alcanzar esta meta ayudando a identificar posibles Donantes Mayores e integrantes del Círculo de Testadores. Estas son algunas otras maneras en las que podrías colaborar:

- Recomienda a los líderes distritales y de los clubes que muestren el [video promocional del Fondo de Dotación de La Fundación Rotaria \(el cual cuenta con subtítulos en español\)](#) y las [presentaciones de difusión del Fondo de Dotación y fomento de donaciones](#) (presentación en formato PowerPoint Tu legado: la promesa de Rotary) en los eventos.
- Solicita las [tarjetas de notificación Tu legado a Rotary](#) para repartirlas (disponibles sin costo en [shop.rotary.org](#)).
- Alienta a los donantes a que se unan al Círculo de Testadores en línea.

Escribe a [legacy@rotary.org](mailto:legacy@rotary.org) si tienes alguna pregunta.

Visita [rotary.org/legacy](http://rotary.org/legacy) para conocer más sobre el Fondo de Dotación, leer testimonios de donantes y descargar recursos y materiales promocionales del Kit de herramientas para clubes y distritos.



## COORDINADOR DE ROTARY

---

El propósito de los CR es la promoción proactiva del Plan Estratégico de Rotary mediante el apoyo y el fortalecimiento de los clubes actuales y el establecimiento de nuevos clubes y clubes satélite. Los CR trabajan en colaboración con los líderes distritales para apoyar y alentar a los rotarios y sus clubes para que atraigan a nuevos socios e involucren a los existentes, formen nuevos clubes y clubes satélite, y promuevan la participación en los programas de Rotary. Asimismo, los CR inspiran, motivan, capacitan, asesoran, planean estrategias, comunican y promueven la labor de Rotary en los distritos en los que prestan servicio.

### Responsabilidades

De acuerdo con el Código de Normas de Rotary (29.020.4):

Los CR entienden y comunican eficazmente la información de Rotary relacionada con estos aspectos:

- Plan Estratégico.
- Metas y prioridades anuales.
- Estrategias para la atracción y el involucramiento de socios adaptadas a la región.
- Estrategias para el establecimiento de nuevos clubes y clubes satélite.
- Programas.
- Énfasis en la importancia de los exbecarios.

Los CR lideran con el ejemplo a nivel local y regional, mediante estas acciones:

- Invitar cada año al menos a un candidato a afiliarse al club rotario.
- Apoyar las actividades efectivas para el involucramiento de los socios en su club rotario.
- Utilizar eficazmente las herramientas de Rotary en línea.

Los CR promueven activamente:

- Clubes fuertes, dinámicos, flexibles y eficaces.
- Atracción de nuevos socios.
- Involucramiento de los socios actuales.
- Establecimiento de nuevos clubes y clubes satélite.
- Planificación estratégica a nivel de club y de distrito.
- Adopción y uso de las herramientas de Rotary en línea.
- Participación en los programas de Rotary.
- Monitoreo y respuesta a las tendencias de la membresía en el ámbito de club, distrito y región.

- Historias de éxito de los clubes.
- Maneras de fomentar la conexión, el involucramiento y el compromiso de los exbecarios con Rotary.

Los CR consultan con el CRFR y el CIPR la selección de los candidatos al Premio para Exbecarios de Rotary por Servicio Internacional y al Premio a la Asociación de Exbecarios del Año.

### Capacitación

Los CR, en colaboración con sus asistentes y el equipo de líderes regionales, planifican e imparten la siguiente capacitación:

- Capacitación para los asistentes del equipo de líderes regionales.
- Seminarios de capacitación para gobernadores electos. Se alienta encarecidamente a quienes no fueron invitados a desempeñarse como instructores del equipo de capacitación del GETS a que asistan a este seminario para seguir profundizando la comunicación y colaboración con los gobernadores electos y los líderes distritales.
- Seminarios regionales y otros seminarios distritales según sea necesario, entre los cuales se pueden incluir los Seminarios regionales de membresía.

Como CR, organizarás cada año un Seminario regional de membresía para capacitar a los presidentes de los Comités Distritales de Membresía. Puedes adaptar el [programa de estudios](#) que ofrece Rotary International en función de las necesidades de tu región. Puedes realizar seminarios presenciales o seminarios web y utilizar los cursos sobre membresía disponibles en el Centro de formación para complementar tu capacitación o como recuperatorios. Eres responsable de llevar a cabo la capacitación y de administrar los gastos. Trabaja con el personal de [Desarrollo de la Membresía](#) para planificar y organizar la capacitación.

## **Tus áreas de especialidad**

### **Atracción e involucramiento de los socios**

Los socios de Rotary son nuestro capital más valioso: cuando la membresía aumenta, nuestros clubes son más dinámicos, tenemos más para mostrar al mundo y contamos con más recursos para ayudar a que las comunidades prosperen. La experiencia de los socios es la principal prioridad *interna* de la organización (la erradicación de la polio sigue siendo la máxima prioridad *externa* de Rotary). Ten en cuenta estas estrategias para ayudar a que tu distrito centre su atención en la membresía.

#### Ampliar la capacidad del distrito

- Impulsa la adopción del sistema de consultas y recomendaciones sobre membresía alentando a los clubes y distritos a dar seguimiento a los socios potenciales y capacítalos en el uso eficaz de la herramienta.
- Consulta periódicamente los informes y analízalos con los líderes distritales que evalúan las tendencias de membresía en sus distritos. Proporciona estrategias para superar los desafíos y comparte historias de éxito de los distritos con tendencias positivas.
- Organiza un Seminario regional de membresía y colabora con los presidentes de los Comités Distritales de Membresía a lo largo de tu mandato para ayudarlos a que

desarrollen sus habilidades, conocimientos y recursos. Más adelante, encontrarás más información sobre los Seminarios regionales de membresía.

- Colabora con los distritos para establecer clubes innovadores o clubes satélite que brinden experiencias nuevas y atraigan a públicos cualificados, pero con poca representación.
- Ayuda a los distritos a identificar oportunidades para establecer nuevos clubes Rotaract, incluir a los rotaractianos en proyectos y eventos de clubes y distritos, e invitar a los rotaractianos a unirse a los clubes rotarios como socios tanto de Rotary como de Rotaract.

Promover experiencias significativas en los clubes

- Alienta a los clubes a adoptar formatos flexibles para sus reuniones y tipos de membresía. Proporciona recursos de membresía a los clubes para que conozcan las opciones y puedan determinar qué formato satisface mejor las necesidades de sus socios.
- Alienta a los clubes a desarrollar proyectos que aborden una necesidad de la comunidad o actividades que atraigan a personas de diferentes edades y orígenes. Colabora con el equipo de líderes regionales para asegurar que los proyectos de servicio de alto impacto reciban el debido reconocimiento en la comunidad.
- Alienta a los clubes a aceptar socios con diversas habilidades, talentos y experiencias. Apoya la inclusión de mujeres, profesionales jóvenes, socios de orígenes e industrias con poca representación y exbecarios de Rotary.

Fomentar el compromiso más allá del club

- Promueve oportunidades para el compañerismo fuera del club como las [agrupaciones de Rotary](#) o los [Intercambios Rotarios de Amistad](#).
- Promueve programas y recursos para el servicio humanitario internacional alentando a los socios a unirse a un [Grupo de Acción Rotaria](#).

En la página [Membresía](#) de Mi Rotary, encontrarás recursos que pueden ayudar a los clubes a mejorar sus iniciativas para los socios. Además, en el [Centro de formación](#) están disponibles cursos en línea para todos los socios.

Puedes acceder a recursos para ayudar a los clubes y distritos a desarrollar proyectos eficaces a nivel local y mundial en la página [Ciclo de un proyecto](#) de Mi Rotary. Consulta más información sobre los programas de Rotary en la página [Programas](#) de Rotary.org.

### **Planificación estratégica**

Los clubes y distritos que diseñan y siguen un plan estratégico se adaptan mejor a los cambios. Aquellos que planifican a largo plazo tienen más éxito porque analizan su situación actual, detectan desafíos y diseñan estrategias para superar los obstáculos y alcanzar sus metas. Un plan estratégico también permite que los clubes y distritos tengan continuidad, aunque cambien los líderes.

Si alineamos los planes de los clubes y distritos con las prioridades del Plan Estratégico de Rotary, todos trabajaremos hacia un objetivo común, lo cual redundará en el crecimiento de la organización. Lograr los objetivos de la Mención de Rotary es una de las formas en que los

clubes pueden apoyar las prioridades estratégicas de Rotary. Desde tu función, puedes destacar la importancia de la mención para tus clubes y distritos.

Estas son algunas formas en las que puedes motivar a los clubes y distritos a que desarrollen planes estratégicos:

- Promueve el uso de la *Guía para la planificación distrital*, cuyo enlace aparece en el manual *Sé un líder: Gobernador de distrito*, como un recurso valioso para ayudar a que el gobernador, el gobernador electo y el gobernador propuesto colaboren en la planificación estratégica.
- Insta a los distritos a que motiven a los clubes a desarrollar y seguir un plan estratégico utilizando la [Guía para la planificación estratégica](#) que está disponible en Mi Rotary.
- Alienta a los distritos a elaborar un plan de desarrollo de liderazgo y un plan de sucesión si aún no los tienen.
- Recomienda que los distritos hagan participar a los líderes entrantes y exlíderes en la planificación.
- Muestra a los líderes que el seguimiento de los datos y objetivos en Rotary Club Central crea un registro histórico el cual podrán usar los futuros líderes para planificar y establecer objetivos.
- Explica que los objetivos de la Mención de Rotary están alineados con el Plan Estratégico de la organización. Los clubes que se hacen acreedores a esta mención son más sólidos y eficaces.
- Informa a los líderes distritales que el equipo de líderes regionales está a su disposición para apoyar su Plan Estratégico y brindarles asistencia a lo largo del año.

## **Exbecarios**

Los [exbecarios](#) son una parte valiosa de la familia de Rotary. Puedes ayudar a que mantengan su compromiso con Rotary fomentando que los líderes distritales hagan lo siguiente:

- Usen la información del [Informe sobre exbecarios y participantes en programas](#) para conectar a los clubes con sus exbecarios para que mantengan su relación con Rotary.
- Inviten a los exbecarios a disertar en los eventos del club o distrito y a contribuir a los proyectos.
- Promuevan la participación de los clubes en la [Semana del Reencuentro](#) que se celebra cada año en octubre para centrar la atención en renovar el compromiso de los exbecarios con Rotary.
- Presenten a los exbecarios que han brindado su tiempo y talento a Rotary en sus comunicaciones con los líderes distritales.

Los CRFR, CR y CIPR participan en la selección de candidatos para los dos premios que se otorgan anualmente a los exbecarios de Rotary: el Premio para Exbecarios de Rotary por Servicio Internacional y el Premio a la Asociación de Exbecarios del Año. Todos los rotarios y exbecarios pueden enviar el formulario en línea para proponer candidatos del 1 de julio al 15 de septiembre. Una vez que el CRFR reciba las propuestas de tu región, trabaja con él para seleccionar un ganador para cada premio y remite la candidatura a RI antes del 15 de octubre. Los ganadores de tu región pueden recibir un reconocimiento en eventos distritales o zonales.

En la página [Exbecarios](#) de Mi Rotary, encontrarás recursos que te ayudarán con tus deberes en relación con los exbecarios.

## COORDINADOR DE LA IMAGEN PÚBLICA DE ROTARY

---

El propósito de los CIPR consiste en promover proactivamente el Plan Estratégico de Rotary ayudando a acrecentar la capacidad de los clubes y distritos para identificar y contar eficazmente historias de gran impacto que demuestren que los rotarios son gente de acción ante Rotary y el público en general. Los CIPR asesoran, también, respecto del uso adecuado de la marca de Rotary según la región y los materiales de la campaña de promoción de la imagen pública. Los CIPR trabajan en colaboración con la estructura distrital a efectos de apoyar a los clubes y alentarlos a que establezcan una firme estrategia mediática y de uso de las redes sociales, un sitio web actualizado y una presencia en línea atractiva en sus comunidades locales. Como motivadores, instructores y asesores, los CIPR colaboran con los distritos para indicarles las mejores maneras de buscar cobertura mediática local, promover los eventos especiales de Rotary y realizar su labor de marketing de Rotary en los distritos donde prestan servicio.

### **Responsabilidades**

De acuerdo con el Código de Normas de Rotary (29.030.4):

Los CIPR entienden y comunican eficazmente la información de Rotary relacionada con estos aspectos:

- Plan Estratégico.
- Metas y prioridades anuales.
- Actividades coordinadas para el realce de la imagen pública de manera adecuada para cada región.
- Necesidad de contar con una marca y un mensaje coherentes y unificados.
- Uso del Brand Center y otros de nuestros recursos de identidad visual.
- El valor de los rotarios y exbecarios para contar la historia de Rotary.

Los CIPR lideran con el ejemplo a nivel local y regional, mediante estas acciones:

- Promueven las campañas para el realce de la imagen pública de Rotary en su propio club.
- Utilizan el Brand Center y las demás herramientas de Rotary en línea para contar la historia de Rotary.
- Difunden ejemplos sobre los éxitos y desafíos que enfrentan los clubes y distritos en cuanto al realce de la imagen pública para facilitar su mejoramiento.
- Toman las medidas necesarias para tener una presencia visible y dinámica en los medios de comunicación tradicionales o en las redes sociales.

Los CIPR promueven activamente:

- El involucramiento de los clubes y distritos en actividades coordinadas para la promoción de la imagen pública en el marco de la planificación estratégica.
- La adopción y el uso del Brand Center de Rotary y otras herramientas en línea para contar la historia de Rotary.
- La adopción y el uso de la marca de Rotary y otros recursos de nuestra identidad visual.
- El uso de un mensaje de Rotary coherente y unificado.
- La labor de los clubes y distritos que difunden historias acerca de su impacto en la comunidad aprovechando diversos canales de comunicación, incluidas las relaciones con los medios de difusión, las redes sociales, los medios digitales y en línea, la promoción de ámbito local, los eventos de involucramiento de la comunidad, el liderazgo intelectual, los discursos en distintos eventos y otros canales de marketing y publicidad, etc.
- Los sitios web de los clubes y distritos debidamente actualizados.
- La necesidad de que los clubes y distritos tengan una firme presencia en las redes sociales.
- Las maneras de poner de relieve las historias de los rotarios y exbecarios de Rotary.
- Las mejores prácticas para el marketing de los eventos y las actividades especiales de Rotary en las comunidades locales, como el Día Mundial contra la Polio.
- 

Los CIPR promueven que cada año, todos los rotarios puedan sugerir candidatos al Premio para Exbecarios de Rotary por Servicio Internacional y el Premio a la Asociación de Exbecarios del Año. Además, consultan a los CRFR y CR respecto de la selección de los ganadores de estos galardones.

### Capacitación

Los CIPR, en colaboración con sus asistentes y el equipo de líderes regionales, planifican e imparten la siguiente capacitación:

- Capacitación para los asistentes del equipo de líderes regionales.
- Seminarios de capacitación para gobernadores electos. Se alienta encarecidamente a quienes no fueron invitados a desempeñarse como instructores del equipo de capacitación del GETS a que asistan a este seminario para seguir profundizando la comunicación y colaboración con los gobernadores electos y los líderes del distrito.
- Seminarios regionales y otros seminarios distritales según sea necesario, entre los que podría incluirse, por ejemplo, un Seminario de imagen pública.

Como CIPR, puedes organizar un Seminario de imagen pública para los líderes distritales entrantes y en ejercicio, incluidos los presidentes de los Comités Distritales de Imagen Pública. El Seminario de imagen pública debe proporcionar las herramientas y la capacitación necesarias para promover a Rotary y mejorar su imagen pública con eficacia. El seminario puede ayudar a los líderes distritales a planificar campañas y actividades para realzar la imagen pública, compartir historias de éxito y conocer las herramientas de Rotary para mejorar su imagen pública.

## Tus áreas de especialidad

### Cómo contar la historia de Rotary

Desde proyectos y actividades de recaudación de fondos locales de alto impacto, hasta iniciativas mundiales para erradicar la polio, Rotary tiene excelentes historias para contar que pueden hacer que el público comprenda mejor quiénes somos y qué hacemos. Como CIPR, puedes ayudar a los líderes distritales a adoptar las mejores prácticas y encontrar las herramientas y los recursos que necesitan para contar la historia de Rotary.

Las *Pautas para la voz y la imagen visual de Rotary*, disponibles en el Brand Center, pueden ayudar a los clubes a contar nuestras historias de manera eficaz. Además, en el Brand Center, encontrarán materiales para promover la campaña de imagen pública de Rotary: Gente de acción. Como promotor de la campaña, puedes liderar con el ejemplo contando las historias de tu club de una manera clara, coherente y convincente, y promoviendo los beneficios de usar los materiales de la campaña para tus distritos y clubes.

### Imagen pública

Como parte de tus funciones, deberás trabajar con los líderes distritales y de clubes en el desarrollo de estrategias de imagen pública y promover los recursos de Rotary disponibles en el Brand Center. Estas son algunas formas en las que puedes centrar su atención en la imagen pública:

- Adaptar a la región las pautas existentes sobre relaciones públicas, planificación de la comunicación y redes sociales.
- Asesorar a los líderes distritales sobre la marca de Rotary, incluidas las mejores prácticas para el uso de los materiales de la campaña sobre la voz, la imagen visual y la imagen pública de Rotary.
- Alentar a los líderes distritales para que elaboren un plan de comunicaciones.
- Promover el uso de las herramientas en línea, como el Brand Center, Rotary Club Central, [Rotary Ideas](#) y [Rotary Showcase](#).
- Fomentar el uso de las redes sociales para promover la historia de Rotary y sus tareas humanitarias, así como para comunicarse e interactuar con públicos internos (rotarios) y externos (no rotarios).
- Buscar formas de dar a conocer logros notables en su región y animar a los líderes distritales a que aprovechen oportunidades en los medios de comunicación.

Contamos con recursos que pueden ayudar a los distritos y clubes a planificar sus estrategias de imagen pública en la Guía de relaciones públicas de Rotary en el Brand Center. También puedes alentar a los líderes de clubes y distritos a usar la [Guía del Seminario distrital de imagen pública](#) y los recursos del [Centro mediático de Rotary](#), [Imágenes de Rotary](#) y las páginas de Rotary en [Vimeo](#) y [YouTube](#). Los distritos y clubes pueden encontrar recursos de comunicación sobre la polio en el [Centro de recursos de Pongamos Fin a la Polio](#).

### Exbecarios

Los [exbecarios](#) pueden desempeñarse como oradores en eventos de clubes y distritos, participar en proyectos, afiliarse a Rotary y contribuir a la Fundación, actividades que contribuyen a ampliar nuestra capacidad de servicio. Las asociaciones de exbecarios son un medio ideal para

mantenerlos involucrados y comprometidos con Rotary. Los integrantes de estos grupos están unidos por un vínculo común y están dispuestos a participar en diversas actividades de los clubes y distritos.

Alienta a los gobernadores de distrito y a los presidentes de los Comités Distritales de Imagen Pública a publicar historias que resalten la colaboración eficaz entre rotarios y exbecarios, así como los logros significativos de estos últimos, especialmente durante la [Semana del Reencuentro](#) de octubre. También puedes informar a los líderes distritales sobre los beneficios de promover la labor de los exbecarios en las campañas de imagen pública.

Los CRFR, CR y CIPR participan en la selección de candidatos para los dos premios que se otorgan anualmente a los exbecarios de Rotary: el Premio para Exbecarios de Rotary por Servicio Internacional y el Premio a la Asociación de Exbecarios del Año. Todos los rotarios y exbecarios pueden enviar el formulario en línea para proponer candidatos del 1 de julio al 15 de septiembre. Una vez que el CRFR reciba las propuestas de tu región, trabaja con él para seleccionar un ganador para cada premio y remite la candidatura a RI antes del 15 de octubre. Los ganadores de tu región pueden recibir un reconocimiento en eventos distritales o zonales.

En la página [Exbecarios](#) de Mi Rotary, encontrarás recursos que te ayudarán con tus deberes en relación con los exbecarios.



## ASESOR DEL FONDO DE DOTACIÓN Y DONACIONES EXTRAORDINARIAS

---

Los AFD/DE son el principal recurso en todo lo que se refiera al Fondo de Dotación y las Donaciones Extraordinarias. Ayudan a la identificación y el cultivo de donantes, la solicitud de donaciones y el mantenimiento de las relaciones con los donantes poniendo de relieve las donaciones de USD 25 000 o más. Los AFD/DE trabajan en colaboración con los líderes distritales y de la zona, así como con el personal a cargo de la captación de fondos, para recaudar eficazmente donaciones al Fondo de Dotación y los programas de La Fundación Rotaria.

### Responsabilidades

De acuerdo con el Código de Normas de La Fundación Rotaria (5.030.4):

Los AFD/DE entienden y comunican eficazmente la información de La Fundación Rotaria relacionada con estos aspectos:

- Inclusión en el Plan Estratégico de Rotary.
- Metas y prioridades anuales.
- Oportunidades de recaudar fondos mediante Donaciones Extraordinarias.
- Importancia del apoyo al Fondo de Dotación de Rotary.

Los AFD/DE lideran con el ejemplo a nivel local y regional, mediante estas acciones:

- Apoyo a la labor de captación de Donaciones Extraordinarias y contribuciones al Fondo de Dotación.
- Uso eficaz de las herramientas de Rotary en línea.

Los AFD/DE promueven de manera activa las siguientes acciones a nivel local y regional:

- Apoyo permanente a la labor para lograr un mundo sin polio.
- Estrategias para promover las Donaciones Extraordinarias, ya sean directas o promesas de donación, por un monto de USD 25 000 o más.
- Modalidades y oportunidades de efectuar Donaciones Extraordinarias a La Fundación Rotaria, lo que incluye, entre otros destinos, el Fondo de Dotación de Rotary, PolioPlus, los Centros de Rotary pro Paz y las Iniciativas de Donaciones Extraordinarias para las Áreas de Interés.
- Formación de Subcomités Distritales del Fondo de Dotación y Donaciones Extraordinarias eficaces.

- Donde sea apropiado para la región, identificación de profesionales en el terreno de las donaciones y los planes sucesorios a nivel regional y ofrecimiento de oportunidades para que se involucren en las actividades de recaudación de fondos a nivel distrital.

Los AFD/DE son responsables de lo siguiente:

- Preparar cada año planes personalizados de cultivo de donantes y solicitud de Donaciones Extraordinarias a Donantes Mayores potenciales, en consulta con el personal a cargo de la captación de fondos y los líderes distritales, cuando sea adecuado.
- Participar o intervenir productivamente en la solicitud de un mínimo de tres Donaciones Extraordinarias cada año, poniendo de relieve las donaciones por un monto de USD 25 000 o más.
- Planificar las actividades de cultivo de donantes dirigidas a los contribuyentes de la Fundación y Donantes Mayores potenciales, en consulta con el correspondiente director o fiduciario, los CRFR, los Comités de las Iniciativas de Donaciones Extraordinarias para las Áreas de Interés y otros líderes distritales, según sea adecuado.
- Planificar o colaborar en el apoyo a la organización de actividades de cultivo de donantes dirigidas a contribuyentes de la Fundación en el Instituto Rotario u otros eventos de Rotary.
- Apoyar la labor de los Comités de las Iniciativas de Donaciones Extraordinarias para las Áreas de Interés tomando parte en las actividades de cultivo de donantes.
- Ayudar a identificar a donantes potenciales utilizando todos los recursos que tengan a su disposición.

En colaboración con el equipo de líderes regionales, los AFD/DE planifican y organizan los seminarios regionales y otros seminarios distritales que sean necesarios.

Trabaja en estrecha colaboración con tu director de RI y el fiduciario de la Fundación, el personal a cargo de la captación de fondos y el mentor de AFD/DE para determinar tus prioridades y crear un plan de acción para tu mandato.

## **Apoyo al AFD/DE**

Aunque no tienes asistentes, dispones de otros recursos que te ayudarán en tu trabajo. Puedes aprovechar la experiencia de un mentor asignado, un miembro del personal a cargo de la captación de fondos y el especialista del personal. También puedes incluir a líderes de tus distritos en tu equipo.

## **Mentores de los AFD/DE**

A los AFD/DE en su primer y segundo año de ejercicio se les asigna como mentor una persona con experiencia en la recaudación de fondos. El mentor apoyará tus esfuerzos para mejorar las técnicas actuales de recaudación de fondos; te ayudará a hacer presentaciones a nivel regional o distrital; participará en el cultivo de donantes, la solicitud de donaciones o el mantenimiento de las relaciones con los contribuyentes importantes de Rotary y asistirá en la planificación de la transición entre predecesores y sucesores.

### Personal designado

Los funcionarios de Donaciones Extraordinarias (para América del Norte) o el personal a cargo de la captación de fondos (para el resto de las regiones) son el principal recurso de personal para identificar y cultivar donantes y solicitar Donaciones Extraordinarias y promesas de donación. Como parte de sus responsabilidades, colaboran contigo en la confección de listas de posibles donantes, la elaboración de estrategias de actividades de cultivo individuales o en eventos y el fomento de la capacitación en el distrito. Esta persona estará a tu disposición para acompañarte en las solicitudes y ayudarte a identificar eventos y otras oportunidades para cultivar nuevos donantes potenciales y mantener las relaciones con los ya existentes.

### Especialista del personal

El especialista del personal asiste a los AFD/DE en todo el mundo. El especialista desarrolla y promueve recursos, redacta comunicaciones, fomenta la colaboración entre los líderes regionales y asiste a los AFD/DE en la presentación de informes y la medición de la eficacia de sus actividades. Comunícate con tu especialista por correo electrónico a la dirección [emga@rotary.org](mailto:emga@rotary.org) para establecer estrategias para tu función, obtener asistencia para reservar viajes y designar presupuestos, hacer preguntas y compartir mejores prácticas, historias de éxito y desafíos.

## Tus áreas de especialidad

### El proceso de cuatro etapas

El proceso de cuatro etapas para el cultivo de Donaciones Extraordinarias es una fórmula para el éxito probada. Comparte tu experiencia en el proceso con los líderes distritales y colabora con tu personal designado para avanzar en el proceso.

|          |   |   |
|----------|---|---|
| <b>1</b> | <b>Identificación</b>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Identifica a las personas que podrían estar interesadas y cuentan con los medios para realizar una Donación Extraordinaria.</li></ul>   |
| <b>2</b> | <b>Cultivo</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Averigua acerca de sus objetivos filantrópicos e interés en Rotary para fomentar tales preferencias.</li><li>Dales a conocer las razones por las que deberían efectuar Donaciones Extraordinarias y las oportunidades para hacerlo.</li></ul> |
| <b>3</b> | <b>Solicitud</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Solicita Donaciones Extraordinarias a los posibles donantes.</li></ul>  |
| <b>4</b> | <b>Mantenimiento de relaciones con los donantes</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Asiste en el reconocimiento de donantes que hayan realizado Donaciones Extraordinarias.</li><li>Agradece y mantén involucrados permanentemente a los Donantes Mayores.</li></ul>  |

### Donaciones Extraordinarias

Rotary define como Donación Extraordinaria a toda promesa o contribución directa por un monto de USD 10 000 o más. Por promesa, llamado también legado testamentario, Rotary entiende la intención que manifiesta un donante por escrito de incluir a Rotary como beneficiario en su plan de sucesión, generalmente mediante un testamento, seguro o plan de jubilación. Para conocer más acerca de las Donaciones Extraordinarias y los legados testamentarios, visita la página del [Fondo de Dotación de Rotary](#) o consulta los recursos sobre contribuciones en la página [Contribuye](#) de Rotary.org.

Somos conscientes de que las prácticas culturales varían en este aspecto. Por este motivo, en algunas regiones, quizá convenga más promover las donaciones directas en vez de los legados testamentarios o viceversa.

Como AFD/DE, deberás concentrar tus esfuerzos en la obtención de Donaciones Extraordinarias, tanto en forma de donaciones directas como de legados testamentarios, por un monto superior a los USD 25 000. A continuación se indica cómo podrías obtener Donaciones Extraordinarias siguiendo el proceso de cuatro etapas:

- Consulta los informes de Mi Rotary para conocer los patrones de Donaciones Extraordinarias dentro de los distritos y encontrar datos sobre posibles donantes. Luego, trabaja con los líderes distritales y el personal a cargo de la captación de fondos para diseñar un plan de cultivo.
- Utiliza Rotary Club Central para revisar las metas de Donaciones Extraordinarias y contribuciones al Fondo de Dotación establecidas por los clubes y distritos para comprender mejor el interés en las Donaciones Extraordinarias.
- Trabaja con los Comités de las Iniciativas de Donaciones Extraordinarias para las Áreas de Interés cuando un donante esté interesado en un área de interés específica.
- Actualiza regularmente tu lista de posibles donantes agregando donantes potenciales y compártela con el personal de la Fundación.
- Envía notas de agradecimiento a donantes que hicieron contribuciones recientemente y mensajes específicos y personalizados a quienes integran tu lista de posibles donantes.

### **Fondo de Dotación de La Fundación Rotaria**

Las donaciones al Fondo de Dotación de La Fundación Rotaria garantizan que los futuros rotarios dispongan de los recursos necesarios para planificar e implementar proyectos sostenibles año tras año. Mientras que las donaciones al Fondo Anual ayudan a mejorar hoy la calidad de vida de las personas, las donaciones planificadas al Fondo de Dotación apoyan el futuro de estos mismos programas que cambian vidas.

Desde tu función de AFD/DE, puedes hacer lo siguiente para brindar apoyo al Fondo de Dotación:

- Informarte sobre el [Fondo de Dotación de Rotary](#), cómo este respalda los programas de Rotary y por qué los donantes podrían estar interesados en contribuir a él.
- Compartir con donantes potenciales los materiales creados para impulsar el objetivo fijado por la Fundación para que su Fondo de Dotación alcance los USD 2025 millones para 2025 a fin de mostrarles el impacto de este fondo.
- Hacer presentaciones para los líderes distritales a fin de generar conciencia sobre el Fondo de Dotación.
- Apoyar a los líderes distritales para establecer y fortalecer los Subcomités Distritales del Fondo de Dotación y de Donaciones Extraordinarias y trabajar en estrecha colaboración con ellos para identificar posibles donantes.
- Identificar posibles donantes e integrantes del Círculo de Testadores.

### **Donaciones dirigidas**

Los donantes pueden hacer donaciones directas de USD 15 000 o más para contribuir a una Subvención Global que llevará el nombre del donante o el de un ser querido que este indique. Estas donaciones dirigidas pueden designarse para un área de interés o un tipo de proyecto en

concreto, con una preferencia geográfica específica o de acuerdo con otras opciones según la magnitud de la donación.

Trabaja con tu personal designado para ofrecerle al donante un acuerdo que garantice que la donación dirigida cumpla las expectativas del donante y respete las pautas de la Fundación. Las personas que realicen donaciones dirigidas recibirán informes periódicos de la Fundación que explicarán cómo se han utilizado sus donaciones.

### **PolioPlus**

Hasta el año 2020, la Fundación Bill y Melinda Gates aportará 2 dólares por cada dólar que Rotary destine directamente al programa PolioPlus de Rotary (hasta un máximo de USD 50 millones anuales). La campaña *Pongamos Fin a la Polio: cuenta regresiva para la historia* impulsará el esfuerzo para obtener los fondos complementarios que necesita Rotary. La meta anual de USD 50 millones para PolioPlus incluye USD 5 millones cada año en Donaciones Extraordinarias, además de las actividades permanentes de recaudación de fondos que llevan a cabo los clubes y distritos.

Las Donaciones Extraordinarias a PolioPlus deben ser donaciones directas y no en forma de legado testamentario porque es posible que la polio ya se haya erradicado para cuando Rotary reciba la donación sucesoria. Sin embargo, en los casos en que el donante prefiera instituir un legado testamentario, podrá redactarse un acuerdo mediante el cual se permita destinar la donación a otra causa, como, por ejemplo, una de las áreas de interés, si se hubiera alcanzado la meta de erradicación al momento de recibirla.

Colaborarás con el coordinador de la campaña Pongamos Fin a la Polio de tu región para identificar y cultivar a los Donantes Mayores interesados en apoyar la erradicación de la polio y mantener a los rotarios informados sobre el estado de las tareas de erradicación que realiza Rotary. Puedes consultar las últimas noticias y acceder a recursos en [endpolio.org](http://endpolio.org).

### **Oportunidades de participación social para empresas**

Maximizar las contribuciones procedentes de las empresas y sus fundaciones aumenta el impacto de Rotary. Mediante las contribuciones corporativas a nuestras áreas de interés o el patrocinio de eventos como la Convención Internacional o el Día Mundial contra la Polio, Rotary podrá alcanzar objetivos más ambiciosos. Si tienes contactos en alguna empresa que puedan influir en sus decisiones de participación social, comunícate con el departamento de Participación Social Externa en [partnerships@rotary.org](mailto:partnerships@rotary.org).

## ASISTENTE DE COORDINADOR

*Los CRFR, CR y CIPR deben entregar este manual completo a sus asistentes. Esta sección está destinada específicamente a ellos.*

Como asistente de coordinador, estás en condiciones de ampliar el alcance y la eficacia del equipo de líderes regionales (CRFR, CR, CIPR, AFD/DE y otros asistentes). Trabajarás con los demás miembros del equipo para brindar apoyo a los líderes distritales.

Los asistentes se nombran cada año y pueden desempeñarse en esa función durante un período máximo de tres años, de manera que se garantice la máxima eficacia en los distritos donde prestan servicio. No deben ejercer simultáneamente otros cargos importantes a nivel regional o distrital.

### **Asistente del CRFR**

De acuerdo con el Código de Normas de La Fundación Rotaria (5.020.6.), los CRFR seleccionan a sus asistentes, en consulta con su director y fiduciario (si corresponde), sobre la base del éxito y la experiencia que acrediten en materia de participación en subvenciones y recaudación de fondos. Tu labor consiste en asistir al CRFR en la formación, motivación y capacitación en todo lo relacionado con las subvenciones, los programas y las oportunidades de donación. Deberás ayudar a tu líder regional con las responsabilidades del CRFR que se describen en la sección 1.

### **Asistente del CR**

De acuerdo con el Código de Normas de Rotary (29.020.6.), los CR seleccionan a sus asistentes, en consulta con su director, en función del éxito y la experiencia que acrediten en el terreno de las estrategias regionales para la atracción y el involucramiento de socios, el establecimiento de nuevos clubes y clubes satélite, la planificación estratégica y los programas de Rotary. Tu función consiste en ayudar al CR en todo lo relacionado con la formación, motivación y capacitación de los clubes y distritos respecto de la membresía, la planificación estratégica y los programas de Rotary. Deberás ayudar a tu líder regional con las responsabilidades del CR que se describen en la sección 1.

### **Asistente del CIPR**

De acuerdo con el Código de Normas de Rotary (29.030.6), los CIPR seleccionan a sus asistentes, en consulta con su director, según el éxito y la experiencia que acrediten en las áreas de marketing, medios de comunicación o relaciones públicas. Tu función consiste en ayudar al CIPR en la formación, motivación y capacitación de los clubes y distritos respecto de la importancia de contar la historia de Rotary. Deberás ayudar a tu líder regional con las responsabilidades del CIPR que se describen en la sección 1.

### **Tu equipo**

El equipo de líderes regionales, conformado por el CRFR, CR, CIPR, AFD/DE y los asistentes, como también por el coordinador de la campaña Pongamos Fin a la Polio, si corresponde, trabaja bajo el mando del director de RI y colabora con el fiduciario a cargo de la región. Tú dependes del líder regional que te designó como su asistente. Ese líder regional determinará cómo delegar responsabilidades de la manera que mejor se adapte a las necesidades de tu región.

### **Capacitación**

La capacitación del equipo regional debe tener lugar antes del 1 de julio. Probablemente, tu líder regional te pedirá que organices o colabores en las capacitaciones de los distritos. Consulta la sección 4, Capacitación, para obtener más información.

### **Recursos**

Tu CRFR, CR o CIPR es la persona con quien debes comunicarte en primer lugar, ellos podrán ponerte en contacto con tu especialista del personal si es necesario. El personal de Rotary envía actualizaciones directamente a los líderes regionales quienes, a su vez, comparten esta información con sus asistentes. Como miembro del equipo regional, tienes la posibilidad de acceder a los mismos recursos que tu líder regional. Encontrarás una lista de las publicaciones, informes y herramientas en la sección 5, Recursos.

### **Viajes y gastos**

El presupuesto de los CRFR, CR o CIPR incluye fondos para gastos en los que incurras en tu desempeño como asistente de coordinador. Trabaja con tu líder regional para determinar cómo usar el presupuesto y cuáles de tus gastos pueden reembolsarse. Los gastos admisibles se reembolsarán siempre que haya fondos disponibles en el presupuesto para cubrir esos costos. Tu líder regional está a cargo de administrar el presupuesto y de mantenerte informado.

Es tu responsabilidad seguir todas las pautas para viajes y gastos que se detallan en la sección 7, Presupuesto. Además, las siguientes pautas se aplican específicamente a los asistentes de coordinador:

- Tus solicitudes de viaje y declaraciones de gastos no pueden aprobarse hasta que el personal notifique a tu líder regional que eres elegible para ellos. Si tu candidatura no se confirma antes de la capacitación del equipo regional, posiblemente no se te reembolsen los viajes ni los gastos relacionados con el evento. Para obtener más información sobre el proceso de selección de los asistentes de coordinador, consulta la sección 2, Contactos clave.
- Tu líder regional debe aprobar todas tus solicitudes de viaje y declaraciones de gastos. Para indicar su aprobación, copia a tu líder regional en todos los correos electrónicos que envíes para solicitar el reembolso de viajes o gastos. Si no copias a tu líder regional en el correo electrónico, el personal tendrá que escribirle para solicitar su aprobación, lo que demorará el reembolso.
- Indica claramente en todos los formularios de solicitud de viajes y declaraciones de gastos cuál es tu función y quién es tu especialista del personal. Puedes comunicarte con el especialista del personal que te corresponda en estas direcciones: [rffc@rotary.org](mailto:rffc@rotary.org), [rc@rotary.org](mailto:rc@rotary.org) o [rpic@rotary.org](mailto:rpic@rotary.org).
- Rotary debe reembolsar a la persona que incurrió en el gasto; RI, y no tu líder regional, reembolsará los gastos en que hayas incurrido directamente.

- Informa a tu líder regional sobre el costo de los vuelos reservados por el Servicio de Viajes de Rotary International (RITS). Una vez que se apruebe el itinerario, comunica a tu líder regional el costo final para que pueda imputarlo al presupuesto.



## 2. CONTACTOS CLAVE

---

Los líderes regionales de Rotary (CRFR, CR, CIPR y AFD/DE) trabajan unidos en los distritos donde prestan servicio para fomentar la participación en los programas de la Fundación, fortalecer la membresía, mejorar la imagen pública de Rotary y aumentar las donaciones. Juntos actúan como un vínculo vital, no solo entre los rotarios a nivel de club, distrito y región, sino también entre los rotarios y la Secretaría.

Durante tu mandato, también trabajarás en estrecha colaboración con los directores de Rotary International, los fiduciarios de la Fundación Rotaria, los líderes distritales, los coordinadores de la campaña Pongamos Fin a la Polio y otros líderes regionales. Es importante que planifiquemos juntos y estemos en contacto permanente para obtener el máximo provecho de sus conocimientos, habilidades y recursos.

### **Líderes sénior de Rotary**

El presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria designa a los CRFR y AFD/DE. El presidente de RI nombra a los CR y CIPR. Los directores de RI ayudan a los equipos de líderes regionales a lograr sus objetivos en los distritos donde desempeñan sus funciones. Te recomendamos que te mantengas en contacto y planifiques, colabores y cooperes regularmente con tu director de RI y con el fiduciario que resida en las zonas a cargo de tu director o en la región geográfica que corresponda.

#### **Directores**

Se espera que cada líder regional trabaje en colaboración con el director de RI de su región. El director comunica una visión para su región y colabora con los líderes regionales para planificar cómo lograr sus objetivos. Los directores son responsables de organizar reuniones periódicas, facilitar el trabajo en equipo, brindar asesoramiento, orientar en la selección de asistentes y promover a los líderes regionales en la zona. Para obtener más información sobre cómo trabajan los directores con el equipo de líderes regionales, consulta el Código de Normas de Rotary (28.080).

#### **Fiduciarios**

Los fiduciarios constituyen un recurso esencial de la Fundación en las zonas donde se desempeñan. Bajo la supervisión del director de RI, se espera que cada líder regional solicite el apoyo del fiduciario de su región. Los fiduciarios, como parte de sus responsabilidades con el equipo de líderes regionales, deben asistir a reuniones periódicas, facilitar el trabajo en equipo, brindar asesoramiento y compartir su experiencia en la Fundación. Para obtener más

información sobre cómo trabajan los fiduciarios con el equipo de líderes regionales, consulta el Código de Normas de la Fundación Rotaria (2.070).

## **Otros líderes regionales**

El equipo de líderes regionales, conformado por el CRFR, CR, CIPR y AFD/DE, como también por el coordinador de la campaña Pongamos Fin a la Polio, respalda las prioridades del Plan Estratégico de Rotary y promueve los valores fundamentales de la organización.

Se insta encarecidamente al equipo regional a que realice conjuntamente estas acciones:

- Establecer metas y visiones comunes para los distritos y la región.
- Organizar eventos de capacitación en el área geográfica a su cargo siempre que sea posible.
- Enviar comunicaciones a los líderes distritales para facilitar mejores comunicaciones dentro de los distritos y la región.
- Propiciar cambios positivos en los distritos a los que sirve.

Aprovechar la experiencia de los demás líderes regionales y desarrollar estas relaciones contribuirá a un año exitoso.

### **Plan de sucesión**

A lo largo de tu mandato, es importante que colabores con los miembros entrantes y salientes de tu equipo para que compartan sus conocimientos y se garantice la continuidad y coherencia en la región.

Si eres un líder regional entrante, reúnete con tu predecesor antes de comenzar tu mandato para recabar información sobre la región y la función que desempeñarás. Contar con esta información te permitirá aprovechar el progreso que tu antecesor ha logrado y desarrollar tus planes para el próximo año.

Si eres un líder regional saliente, comparte tus conocimientos y experiencia con tu sucesor. Esto ayudará a afianzar tus logros para que permanezcan una vez que concluya tu mandato.

Consulta el anexo 3, donde se incluye la Guía para el plan de sucesión en la cual se especifican los temas que deben abordarse en estas conversaciones.

## **Asistentes de coordinador**

Los CRFR, CR y CIPR tienen asistentes de coordinador que colaboran con sus distritos. Dadas las características específicas de su función, los AFD/DE trabajan directamente con su mentor, el personal designado y los líderes distritales.

### **Selección de los asistentes**

Los CRFR, CR y CIPR seleccionan a sus asistentes en consulta con su director y el fiduciario local si hay uno disponible. Los asistentes se nombran cada año y pueden desempeñarse en esa función durante un período máximo de tres años. Los asistentes no deben ejercer simultáneamente otros cargos regionales o distritales importantes.

Tu especialista del personal te enviará un enlace a un formulario en línea donde podrás seleccionar a tus asistentes. Este formulario debe completarse al menos dos meses antes de cualquier capacitación del equipo regional en la que se espera que estén presentes tus asistentes. Después de que completes el formulario, el personal evaluará a los candidatos propuestos para asegurarse de que cumplan la norma de Rotary relativa a las obligaciones financieras, de custodia de fondos, de protección de los jóvenes y de otro tipo antes de que se confirmen los nombramientos. (El personal *debe* verificar la elegibilidad de tus asistentes para que estos puedan solicitar reembolsos de viajes o gastos con cargo al presupuesto de líder regional, ver informes regionales o acceder al Grupo de trabajo para líderes regionales). Una vez realizada esta revisión, tu especialista del personal te notificará por correo electrónico.

Cuando selecciones a tus asistentes, ten en cuenta lo siguiente:

- Su ubicación geográfica.
- Sus habilidades lingüísticas.
- Sus experiencias o habilidades especiales.
- Su desempeño satisfactorio previo en el ejercicio como líder distrital.
- Sus relaciones o redes de contacto fuera de su propio distrito.

El presupuesto de los CRFR, CR y CIPR incluye fondos para asistentes y será el mismo independientemente de cuántos asistentes se seleccionen.

### **Responsabilidades del coordinador**

Tienes las siguientes responsabilidades en relación con tus asistentes:

- Completar el formulario para proponer asistentes al menos dos meses antes de cualquier capacitación del equipo regional para garantizar que el personal disponga de tiempo suficiente para evaluar a los candidatos.
- Delegar responsabilidades a los asistentes según su ubicación, habilidades lingüísticas o áreas de especialidad.
- Brindar capacitación integral a tus asistentes y trabajar con el equipo regional para organizar conjuntamente un evento regional de capacitación si es posible. Las capacitaciones regionales conjuntas reúnen a todos los líderes de la región y sus asistentes.
- Comunicar con claridad a tus asistentes el presupuesto y las expectativas de financiamiento.
- Solicitar a tus asistentes que te copien en todos los correos electrónicos de sus declaraciones de gastos o solicitud de viajes para dar tu aprobación y evitar demoras en el procesamiento.
- Poner en contacto a tus asistentes y los líderes distritales y facilitar la colaboración continua entre ellos.
- Compartir actualizaciones e información de Rotary con tus asistentes.

- Proporcionar este manual y otros recursos relevantes a tus asistentes.

Pide a los asistentes que consulten la sección 1 para obtener información sobre sus funciones y responsabilidades.

## **Líderes distritales**

Tanto tú como el equipo regional trabajan en colaboración con los gobernadores de distrito y otros líderes distritales para conectar a los rotarios con recursos que apoyen las metas, las prioridades y el Plan Estratégico de Rotary. Los líderes regionales se desempeñan como motivadores y asesores durante todo el año y como capacitadores en los Institutos Rotarios, el GETS y los seminarios regionales y distritales cuando se lo solicitan. También se los puede invitar para que den capacitaciones o presentaciones directamente a los líderes de los clubes en un Seminario de capacitación para presidentes electos (PETS) u otras reuniones a nivel de club.

### **Gobernadores de distrito**

Como parte de tus responsabilidades, trabajarás con los gobernadores de distrito, los gobernadores electos y los gobernadores propuestos. Por lo tanto, establecer una buena relación de trabajo con ellos es fundamental para que tengas éxito.

Cuando trabajes con ellos, ten en cuenta las mejores prácticas que recomendamos a continuación:

- Si eres un exgobernador de distrito, piensa en la clase de apoyo que desearías recibir de tu líder regional y bríndaselo a los gobernadores actuales.
- Pregunta a los gobernadores cuáles son sus preferencias de comunicación. Por ejemplo, algunos gobernadores pueden preferir comunicarse contigo a través de redes sociales, mensajes de texto, videollamadas o llamadas telefónicas en lugar de hacerlo por correo electrónico.
- Los mensajes para los líderes de los clubes probablemente pasarán por los gobernadores de distrito. Si trabajas directamente con los clubes, ponte en contacto con sus gobernadores de distrito para coordinar las tareas.
- Asiste a eventos de capacitación, como los Seminarios de capacitación para gobernadores electos, donde podrás conectarte con los gobernadores y líderes de distrito en ejercicio y entrantes de tu región.
- Interactúa con líderes distritales en ejercicio, entrantes y exlíderes para promover la continuidad y la comunicación.
- Ofrecete a trabajar con ellos para brindar capacitación a los líderes distritales.
- Los AFD/DE pueden trabajar con los gobernadores de distrito en diferentes momentos del proceso de cuatro etapas para Donantes Mayores. Si tu gobernador tiene una relación sólida con un donante potencial, puedes incluirlo en tu solicitud.

### **Presidentes de comités distritales**

Los presidentes de los comités distritales son designados por los gobernadores de distrito y su labor consiste en supervisar un programa, una prioridad o una iniciativa del distrito en particular. Trabaja con tu gobernador para averiguar cómo puedes ayudar a los presidentes de comités a implementar sus iniciativas. Estos son algunos de los presidentes de comités con los que podrías trabajar:

|        |   |
|--------|---|
| CRFR   | Presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria<br>Presidente del Subcomité Distrital de La Fundación Rotaria<br>Presidente del Comité Distrital de Exbecarios<br>Presidente del Comité Distrital de Servicio Internacional |
| CR     | Presidente del Comité Distrital de Membresía  |
| CIPR   | Presidente del Comité Distrital de Imagen Pública   |
| AFD/DE | Presidente del Subcomité Distrital del Fondo de Dotación y Donaciones Extraordinarias   |

Antes de contactar a un presidente de comité, habla con el gobernador de distrito para saber cómo prefiere que trabajes con los presidentes de los comités y en qué medida desea que interactúes. Para obtener una lista de los funcionarios distritales de tu región, consulta el informe Estado de los asistentes del gobernador y funcionarios distritales en Mi Rotary.

### **Cómo presentarte ante los líderes distritales**

Para tener éxito en tu labor, deberás promocionarte como experto en La Fundación Rotaria, involucramiento de los socios, imagen pública o Donaciones Extraordinarias. Averigua qué esperan lograr los distritos durante el año y muéstrales a los líderes distritales cómo puedes ayudarlos a alcanzar sus metas. Explica de manera explícita la asistencia que puedes ofrecer: comparte mejores prácticas, medidas de acción detalladas y un objetivo claro. De esta manera, los gobernadores, gobernadores electos y otros líderes distritales recurrirán a ti cuando necesiten información. Da a conocer tus respectivas funciones:

- Los CRFR facilitan la plena participación de los rotarios en la Fundación a fin de que alcancen sus metas de servicio y recaudación de fondos.
- Los CR ayudan a los rotarios a involucrar a los socios actuales y captar nuevos socios para que sus clubes sean dinámicos y logren sus metas de membresía.
- Los CIPR capacitan a los rotarios para que puedan contar la historia de Rotary de forma convincente y coherente y los orientan en sus campañas de marketing, en los medios de difusión y en las redes sociales.
- Los AFD/DE aumentan la participación de los rotarios en la captación de Donaciones Extraordinarias y el impacto general de La Fundación Rotaria.

No se pretende que tengas todas las respuestas, pero sí que garantices a los líderes distritales que sabes dónde obtenerlas, ya sea consultando a tus pares, tu equipo, tus asistentes, Rotary.org o al personal de Rotary.

### 3. METAS E INFORMES

---

El presidente de RI y el presidente del Consejo de Fiduciarios han establecido metas y prioridades para la organización a fin de que los líderes de Rotary realicen actividades concertadas en todos los niveles. Las metas fijadas para los líderes regionales están en consonancia con los objetivos de la Mención de Rotary que establece el presidente de RI, al igual que con las metas de Rotary y el Plan Estratégico de la organización. Todos los años, se fijan metas para los CRFR, CR, CIPR y AFD/DE. Estas metas permiten cuantificar tu impacto, evaluar el progreso en el ámbito mundial y motivar a tu región a alcanzar los objetivos generales de la organización.

#### **Elaboración del plan de acción**

Para alcanzar estas metas, deberás establecer un plan de acción con objetivos mensurables y llevar un control del progreso alcanzado en la región a lo largo del año. Tanto tu plan de acción como los objetivos que establezcas serán más eficaces si son concretos, mensurables y alcanzables y tienen plazos definidos. Antes de que comience el año rotario, tu especialista del personal te enviará un formulario en línea en el que deberás registrar tu plan de acción para el año.

Para elaborar tu plan de acción, consulta a tu director y fiduciario, quienes te indicarán cuáles son los desafíos regionales. Habla con los líderes distritales y trabaja con tu equipo regional para elaborar un plan de acción conjunto que responda a las necesidades de tu región.

Te sugerimos que consultes la información de Rotary Club Central u otros informes para tener una idea del estado de tu región en distintos períodos del año pasado. Estos indicadores te servirán para elaborar un bosquejo inicial del plan de acción.

Una vez hayas reflexionado sobre estos factores, delinea los pasos que debes seguir para lograr tus metas. Ten presentes los obstáculos que podrían surgir y piensa en un plan de contingencia. Podrás delegar ciertas tareas a los miembros de tu equipo.

Un plan de acción te ayudará a identificar cómo medirás el éxito y qué recursos y herramientas necesitarás para alcanzar tus objetivos. Habla con tu especialista del personal si necesitas otros recursos u orientación.

Asegúrate de dar seguimiento a tu progreso hacia el logro de las metas y haz modificaciones si es necesario. Luego, a lo largo del año, deberás presentar informes que harán referencia al plan de acción que presentaste, el cual podría modificarse de ser necesario.

## **Informes sobre el progreso alcanzado**

Como parte de tus responsabilidades, deberás completar tres informes en línea durante el año. Recibirás un correo electrónico con un enlace al formulario que deberás completar en un plazo de dos semanas.

Dos veces por año, te pedirán que completes un informe en el que muestres tu progreso hacia las metas, describas los éxitos y desafíos más importantes e indiques la ayuda o los recursos adicionales que necesites. Posiblemente, también debes brindar comentarios sobre recursos o iniciativas. Una vez que haya pasado la fecha límite para la presentación de informes, los directores, fiduciarios y líderes regionales recibirán un resumen general de la información proporcionada. Si tu director o fiduciario solicitan más información, podremos enviarles tu informe.

Una vez al año, evaluarás tu desempeño para alcanzar resultados, realizar actividades y mejorar tus habilidades y conocimientos. Tu director y fiduciario recibirán una copia de esa autoevaluación para que puedan brindarte el apoyo y la orientación que necesitas.

Estas son algunas recomendaciones para completar los informes:

- Lleva un registro de los eventos de capacitación, las presentaciones, las consultas y los seminarios que hayan realizado tanto tú como tus asistentes.
- Repasa las preguntas del informe con antelación (consulta la carpeta Informes en el Grupo de trabajo para líderes regionales).
- Antes de completar el cuestionario, compila los datos necesarios junto con tus asistentes.
- Incluye los boletines, las comunicaciones y las mejores prácticas que sean relevantes para el informe.
- Proporciona información concreta sobre las historias de éxito y explica cómo identificaste y superaste los desafíos, qué resultados observaste y el seguimiento que realizó tu equipo.
- Los AFD/DE pueden utilizar la plantilla de la lista de posibles donantes disponible en el Grupo de trabajo para líderes regionales, la cual permite darles seguimiento.

## 4. CAPACITACIÓN

---

Los CRFR, CR y CIPR entrantes asisten al Instituto de capacitación para líderes regionales, que los prepara para sus funciones. Los AFD/DE entrantes y de primer año asisten al Instituto de capacitación sobre el Fondo de Dotación y Donaciones Extraordinarias. En ambos eventos de capacitación, los participantes aprenden sobre sus funciones, intercambian ideas, conocen a sus pares y hacen vida social. Los líderes regionales contarán con otras oportunidades a lo largo del año para intercambiar y ampliar conocimientos mediante el aprendizaje a distancia.

Tendrás muchas ocasiones para trabajar con los convocadores en la organización de los eventos de capacitación en tu región. Tu participación como presentador, instructor o recurso en estos eventos es importante para el apoyo que prestas a los clubes y distritos de tu región. Además, esa es la ocasión propicia para presentarte, demostrar el valor agregado que ofreces a los distritos y establecer relaciones con los líderes distritales.

En el anexo 2, encontrarás recomendaciones y una descripción general de los seminarios de capacitación que te ayudarán a planificar tus capacitaciones de modo que sean un éxito.

### **Seminario regional**

El propósito del Seminario regional es inspirar a los rotarios, especialmente a los líderes distritales, y proporcionarles la última información, recursos, herramientas y mejores prácticas para que fortalezcan a sus clubes en las áreas de La Fundación Rotaria, membresía e imagen pública. El seminario brinda la oportunidad de unirnos para enfrentar desafíos comunes.

Trabaja con tu equipo de líderes regionales para organizar un seminario de capacitación conjunto a nivel distrital o multidistrital. Es recomendable incluir una variedad de sesiones informativas opcionales para los asistentes según sus intereses, como también sesiones generales relevantes para todos ellos. Considera la posibilidad de invitar a los gobernadores de distrito, los gobernadores electos y los presidentes de los comités distritales pertinentes en función del tema de capacitación.

Mediante este tipo de seminario distrital o multidistrital, los líderes regionales pueden trabajar en equipo con los líderes distritales de la región y promover las iniciativas comunes. Te recomendamos que implementes estas mejores prácticas:

- Para que se adapte al calendario, organiza el seminario como un evento de capacitación de un día en conjunto con el GETS, el Instituto Rotario u otros eventos regionales clave,



como el Seminario regional de membresía o el Seminario regional de La Fundación Rotaria.

- Realiza una evaluación de necesidades para adaptar la capacitación a las necesidades de los asistentes.
- Organiza los seminarios por región, país o grupos de países para que los participantes no tengan que viajar muy lejos.
- Incorpora la tecnología al seminario, como conferencias telefónicas o series de seminarios web.
- Consulta un ejemplo de programa de seminario, disponible en el Grupo de trabajo para líderes regionales, el cual te ayudará a planificar una capacitación eficaz.

## **Seminario de capacitación para gobernadores electos e Institutos Rotarios**

Se espera que los CRFR, CR y CIPR asistan al GETS y al Instituto Rotario de la región. Puesto que la mayoría de los Institutos Rotarios cubren más de una zona, no todos los líderes regionales formarán parte del equipo oficial de capacitación del GETS. Tu presupuesto incluye una partida para la participación en el GETS y el Instituto Rotario, independientemente de si formas parte del equipo oficial de capacitación del seminario.

El GETS te ofrecerá la oportunidad de presentarte ante los gobernadores electos y otros líderes distritales, enterarte de los problemas que afectan a sus distritos y brindarles tu ayuda y experiencia.

A continuación, se indican algunos de los temas que podrías tener que tratar como instructor durante el GETS:

- CRFR: subvenciones, programas e iniciativas de recaudación de fondos de La Fundación Rotaria.
- CR: desarrollo de la membresía, planificación estratégica, desarrollo del liderazgo o actividades y programas de servicio de Rotary.
- CIPR: estrategias y campañas de imagen pública.

Los CRFR, CR y CIPR deben coordinar su participación con el convocador del instituto y el líder del equipo del GETS para determinar sus responsabilidades y funciones específicas en el GETS y los institutos.

También se espera que los AFD/DE asistan al Instituto Rotario de su región para reunirse con líderes y donantes. Además, podría pedírseles que organicen actividades de reconocimiento para los donantes o, también, el líder del equipo del GETS o el convocador del instituto podrían invitarlos a ofrecer presentaciones o impartir capacitaciones a los participantes. Si ese fuera el caso, aprovecha esa oportunidad para promover las Donaciones Extraordinarias, cultivar a Donantes Mayores actuales y potenciales y participar en conversaciones informales y sesiones de capacitación formal.

Si asistirás al GETS, aunque no sea como instructor, aprovecha la ocasión para observar las sesiones, reunirte con los líderes distritales y sus colaboradores, y brindar apoyo a otros

miembros del equipo de líderes regionales ofreciéndote a realizar una presentación en una de las sesiones generales. Esta es una oportunidad ideal para establecer y fortalecer las relaciones con los gobernadores de distrito electos y propuestos.

## **Seminario de capacitación para presidentes electos y eventos distritales**

Aunque no podrás asistir a todos los Seminarios de capacitación para presidentes electos o eventos de distrito, te recomendamos que te comuniques con los gobernadores electos, especialmente en el caso de los PETS multidistritales, para ofrecerles tu apoyo. Esta es una excelente forma de conocer a los funcionarios de los clubes. Si no puedes asistir como presentador, instructor, recurso o con otras funciones, considera la posibilidad de enviar a un asistente, grabar un mensaje de video o pedirle al distrito que cubra una parte de tus gastos.

## **Capacitación del equipo regional**

La capacitación del equipo regional es una oportunidad para reunirse en equipo, planificar el año y capacitar a los asistentes antes del 1 de julio. Este evento puede incluir al equipo regional completo (el CRFR, CR, CIPR, AFD/DE, los asistentes de coordinador y el coordinador de la campaña Pongamos Fin a la Polio) y al equipo regional de tu zona hermanada. Transmite tus planes de capacitación al director y al fiduciario de la Fundación de tu región e invítalos a participar y compartir su experiencia con tu equipo. Si una reunión en persona es demasiado costosa, organiza una reunión en línea o una conferencia telefónica.

Proporciona este manual a todos los participantes, incluidos los asistentes, y alientalos a que lean las secciones pertinentes antes de la capacitación. Te recomendamos que complementes la capacitación con temas e ideas relevantes para tu región y tus distritos. Consulta la carpeta Recursos en tu Grupo de trabajo para ver ejemplos de programas y preguntas para la discusión para la capacitación del equipo regional.

## **Capacitación a distancia y en línea**

Dependiendo del tamaño de tu región, quizás te resulte imposible visitar en persona cada uno de tus distritos o reunirte frecuentemente en persona con tu equipo. En ese caso, necesitarás otras opciones. Puedes recurrir a seminarios web, reuniones en línea, teleconferencias y videoconferencias para satisfacer las necesidades de capacitación de tu región a lo largo del año.

Para captar la atención de los participantes, los seminarios web deben ser interactivos, prácticos y orientados al debate. Aunque tu función será presentar nuevos conceptos, puedes usar las encuestas y el panel de debate para que los participantes se involucren. Las reuniones en línea, que son similares a las conferencias telefónicas, ofrecen a los participantes la oportunidad de intercambiar ideas y estrategias directamente. Te recomendamos que te pongas de acuerdo con otro líder regional para tratar un tema que sea relevante para las funciones o regiones de ambos. Muchos líderes regionales entienden que compartir una licencia para seminarios web con otros

líderes de la región resulta conveniente, ya que, de esta manera, no solo trabajan juntos en la capacitación a distancia, sino que ahorran fondos.

En el Centro de formación de Mi Rotary, encontrarás cursos en línea relacionados con las áreas que están a tu cargo. Puedes recomendarlos a los socios de tu región para que los completen antes o después de la capacitación o para que los tomen en vez de asistir a capacitaciones presenciales.

## 5. RECURSOS

---

Además de este manual, tienes a tu disposición una gran cantidad de recursos que te ayudarán a desempeñar tus funciones a lo largo de tu mandato. Los recursos que se indican a continuación fueron diseñados específicamente para ti.

### ***Regional Leader Insider***

Este boletín mensual, que se envía a todos los líderes regionales y sus asistentes, así como a los líderes sénior, incluye actualizaciones importantes, información sobre nuevos recursos e historias de éxito.

### ***El Asesor***

El boletín trimestral *El Asesor*, que se envía a los AFD/DE, el personal designado y los líderes sénior, incluye noticias e historias de y para los AFD/DE.

### **Grupo de trabajo para líderes regionales**

Tu Grupo de trabajo es una biblioteca digital que contiene materiales de capacitación, documentos de referencia, información de contacto y otros recursos esenciales relacionados con tus funciones. El Grupo de trabajo está disponible para los líderes regionales y los asistentes de coordinador. Para acceder al Grupo de trabajo, inicia sesión en Mi Rotary, dirígete a tu perfil y luego a Grupos de trabajo de Rotary.

### **Directorio de líderes regionales**

Este directorio presenta una descripción general de los 41 equipos regionales. El directorio incluye el cargo, nombre, información de contacto, fotografía y distritos asignados a cada líder. Utiliza este recurso para conectarte con otros líderes regionales de todo el mundo. El directorio está disponible en el Grupo de trabajo para líderes regionales.

### **Guía de capacitación del equipo regional**

Esta guía para líderes te ayudará a planificar e impartir capacitaciones para el equipo regional, incluidos los asistentes de coordinador. Incluye un ejemplo de programa de capacitación, temas para debate en grupo y una plantilla de planificación de acción. La guía está disponible en el Grupo de trabajo para líderes regionales.

### **Informes de Mi Rotary**

En Mi Rotary, tendrás acceso a informes relevantes sobre cada uno de tus distritos. Los asistentes de coordinador también tienen acceso a estos mismos informes.

**Rotary Club Central**

En Rotary Club Central, podrás acceder a las tendencias e informes de tu región en la pestaña Mi región, la cual incluye información sobre membresía, servicio, imagen pública y donaciones. Además, encontrarás información más detallada sobre cada uno de tus distritos. Los asistentes de coordinador también tienen acceso a esta misma información.

## 6. COMUNICACIONES

---

Los líderes competentes se comunican con frecuencia y con un propósito claro. Ya sea que compartas iniciativas regionales, noticias de Rotary u otra información, asegúrate de que la comunicación sea relevante, oportuna y adaptada al público. Antes de redactar el mensaje, te sugerimos que consultes las Pautas para la voz y la imagen visual de Rotary para asegurarte de que sea coherente con estas.

### **Cómo elaborar tu plan de comunicaciones**

Es importante que, antes de iniciar el año, decidas cuál será la mejor manera de comunicarte con tu equipo y los líderes de clubes y distritos. Tu cometido no será instruir a los distritos o clubes sobre cómo deben trabajar con Rotary, sino más bien difundir los programas, los recursos y las herramientas que Rotary les ofrece para que alcancen sus metas.

Para elaborar tu plan de comunicaciones, te sugerimos que consultes a tu predecesor, director, fiduciario y equipo de líderes regionales. Recuerda que debes coordinar tus comunicaciones en equipo para no duplicar mensajes o dar mensajes contradictorios ni abrumar a tu público con demasiada información. Planifica las comunicaciones más importantes a conciencia y con anticipación para que tengas tiempo de recibir comentarios de tu equipo. Siempre que sea posible, procura que tu llamado a la acción sea específico y personalizado para tu público objetivo.

En el anexo 1, encontrarás un calendario de planificación con sugerencias sobre fechas que podrías incluir en tu plan de comunicaciones.

### **Canales de comunicación**

Para comunicarte con los rotarios de la región, dispones de una variedad de plataformas. Los canales de comunicación típicos son correos electrónicos, llamadas telefónicas, Skype y mensajes de texto, pero otras plataformas pudieran ser más eficaces en tu región. Pregúntales a los líderes distritales cómo prefieren comunicarse y adapta tu plan de comunicaciones a sus preferencias. Por ejemplo:

- Usa blogs o boletines para difundir las historias de éxito, promover el uso de recursos eficaces y comunicar información esencial a los líderes distritales. Los boletines breves con un llamado a la acción bien definido son los más efectivos.

- Utiliza las redes sociales para difundir las tareas y campañas en curso y para comunicarte con el público interno, incluidos los líderes distritales.
- Comunícate personalmente por teléfono o correo electrónico con los líderes distritales que tengan dificultades o que hayan hecho un trabajo excepcional.
- Usa los seminarios web, videos y otras plataformas de aprendizaje en línea para explicar una nueva iniciativa o imparte capacitación de manera rápida y eficaz a un equipo cuyos integrantes estén alejados geográficamente o deban reunirse con urgencia.

La comunicación va en ambos sentidos, así que anima a tus distritos a que hagan llegar tanto a ti como a otros líderes sus ideas, historias de éxito o inquietudes. Estás en condiciones de transmitir esta información a otros distritos, así como a los líderes sénior y al personal de Rotary. Las historias de éxito y las estrategias clave en las que participaste pueden compartirse a través del Grupo de trabajo para líderes regionales y los boletines *Regional Leader Insider* y *El Asesor*.

También puedes publicar fotografías e historias de éxito en el grupo de Facebook de tu función. Los grupos de Facebook son una excelente manera de conectarse con otros líderes regionales y aprender de ellos. Ponte en contacto con tu especialista del personal para obtener más información.

## **Comunicaciones y herramientas de Rotary**

### **Foros**

Los socios de Rotary y Rotaract pueden unirse a [foros de discusión](#) o crearlos en Mi Rotary para compartir estrategias, encontrar colaboradores potenciales para proyectos de servicio, consultar a expertos en estos proyectos e interactuar con miembros de la comunidad de Rotary de todo el mundo. Los foros pueden ser abiertos o estar disponibles solo por invitación. Únete a foros de discusión relacionados con tu función y tus áreas de especialidad para establecer conexiones con otros líderes regionales y rotarios.

### **Seminarios web**

A lo largo del año, el personal de Rotary organiza seminarios web que te mantendrán informado sobre las últimas novedades de la organización. Inscríbete en los próximos seminarios web o accede a las grabaciones de seminarios anteriores en Mi Rotary. Promueve los seminarios web relevantes para los socios de tu región.

### **Boletines**

Recibirás automáticamente boletines que son esenciales para tu función, como *Rotary Leader* y *Regional Leader Insider*. Puedes suscribirte a los boletines de Rotary sobre otros temas en la página Boletines en Mi Rotary.

## **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)**

Ten en cuenta que debes seguir las normas del RGPD si procesas los datos personales de socios que residen en la Unión Europea. Consulta la página [Esto es lo que necesitas saber sobre el nuevo reglamento para la protección de datos](#) de Mi Rotary para obtener más información.



## 7. PRESUPUESTO

---

Todos los líderes regionales tienen acceso a fondos para reembolsar los gastos admisibles específicos de su función a lo largo del año rotario. Repasa tus responsabilidades en la sección 1 para comprender mejor los deberes específicos de tu función. Luego, revisa la [Normativa de Rotary en materia de viajes y declaraciones de gastos](#), que incluye pautas para los gastos admisibles y reembolsos obtenidos de los fondos asignados al líder regional.

El monto total de tu presupuesto te será notificado antes del 1 de julio, tras haber sido autorizado por los fiduciarios y directores. Estas son tus responsabilidades con respecto al presupuesto:

- Cumplir la [Normativa de viajes y gastos](#) de Rotary.
- Determinar la mejor manera de usar el presupuesto para que dure todo el año.
- Llevar un registro de cuánto de tu presupuesto utilizan tú y tus asistentes de coordinador (si corresponde).

### **Viajes y gastos**

Para ser elegible para un reembolso, debes cumplir la [Normativa de viajes y gastos](#) de Rotary, lo que incluye hacer las reservas de viaje a través de RITS. Visita la página [Viajes y gastos](#) de Mi Rotary para obtener formularios de declaración de gastos y conocer las tasas de cambio oficiales de RI, las tasas de reembolso por kilometraje y otra información relevante.

### **Elegibilidad de los gastos**

Tu presupuesto cubrirá los gastos admisibles según lo definido en la sección III (Gastos en el desempeño de funciones de Rotary) de la Normativa de viajes y gastos de Rotary para la participación en reuniones, eventos o actividades que se relacionan directamente con tu labor con los clubes y distritos de tu región.

Si no estás seguro de si tu presupuesto cubrirá un gasto, comunícate con tu especialista del personal antes de incurrir en él.

### **Registro de gastos**

Deberás llevar un registro de cuánto de tu presupuesto utilizan tú y tus asistentes (si corresponde). Puedes encontrar una plantilla de registro de gastos del presupuesto en el Grupo de trabajo para líderes regionales. Se efectuarán reembolsos de los gastos admisibles siempre

que tengas fondos disponibles en el presupuesto para cubrir dichos costos. Si deseas consultar tu saldo, comunícate con tu especialista del personal.

### **Rendición de gastos**

Envía tus declaraciones de gastos, preferiblemente como archivos PDF, al departamento de Cuentas por Pagar de Rotary por correo electrónico a esta dirección:

[expensereports@rotary.org](mailto:expensereports@rotary.org). El equipo de Cuentas por Pagar te asesorará durante todo el proceso de reembolso. En la declaración, identifica tu función como líder regional y el nombre de tu especialista del personal. Debes enviar tus declaraciones de gastos detalladas en el plazo de 60 días a partir de la última fecha de viaje o del momento en que se efectuó el gasto, dentro del mismo año rotario. Los gastos que se presenten después de los 60 días no serán elegibles para reembolso.

Aunque te alentamos a que colabores con otros líderes regionales para compartir costos (como compartir licencias de seminarios web o capacitaciones regionales), un gasto debe ser superior a USD 200 por persona para que pueda compartirse entre varios presupuestos de líderes regionales. (Por ejemplo, dos líderes regionales comparten un gasto de USD 450 y cada líder solicita que se le reembolsen USD 225 con cargo a su presupuesto). Si el gasto es inferior a USD 200 por persona, solo podrá reembolsarse con cargo al presupuesto de una persona.

### **Recomendaciones y recordatorios**

Viajes:

- Utiliza RITS para hacer las reservas de viaje o consulta con este antes de comprar un boleto aéreo por tu cuenta. Si RITS te autorizó a comprar pasajes aéreos en el mercado local, adjunta la documentación de la autorización a tu declaración de gastos.
- Copia a tu especialista del personal en todas las solicitudes de viajes que envíes a RITS.
- Cuando solicites el reembolso de gastos de kilometraje, indica el número de kilómetros e incluye las fechas de viaje.
- Solicita a tus asistentes que te indiquen el costo del vuelo una vez que lo reserven para incluir dicha información en el registro de gastos del presupuesto.

Gastos:

- Planifica tu presupuesto para todo el año.
- Revisa las imágenes de los recibos para asegurarte de que sean legibles cuando las envíes por correo electrónico.
- Asegúrate de que la cuenta del hotel muestre un saldo cero. Si no fuera así, también debes presentar un comprobante de pago, como un estado de cuenta de la tarjeta de crédito.
- Para garantizar la seguridad de tus datos, cuando envíes extractos bancarios o de tarjeta de crédito, borra todos los dígitos, menos los últimos cuatro, del número de cuenta. Si envías un estado de cuenta de la tarjeta de crédito o un extracto bancario como comprobante de pago, también debes incluir el recibo.
- No es necesario que imprimas y firmes el formulario de declaración de gastos. Tu correo electrónico sirve como firma.

### **Gastos de capacitación del equipo regional**

Los gastos de capacitación del equipo regional (consulta la sección 4) se cubren con fondos del presupuesto del líder regional en ejercicio. Los líderes regionales salientes deben coordinar con su sucesor y reservar fondos suficientes para esta capacitación. No se proporcionarán más fondos una vez que se agoten los asignados a la capacitación del equipo.

### **Gastos de los asistentes de coordinador**

El presupuesto de los CRFR, CR y CIPR incluye fondos para sus asistentes. Eres responsable de asegurarte de que tus asistentes conozcan y sigan las pautas descritas anteriormente. Debes informarles sobre las fechas límite de fin de año, comunicar las limitaciones presupuestarias y llevar un registro de su uso de los fondos. Los asistentes deben copiarte en todos los correos electrónicos de solicitud de viajes y declaración de gastos para indicar tu aprobación. Si no te copian en estas solicitudes, el proceso de autorización se retrasará, lo que demorará las reservas de viajes y el reembolso de gastos.

Debido a que los fondos son limitados, es posible que tu presupuesto no cubra todos tus gastos y los de tus asistentes. Esto significa que probablemente no puedas asistir a todos los eventos, todos los años. Si no queda dinero en tu presupuesto, deberás informárselo a tus asistentes y elaborar un plan para responder a las solicitudes pendientes de la región.

Rotary debe reembolsar a la persona que incurrió en el gasto. RI, y no su líder regional reembolsará a los asistentes de coordinador los gastos que hayan pagado directamente.

### **Otras asignaciones de RI**

El presupuesto del líder regional es independiente de cualquier otra asignación de fondos que pudieras recibir de RI, como fondos para eventos de reconocimiento a donantes, financiamiento para el Seminario regional de membresía o viajes en calidad de representante del presidente. Además, el presupuesto de los líderes regionales también se rige por pautas propias. Es tu responsabilidad seguir las pautas que correspondan.

## ANEXO 1: CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN PARA LÍDERES REGIONALES

El presente calendario cubre las actividades de los líderes regionales para su año en funciones. Si lo estimas pertinente, podrás añadir tus propias fechas y notas que sirvan de referencia.

| FECHA                     | ACTIVIDAD  |
|---------------------------|--|
| <b>A lo largo del año</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar periódicamente conferencias telefónicas, seminarios web o intercambios de correos electrónicos con los integrantes del equipo.</li> <li>• Distribuir boletines regionales u otras comunicaciones según corresponda.</li> </ul>   |
| <b>Julio</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Completar el formulario con los objetivos y el plan de acción.</b> Tu especialista del personal te enviará el enlace para acceder al formulario entre mayo y junio.</li> <li>• RI envía la notificación que confirma el monto asignado a tu presupuesto.</li> <li>• Enviar un mensaje motivador a los líderes distritales para marcar el comienzo del año rotario.</li> <li>• CRFR: enviar cartas de felicitación a quienes lograron las metas de la Fundación.</li> <li>• CRFR y AFD/DE: efectuar una contribución anual para liderar con el ejemplo.</li> <li>• CRFR, CR y CIPR: fijar las fechas para los seminarios distritales y regionales.</li> <li>• CR: elaborar estrategias y planes para celebrar en agosto el Mes de Desarrollo de la Membresía y Nuevos Clubes.</li> </ul>                              |
| <b>Julio-septiembre</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CRFR, CR y CIPR: instar a los distritos a establecer sus metas de membresía, recaudación de fondos, servicio e imagen pública en Rotary Club Central.</li> <li>• CRFR y CIPR: animar a los distritos a comenzar los planes para la celebración del Día Mundial contra la Polio el 24 de octubre.</li> <li>• CRFR: estimular las contribuciones de los líderes de club y distrito.</li> <li>• CRFR: con la colaboración del CR y el CIPR, revisar los candidatos al Premio para Exbecarios de Rotary por Servicio Internacional y al Premio a la Asociación de Exbecarios del Año.</li> <li>• CR: identificar y promover proyectos llevados a cabo con éxito.</li> <li>• AFD/DE: trabajar con el personal designado o especialista para planificar el avance de los donantes por el proceso de cuatro etapas.</li> </ul> |
| <b>Agosto</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CR: organizar un evento o una actividad en conmemoración del Mes de Desarrollo de la Membresía y Nuevos Clubes.</li> </ul>  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <p><b>Agosto-diciembre</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CRFR, CR y CIPR: celebrar seminarios regionales en conjunto con los Institutos Rotarios u otros eventos.</li> <li>• CRFR, CR y CIPR: integrar el equipo de capacitación en los GETS e Institutos Rotarios cuando el convocador solicite que asistas como instructor.</li> <li>• AFD/DE: celebrar una actividad de reconocimiento para donantes junto con el Instituto Rotario. Hacer los planes pertinentes para las ceremonias de ingreso en la Sociedad Arch Klumph en la región.</li> </ul>  |
| <p><b>Septiembre</b></p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El personal anuncia la designación de los líderes regionales entrantes.</li> <li>• Líderes regionales de tercer año: contactar a sus sucesores para empezar a prepararlos para asumir el cargo.</li> <li>• CRFR y AFD/DE: animar a los distritos a comenzar sus planes para celebrar el Mes de La Fundación Rotaria en noviembre. Empezar a promover activamente las contribuciones de fin de año.</li> <li>• CIPR: estar atento a los distritos que puedan necesitar ayuda para organizar un evento por el Día Mundial contra la Polio y brindarles orientación para su planificación y promoción.</li> </ul>  |
| <p><b>Octubre</b></p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Completar el primer informe sobre el progreso hacia las metas.</b> Tu especialista del personal te enviará el enlace para acceder al formulario.</li> <li>• Apoyar las celebraciones del Día Mundial contra la Polio el 24 de octubre.             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ CIPR: asistir a los distritos en la difusión de historias de éxito en los medios de comunicación locales. Comentarle al especialista del personal los logros alcanzados en los distritos.</li> <li>○ CRFR y CR: promover las actividades llevadas a cabo por Rotary en todo el mundo.</li> <li>○ AFD/DE: aprovechar el Día Mundial contra la Polio como catalizador para reunirte con un posible donante interesado en la causa.</li> </ul> </li> <li>• Celebrar la Semana del Reencuentro.             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ CRFR: presentar la propuesta de candidatos al Premio para Exbecarios de Rotary por Servicio Internacional y al Premio a la Asociación de Exbecarios del Año antes del 15 de octubre.</li> <li>○ CR: alentar a los clubes a ponerse en contacto con exbecarios y brindarles oportunidades significativas para que renueven su compromiso con Rotary.</li> <li>○ CIPR: promover la excelente labor que llevan adelante los exbecarios en su comunidad.</li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>Noviembre</b></p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CRFR, CR y CIPR: el especialista te enviará el enlace al formulario para la selección de los asistentes. Envía tu selección por lo menos dos meses antes de la capacitación para asistentes y a más tardar en el mes de abril.</li> <li>• CRFR y AFD/DE: promover las contribuciones de fin de año.</li> <li>• CRFR y AFD/DE: para conmemorar el Mes de La Fundación Rotaria, instar a los distritos a que sus clubes planifiquen al menos un</li> </ul>  |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | programa relacionado con la Fundación.  |
| <b>Diciembre</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CRFR y AFD/DE: seguir promoviendo las contribuciones de fin de año.</li> <li>• CRFR, CR y CIPR: iniciar conversaciones con los gobernadores de distrito electos acerca de las formas de colaborar con el Seminario de capacitación para presidentes electos.</li> <li>• Comenzar a planificar la capacitación del equipo regional.</li> </ul>  |
| <b>Enero</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Completar el formulario de autoevaluación para líderes regionales.</b> Tu especialista del personal te enviará el enlace para acceder al formulario.</li> <li>• Recibir las metas de los líderes regionales para el próximo año.</li> <li>• Contactar a los gobernadores electos después de la Asamblea Internacional para ofrecerles apoyo mientras se preparan para asumir la gobernación del distrito.</li> <li>• Animar a los clubes a que celebren el aniversario de Rotary el 23 de febrero.</li> </ul>   |
| <b>Febrero</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicarse con los gobernadores electos y presidentes entrantes de los comités distritales.</li> </ul>  |
| <b>Febrero-abril</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CRFR, CR y CIPR: participar en el Seminario de capacitación para presidentes electos y las asambleas distritales pertinentes.</li> <li>• CRFR, CR y CIPR: completar el formulario en línea para la selección de los asistentes.</li> </ul>   |
| <b>Marzo</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CRFR, CR y CIPR entrantes: asistir al Instituto de capacitación para líderes regionales.</li> </ul>  |
| <b>Abril</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hacer un seguimiento de los líderes distritales entrantes. Averiguar qué ayuda necesitan y animarlos a llenar los puestos de presidentes de comités distritales vacantes.</li> <li>• Comenzar la planificación de los seminarios distritales y regionales.</li> <li>• AFD/DE entrantes y de primer año: asistir al Instituto de capacitación sobre el Fondo de Dotación y Donaciones Extraordinarias.</li> <li>• CRFR, CR y CIPR: alentar a los líderes distritales entrantes a que trabajen con los presidentes entrantes de los clubes para que ingresen sus metas en Rotary Club Central y a que motiven a los líderes de los clubes en ejercicio para que continúen el progreso hacia la obtención de la Mención de Rotary.</li> </ul> |
| <b>Abril-junio</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Llevar a cabo la capacitación del equipo regional.</li> <li>• Trabajar con tu director, fiduciario y equipo de líderes regionales para desarrollar un plan de comunicaciones para el próximo año y establecer tus objetivos y un plan de acción para las metas de los líderes regionales.</li> <li>• Brindar capacitación a los presidentes de comités, si corresponde.</li> <li>• Hacer planes para el GETS, los seminarios regionales, los eventos de reconocimiento para donantes o cualquier otra reunión que se</li> </ul>  |

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | <p>celebre en conjunto con el Instituto Rotario.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Líderes regionales salientes: completar el formulario para recomendar candidatos como posibles sucesores. El personal te enviará el enlace al formulario.</li> </ul>  |
| <b>Mayo-junio</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CRFR, CR y CIPR: alentar a los líderes de los clubes a que ingresen sus metas de contribuciones a la Fundación, membresía e imagen pública en Rotary Club Central para obtener la Mención de Rotary.</li> <li>• CRFR: enviar recordatorios de fin de año a los distritos y ofrecerles apoyo para que alcancen sus metas de contribuciones anuales.</li> <li>• CR: instar a los clubes a que actualicen sus registros de membresía oportunamente a fin de prevenir bajas inesperadas de fin de año.</li> </ul>  |
| <b>Junio</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Completar el informe sobre el progreso hacia las metas de fin de año.</b> Tu especialista del personal te enviará el enlace para acceder al formulario.</li> <li>• Presentar las declaraciones de gastos de fin de año dentro del plazo establecido.</li> <li>• CRFR, CR y CIPR: alentar a los líderes de los clubes a que ingresen sus metas en Rotary Club Central para obtener la Mención de Rotary.</li> <li>• Enviar mensajes de agradecimiento a los funcionarios de distrito salientes con los que has trabajado y cartas de bienvenida a los funcionarios entrantes con los que trabajarás el próximo año.</li> </ul> |

## ANEXO 2: SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN

| REUNIÓN/FECHA   | PROPÓSITO  | CONVOCADOR Y ORGANIZADOR   | MATERIALES (en el Grupo de trabajo para líderes regionales o en la página <a href="#">Por función</a> de la sección Formación y consulta de Mi Rotary)   |
|---|--|--|--|
| <p><b>Capacitación del equipo regional</b><br/>El equipo regional fija la fecha.</p>  | Reunirse en equipo (incluidos los AFD/DE y coordinadores de la campaña Pongamos Fin a la Polio si corresponde), hacer planes para el año y capacitar a los asistentes.                     | <b>Convocador:</b><br>CRFR, CR o CIPR (según lo determine el director) | <p><b>Para los instructores:</b><br/>Guía de capacitación del equipo regional</p> <p><b>Para los participantes:</b> Manual para líderes regionales y Metas de los líderes regionales</p>           |
| <p><b>Seminario regional</b><br/>Se celebra junto con el GETS y el Instituto Rotario o en otra fecha que corresponda.</p>   | Inspira a los rotarios, especialmente a los líderes distritales, y proporcionarles la última información, recursos, herramientas y la oportunidad para que intercambien mejores prácticas. | <b>Convocador:</b><br>CRFR, CR y CIPR                                  | <b>Para los instructores:</b><br>consultar el modelo del programa regional conjunto en el Grupo de trabajo de los líderes regionales.  |
| <p><b>Seminario regional de La Fundación Rotaria</b><br/>Se celebra junto con el GETS y el Instituto Rotario.</p>   | Informar a los líderes de los clubes y distritos respecto de las iniciativas de La Fundación Rotaria para la zona y presentar las metas del equipo de líderes regionales.                  | <b>Convocador:</b><br>CRFR   | <b>Para los instructores y participantes:</b> <a href="#">Sé un líder: Comité Distrital de La Fundación Rotaria</a>  |
| <p><b>Seminario regional de membresía</b><br/>Se celebra en conjunto con el Seminario de capacitación para presidentes electos y el Instituto Rotario u otro evento de capacitación</p> | Los CR utilizan el currículo proporcionado por RI para capacitar a los presidentes de Comités Distritales de Membresía sobre estrategias eficaces para el desarrollo de la membresía.      | <b>Convocador:</b><br>CR   | <p><b>Para los instructores:</b><br/><a href="#">Plan de estudios del Seminario regional de membresía</a></p> <p><b>Para los participantes:</b> cursos sobre membresía del Centro de formación</p> |



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| regional a fin de maximizar los fondos disponibles.  |   |   |   |
| <p><b>Seminarios de capacitación para gobernadores electos</b></p> <p>Se celebran capacitaciones regionales de agosto a diciembre, en conjunto con el Instituto Rotario.</p> | Capacitar a los gobernadores electos sobre sus responsabilidades.   | <p><b>Convocador:</b><br/>Director o exdirector inmediato de RI</p>   | <p><b>Para los instructores:</b><br/><a href="#">Guía para instructores del Seminario de capacitación para gobernadores electos</a></p> <p><b>Para los participantes:</b> <a href="#">Sé un líder: Gobernador de distrito</a></p> |
| <p><b>Asamblea Internacional</b></p> <p>Antes del 15 de febrero</p>  | Preparar, motivar e inspirar a los gobernadores electos. La capacitación complementa lo aprendido en el GETS. | <p><b>Convocadores:</b><br/>Presidente y presidente electo de RI</p> <p><b>Organizador:</b><br/>Moderador</p> | <p><b>Para los instructores:</b><br/>Guía para líderes de capacitación de la Asamblea Internacional</p> <p><b>Para los participantes:</b> <a href="#">Guía práctica del gobernador electo</a></p>                                 |

Para obtener más información sobre los eventos que convoca el gobernador de distrito electo o el gobernador de distrito, consulta el manual [Sé un líder: Capacitación distrital](#). Trabaja directamente con los líderes de tu distrito para determinar si tú o tu equipo deben desempeñar alguna función en estas capacitaciones.

## ANEXO 3: GUÍA PARA EL PLAN DE SUCESIÓN

Una vez que conozcas quién será tu sucesor, llámalo o reúnete con él para conversar sobre las necesidades de tu región, los proyectos en curso y las relaciones. Durante el último año de tu mandato, colabora con tu sucesor para transmitirle lo que has aprendido.

La siguiente es una lista de los temas que se sugiere que compartas con tu sucesor.

| TEMAS                               | MEJORES PRÁCTICAS   |
|-------------------------------------|---|
| Contexto regional                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comparte todo conocimiento adquirido que te haya ayudado a comprender mejor las oportunidades y desafíos particulares de tu región.</li> <li>• Pon al tanto a tu sucesor de cualquier diferencia cultural o lingüística en tu región que debería conocer.</li> <li>• Infórmale sobre el impacto que tenga la re zonificación en tu región y ayúdalo a comprender cómo encaja la región en la estructura zonal.</li> </ul>  |
| Relaciones regionales y distritales | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenta a tu sucesor a los líderes distritales de la región. Puedes acceder a la lista de líderes distritales a través de la página Informes, en la sección Administración de clubes y distritos de Mi Rotary.</li> <li>• Pásale el dato de contactos que no sean de Rotary que te hayan sido útiles.</li> <li>• Identifica las relaciones que ya son sólidas y cuáles pueden fortalecerse en adelante.</li> <li>• Comienza a incluir a tu sucesor en las comunicaciones, los eventos de capacitación y los seminarios web.</li> <li>• Bríndale información sobre la relación que mantienes con el director de RI, el fiduciario de la Fundación que colabora con la región y otros líderes regionales.</li> <li>• CRFR, CR o CIPR: ofrece tu apoyo en la selección de los asistentes de los CRFR, CR y CIPR.</li> <li>• AFD/DE: acuerden quién mantendrá las relaciones con los donantes que ya están en el proceso de cuatro etapas.</li> </ul> |
| Apoyo del personal                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explica a tu sucesor la dinámica de trabajo con el personal de la sede mundial y de las oficinas regionales de Rotary. ¿Con quiénes trabajas en calidad de líder regional y qué apoyo pueden ofrecerte?</li> <li>• Incluye al personal en tus conversaciones sobre el plan de sucesión si resulta apropiado.</li> </ul>  |
| Proyectos                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comparte iniciativas, proyectos o eventos implementados con éxito en tu región y anima a tu sucesor a continuarlos durante su mandato. Asegúrate de mencionar contactos, clubes o distritos participantes u organizaciones colaboradoras que sean importantes.</li> </ul>  |
| Estrategias regionales              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comparte con tu sucesor las estrategias que detectaste o desarrollaste que sirvieron para abordar con éxito los desafíos de tu región.</li> <li>• Comunica a tu sucesor las oportunidades de crecimiento y explica cómo trabajaste en ellas.</li> </ul>  |
| Recursos                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporciona a tu sucesor las plantillas, guías, presentaciones o materiales de capacitación que hayas preparado.</li> </ul>  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crea o actualiza una plataforma de almacenamiento en línea compartido o un medio similar adecuado a la región donde almacenar los documentos del equipo regional.</li> <li>• Explica cómo utilizas los informes y recursos de Rotary (como Rotary Showcase, Rotary Ideas y el Brand Center).</li> <li>• Reserva los fondos necesarios de tu presupuesto para la capacitación del equipo regional de tu sucesor.</li> </ul>                               |
| Metas y objetivos        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comparte las metas y el plan de acción que hayas elaborado anteriormente. Asesora a tu sucesor sobre el establecimiento de metas y el desarrollo de planes de acción y ánimalo a colaborar con otros líderes regionales.</li> </ul>  |
| Alcance de tus funciones | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Describe las responsabilidades que tuviste como líder regional. Ayuda a tu sucesor a comprender los límites entre tus funciones y las de los demás líderes regionales, los líderes distritales y los asistentes de coordinador.</li> <li>• Explica el componente administrativo del cargo y los desafíos que enfrentaste estando al frente de un equipo, administrando un presupuesto o planificando capacitaciones y comunicaciones anuales.</li> </ul> |

Si necesitas ayuda para planificar la transición, comunícate con el especialista del personal.



Rotary

One Rotary Center  
1560 Sherman Avenue  
Evanston, IL 60201-3698 EE.UU.  
[Rotary.org](http://Rotary.org)