

# GUÍA SOBRE SUBVENCIONES GLOBALES



**TOMA ACCIÓN:** [rotary.org/es/grants](https://rotary.org/es/grants)

## GUÍA SOBRE SUBVENCIONES GLOBALES

La presente es la edición 2022 de la «Guía sobre subvenciones globales». Esta guía está dirigida a todos los rotarios que desean solicitar una subvención global o diseñar proyectos de servicios más exitosos. Los socios y los líderes de la organización pueden recurrir a esta publicación como recurso de capacitación durante los seminarios distritales sobre gestión de subvenciones. La información fue tomada del **Código de Normas de La Fundación Rotaria**, las **Condiciones para el otorgamiento de subvenciones globales de La Fundación Rotaria** y los **Enunciados de las áreas de interés**. Los cambios que se realicen a estas normas invalidarán los de esta publicación.

### ¿TIENES PREGUNTAS?

Si tienes preguntas sobre tu función, comunícate con los líderes de tu distrito, como el presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria. También puedes consultar a los socios con experiencia en el campo de las subvenciones globales o que se hayan desempeñado como presidentes de los comités de La Fundación Rotaria de los clubes.

Si tienes preguntas de carácter general sobre las subvenciones o el proceso de certificación, comunícate con el **Centro de Apoyo de Rotary**. Nuestro personal de la sede de Rotary y nuestras oficinas regionales ofrecen apoyo en ocho idiomas. Tu distrito también tiene un **funcionario regional de subvenciones** que está disponible para responder preguntas acerca de las subvenciones y evaluar tus ideas de proyectos antes de que comiences la solicitud.

Si tienes preguntas sobre este manual u otros materiales de capacitación de Rotary, envía un correo electrónico a [learn@rotary.org](mailto:learn@rotary.org).

# ÍNDICE

---

<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>4</b>
Actividades admisibles	
Requisitos de las subvenciones globales	
Certificación del club	
<b>1 GENERA UN IMPACTO SOSTENIBLE</b>	<b>8</b>
Sostenibilidad	
Necesidades y fortalezas de la comunidad	
Genera un impacto en nuestras áreas de interés	
<b>2 COLABORA PARA MAXIMIZAR TU IMPACTO</b>	<b>14</b>
Requisitos	
Funciones de los patrocinadores	
Organizaciones colaboradoras	
<b>3 PLANIFICA TU PROYECTO FINANCIADO POR UNA SUBVENCIÓN GLOBAL</b>	<b>17</b>
Desarrolla un plan para el proyecto.	
Identifica resultados mensurables	
Crea un plan financiero	
Recauda fondos	
<b>4 SOLICITA UNA SUBVENCIÓN GLOBAL</b>	<b>24</b>
Para comenzar	
Subvenciones no admisibles	
<b>5 IMPLEMENTA, MONITOREA Y EVALÚA TU PROYECTO</b>	<b>28</b>
Implementación del proyecto	
Monitoreo y evaluación	
Transparencia financiera	
Revisiones, visitas y auditorías	
<b>6 INFORMA SOBRE EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS ALCANZADOS</b>	<b>35</b>
Requisitos sobre presentación de informes	
<b>7 OBTÉN APOYO ADICIONAL</b>	<b>37</b>



# INTRODUCCIÓN

La Fundación Rotaria ayuda a que los socios de Rotary impulsen la comprensión internacional, la paz y la buena voluntad a través del mejoramiento de la salud de las personas, el apoyo a la educación, la mejora del medioambiente y la mitigación de la pobreza.

Como socios de Rotary, aportamos nuestras habilidades, conocimientos y contribuciones económicas para promover la paz, combatir enfermedades, suministrar agua salubre, salvar las vidas de madres y niños, apoyar la educación, impulsar el desarrollo de las economías locales y proteger el medioambiente. Las subvenciones globales de Rotary financian proyectos en estas áreas en comunidades de todo el mundo.

Esta guía te ayudará a planificar un proyecto sostenible, identificar resultados mensurables, solicitar una subvención global y administrar los fondos de la subvención. La creación de proyectos sostenibles con resultados mensurables y duraderos y la administración responsable de los fondos de la subvención son requisitos para todas las subvenciones globales de Rotary. Además, son prácticas importantes para toda labor de servicio local o internacional que emprenda tu club.

No todos los proyectos rotarios reúnen los requisitos para recibir fondos de subvenciones globales de La Fundación Rotaria. La siguiente información te ayudará a determinar si tu proyecto cumple con los requisitos.

## ACTIVIDADES ADMISIBLES

Las subvenciones globales pueden financiar actividades internacionales en las áreas de interés de Rotary:

- **Proyectos humanitarios** con resultados sostenibles y mensurables que aborden las necesidades reales de las comunidades.
- **La capacitación profesional**  mejora las habilidades laborales en una comunidad a través de programas educativos. Además, brinda apoyo a los equipos de profesionales que viajen a otro país para adquirir conocimientos y habilidades o impartir capacitación a las comunidades que visiten.
- **Becas**  que financien estudios de posgrado internacionales para personas que busquen una carrera profesional en un área de interés. El plazo para la presentación de las solicitudes para los estudiantes que comenzarán sus estudios en agosto, septiembre u octubre concluye el 30 de junio. Para más información, consulta el **Suplemento: Becas financiadas mediante subvenciones globales**.

Asegúrate de que tu idea para la subvención reúna los requisitos *antes* de escribir la solicitud. Para ello, pídele al **funcionario regional de subvenciones** que la revise y te haga las recomendaciones pertinentes. Así ahorrarás tiempo y esfuerzo.



Los clubes y los distritos pueden usar subvenciones globales y servir como patrocinadores locales o internacionales; pero en esta guía, la denominación «patrocinador» se aplica a los clubes.



Busca los íconos de capacitación profesional  y becas  en esta publicación para informarte sobre los requisitos para las subvenciones.

## REQUISITOS DE LAS SUBVENCIONES GLOBALES

Los socios de Rotary deben involucrarse activamente en todas las subvenciones globales y todos los proyectos deben cumplir con las **Condiciones para el otorgamiento de subvenciones globales de La Fundación Rotaria.**

### TU PROYECTO DEBE:

- Tener un impacto sostenible a largo plazo.
- Incluir actividades que se relacionen con las metas de una de las áreas de interés de Rotary.
- Tener un presupuesto mínimo de USD 30 000.
- Abordar una necesidad importante identificada por la comunidad.
- Reforzar la capacidad de la comunidad para satisfacer sus propias necesidades.



### TÚ DEBES:

- Completar cada año el proceso de certificación del club o del distrito para así poder solicitar subvenciones globales.
- Involucrar activamente a la comunidad beneficiada en el proyecto.
- Colaborar con un club de otro país.
- Actuar como patrocinador principal de no más de 10 subvenciones globales activas a la vez.
- Preparar un plan de proyecto que incluya un presupuesto y un plan de gestión financiera.
- Solicitar una subvención a través del Centro de Subvenciones.
- Estar al día en lo referente a la presentación de los informes correspondientes a todas las subvenciones activas.

Para los proyectos humanitarios y aquellos que involucran equipos de capacitación profesional:

- Realizar una evaluación de las necesidades de la comunidad antes de completar la solicitud e incluir los resultados en la solicitud.
- Medir el progreso alcanzado hacia la consecución de los objetivos marcados.



Si tu proyecto no cumple con estos criterios, es posible que reúna los requisitos para recibir una **subvención distrital** u otras opciones de financiamiento. Comunícate con los líderes distritales para obtener más información.



Comunícate con el presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria del club patrocinador potencial de tu proyecto para averiguar si está certificado.

## CERTIFICACIÓN DEL CLUB

En Rotary, queremos que cada subvención sirva para poner de manifiesto nuestros elevados valores éticos y nuestra responsabilidad como líderes que hacen un uso inteligente de cada donación. Nuestro firme compromiso con una sólida administración financiera facilita la búsqueda de donantes, colaboradores y comunidades dispuestos a cooperar con nosotros.

Mediante la certificación de tu club cada año, aceptas seguir nuestras prácticas financieras y de gestión de subvenciones. Para obtener la certificación del club se deben seguir tres pasos:

**1** **Completar el seminario sobre gestión de subvenciones.** Los socios de Rotary que participen en proyectos financiados por subvenciones deben asistir al seminario distrital sobre gestión de subvenciones. Si los socios involucrados en el proyecto no pueden participar, el club puede enviar al presidente electo o a otro socio. Cada club debe contar, por lo menos, con un representante en el seminario sobre gestión de subvenciones. Los materiales de capacitación sobre la gestión de subvenciones se encuentran disponibles en el [Centro de Formación](#) de Rotary.

**2** **Completar el Memorando de acuerdo del club (MDA).** El MDA es un acuerdo entre tu club y el distrito en el cual se indican los requisitos mínimos que establece la Fundación para la gestión de las subvenciones. El presidente y el presidente electo del club estudiarán, firmarán y remitirán el MDA al distrito.

**3** **Aceptar todo requisito de certificación adicional establecido por el distrito.** Rotary establece unas normas comunes para todos los clubes. Sin embargo, es posible que tu distrito añada requisitos adicionales.

**Completa estos pasos todos los años para mantener la certificación.**



### ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA

Si piensas solicitar una subvención global y tu club está certificado para hacerlo, asegúrate de que tu proyecto reúna los requisitos para obtener subvenciones globales. Las actividades de subvenciones globales (excepto las becas) deben contar con el apoyo de la comunidad beneficiaria y ser lideradas por socios de Rotary. Además, deben tener resultados mensurables y la comunidad debe poder sostenerlas una vez agotados los fondos de la subvención.

# 1

# GENERA UN IMPACTO SOSTENIBLE

En Rotary, deseamos que nuestros proyectos tengan un impacto duradero, mucho tiempo después de que el equipo de capacitación profesional haya vuelto a su país, el becario haya finalizado sus estudios y su club haya presentado el informe final del proyecto a la Fundación.

## SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad tiene un significado diferente para cada organización. Para Rotary, la sostenibilidad significa brindar soluciones a largo plazo a los problemas que enfrenta una comunidad y que sus integrantes puedan mantener por su cuenta una vez que se agoten los fondos de la subvención.

¿Cómo podrías conseguir que tu proyecto sea sostenible? Asegúrate de:

- **Comenzar con la comunidad.** Los patrocinadores locales deben colaborar con la comunidad beneficiada en la identificación de sus necesidades y en el desarrollo de soluciones que aprovechen las fortalezas de la comunidad y que respeten la cultura y los valores locales.
- **Alentar el sentimiento de propiedad.** La adopción por parte de la comunidad de un proyecto como si fuera propio es una señal de su éxito. Cuando se empodera a los miembros de la comunidad para que evalúen sus necesidades y planifiquen los proyectos que las abordan, se obtienen proyectos más efectivos y se alcanzan los resultados más sostenibles. Identifica a los miembros de la comunidad más capacitados para impulsar mejoras permanentes.
- **Ofrecer capacitación.** El éxito de los proyectos depende de las personas. La capacitación, la educación y la promoción comunitaria fortalecen la habilidad de los beneficiarios para alcanzar los objetivos de los proyectos. Asegúrate de que exista un plan para transferir conocimientos a los nuevos beneficiarios. Colabora con las organizaciones locales para proporcionar esta capacitación.
- **Utilizar recursos locales.** Adquiere equipos y tecnología de proveedores locales siempre que sea posible. Asegúrate de que las piezas de recambio puedan adquirirse en el mercado local. Asegúrate de que los miembros de la comunidad puedan operar, mantener y reparar el equipo por su cuenta. Brinda una compensación apropiada a los proveedores del proyecto para que tengan un incentivo para continuar brindando los suministros necesarios.
- **Encontrar una fuente de financiamiento local.** Si obtienes financiamiento de los gobiernos, hospitales, compañías y otras organizaciones locales, lograrás involucrar a la comunidad local y contribuirás al éxito del proyecto a largo plazo.
- **Medir los resultados alcanzados.** En primer lugar, recopila datos antes del inicio del proyecto para saber cuál es el punto de partida. Incluye en el plan del proyecto resultados claros y mensurables, y decide cómo recopilarás los datos a lo largo del proyecto y luego de que este termine. Si mantienes una relación fuerte con la comunidad, esta podrá ayudarte a recopilar los datos y a encarar cualquier problema que revelen estos.



Considera la posibilidad de patrocinar un **Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad**, un equipo de voluntarios de la comunidad que brindan asesoramiento y contribuyen a la implementación del proyecto. También pueden contribuir a al desarrollo de las capacidades de la comunidad y supervisar la continuación del proyecto una vez haya concluido la subvención.



Los clubes y distritos que deseen solicitar una subvención global para financiar un proyecto humanitario o un equipo de capacitación profesional deberán realizar una evaluación de las necesidades de la comunidad para determinar los objetivos y el alcance del proyecto.

Las subvenciones globales precisan todas estas prácticas de sostenibilidad. En la solicitud, explicarás cómo tu proyecto incluirá cada una de ellas.

Puedes dirigir las consultas sobre la manera de incorporar estas prácticas a tu proyecto al **funcionario regional de subvenciones**.

## SOSTENIBILIDAD

Para Rotary, sostenibilidad significa la capacidad de solucionar a largo plazo las necesidades de la comunidad de manera que los beneficiarios puedan mantener los resultados una vez agotados los fondos de la subvención.

### Evalúa las necesidades de la comunidad



Identifica una necesidad y diseña una solución que aproveche las fortalezas de la comunidad y respete los valores y la cultura de los beneficiarios.

### Inculca en los beneficiarios un sentimiento de propiedad

Identifica a los miembros de la comunidad que estén dispuestos a dirigir a los beneficiarios para obtener resultados sostenibles.



### Ofrece capacitación

El éxito de un proyecto depende de la capacitación de sus beneficiarios.



### Utiliza recursos locales

Adquiere los equipos y la tecnología necesaria en el mercado local.



### Encuentra una fuente de financiamiento local

Solicita la contribución de gobiernos, hospitales, empresas y otras organizaciones.



### Mide los resultados alcanzados

Define objetivos claros y mensurables, y determina el método que utilizarás para captar los datos.



## NECESIDADES Y FORTALEZAS DE LA COMUNIDAD

Si te aseguras de que los proyectos satisfagan las necesidades de la comunidad y potencien sus fortalezas, aumentará la probabilidad de que los beneficiarios continúen prestando su apoyo al proyecto una vez finalizada la subvención. Esto garantiza, además, que los proyectos se ajusten a los valores culturales y a la comunidad, y que los beneficiarios hagan del proyecto algo propio desde el comienzo.

Debido a que la participación y el apoyo local son tan importantes para el éxito de los proyectos, como primer paso, Rotary pide a los patrocinadores locales que realicen una evaluación de las necesidades de la comunidad e incluyan los resultados en la solicitud de subvención. De este modo se demuestra que el proyecto se basa en datos concretos desde el comienzo, lo que contribuye a darle credibilidad. Esta evaluación es, además, uno de los criterios de sostenibilidad establecidos por Rotary. Para entender cabalmente un problema, involucra a diferentes grupos de personas como hombres y mujeres, jóvenes y personas mayores, líderes y personas marginadas, curanderos tradicionales y administradores de hospital experimentados. Esta diversidad de perspectivas ayudará al club a conocer una comunidad, reconocer sus fortalezas y comprender cómo utilizar dichas fortalezas para encarar una necesidad significativa relacionada con una de las áreas de interés de Rotary.

### He aquí algunos consejos como punto de partida:

Decide qué método emplearás para realizar la evaluación. En **Recursos para evaluar las necesidades de la comunidad**, encontrarás instrucciones para diferentes tipos de evaluaciones.

Recuerda que puedes destinar fondos de las **subvenciones distritales** para realizar una evaluación de las necesidades de la comunidad. Comunícate con los líderes del distrito para determinar si existen fondos disponibles. Los fondos de las subvenciones globales no pueden utilizarse con este fin.

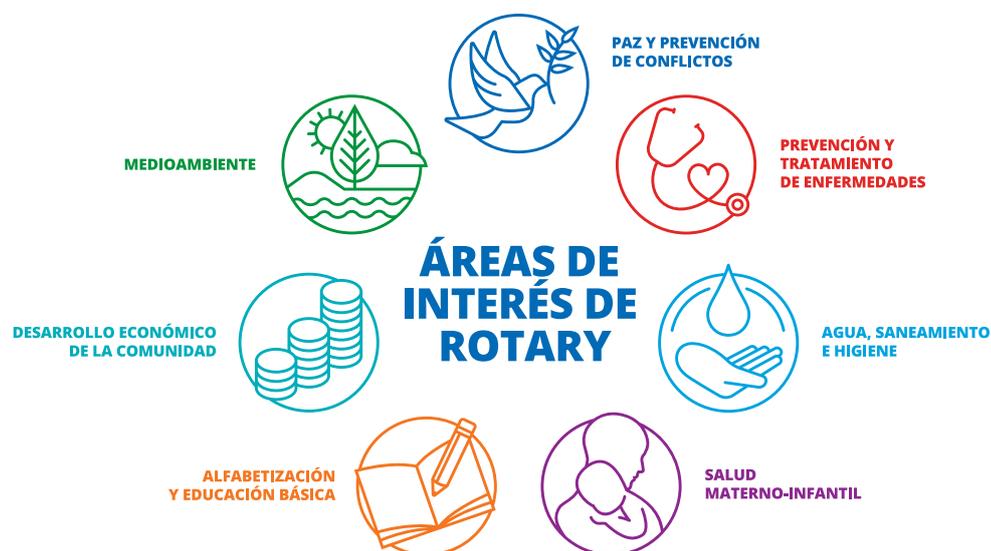
A partir de los resultados de la evaluación, decide si puedes abordar las necesidades mediante una subvención global. Es posible que debas considerar el alcance y el presupuesto. Después de identificar un proyecto posible, asegúrate de que:

- Cumpla con las pautas de las subvenciones globales de Rotary.
- Sea técnicamente factible.
- Tanto tu club como el club colaborador estén capacitados para abordar esta necesidad empleando sus recursos y conocimientos.
- El problema no esté siendo ya abordado por otra organización.

Una vez que hayas concluido la evaluación y establecido tanto una meta apropiada como un proyecto para alcanzarla, habrás sentado las bases para mejorar permanentemente la vida de los beneficiarios.

Completa el **formulario de resultados de la evaluación de las necesidades de la comunidad para subvenciones globales** e inclúyelo en la solicitud de subvención global.

## GENERA UN IMPACTO EN NUESTRAS ÁREAS DE INTERÉS



Las comunidades de todo el mundo enfrentan numerosos desafíos. Para enfocar los esfuerzos de Rotary, La Fundación Rotaria eligió varias áreas en que Rotary puede contribuir a un cambio duradero. Estas causas contribuyen a coordinar toda nuestra labor en las comunidades y a maximizar nuestro impacto a nivel mundial. A partir de los resultados de la evaluación de las necesidades de la comunidad, elige al menos un **área de interés** en la que quieras trabajar en beneficio de la comunidad.

- Paz y prevención de conflictos
- Prevención y tratamiento de enfermedades
- Agua, saneamiento e higiene
- Salud materno-infantil
- Alfabetización y educación básica
- Desarrollo económico de la comunidad
- Medioambiente

Considera el impacto que quieres generar en la comunidad y establece el objetivo principal dentro del área elegida. Por ejemplo, para respaldar la alfabetización y la educación básica, quizás sea necesario abordar la disparidad de género en la educación dentro de la comunidad, o bien, para respaldar la salud materno-infantil, deberás asegurarte de que más

mujeres puedan acceder a un parto seguro. Establecer este objetivo te permitirá seleccionar la actividad financiada por una subvención global que tendrá el máximo impacto posible.

Desarrolla un proyecto que te permita alcanzar el objetivo. Consulta los **enunciados de las áreas de interés** para obtener información detallada sobre las actividades que pueden financiarse mediante subvenciones globales y los resultados correspondientes a cada área. Cada enunciado incluye lo siguiente:

- Las metas que Rotary espera alcanzar en esa área de interés
- Las actividades que pueden financiarse con las subvenciones
- Lo que necesitas para implementar subvenciones exitosas

Utiliza esto a modo de guía para decidir si una subvención global es la fuente de financiamiento adecuada para tu proyecto y qué actividad utilizar para alcanzar tu objetivo principal. Por ejemplo, para mejorar la salud materno-infantil, tu club podría capacitar médicos y enfermeros en el hospital local para que un mayor número de embarazadas tengan partos seguros; o bien, para apoyar la alfabetización y la educación básica, el club y los líderes locales podrían enfocarse en reducir las disparidades de género en la comunidad ofreciendo reuniones dirigidas a los padres sobre la importancia de la educación de las niñas y aportando nuevas instalaciones y recursos para las niñas en una escuela de la localidad.

Para obtener más información sobre cada área de interés, visita el **Centro de Formación** y completa el curso Áreas de interés de Rotary. También puedes encontrar pautas para los proyectos según el área de interés en la página de **subvenciones globales** de Mi Rotary.



## ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA

Los proyectos sostenibles con impacto a largo plazo nos ayudan a generar un cambio significativo en las comunidades en las que vivimos y a las que servimos. La realización de una evaluación de las necesidades de la comunidad aumenta el apoyo al proyecto por parte de la comunidad, lo que a su vez incrementa su impacto y sostenibilidad. Mediante la financiación de proyectos en nuestras áreas de interés a través de subvenciones globales, Rotary concentra sus esfuerzos para marcar una clara diferencia en el mundo.

# 2 COLABORA PARA MAXIMIZAR TU IMPACTO

Para Rotary, la colaboración es tan importante como el servicio. Nuestra organización une a líderes, dentro de nuestra comunidad y en todo el mundo, para intercambiar ideas y tomar acción. La mejor colaboración tiene lugar cuando los líderes de diferentes culturas trabajan conjuntamente en un proyecto. Por eso, las relaciones de colaboración internacional son un requisito de las subvenciones globales.

## REQUISITOS

Para solicitar una subvención global, dos o más clubes o distritos deben colaborar entre sí.

- El **patrocinador local** es el colaborador que se encuentra en la comunidad o en las cercanías de la comunidad donde se implementa el proyecto o se hospeda el becario.
- El **patrocinador internacional** colabora con el patrocinador local, pero se encuentra en otro país.

Todos los patrocinadores deben cumplir los requisitos de elegibilidad para las subvenciones globales. Comunícate con el presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria de un posible club patrocinador para determinar si está certificado.

## FUNCIONES DE LOS PATROCINADORES

Los patrocinadores locales e internacionales tienen diferentes responsabilidades. No obstante, la función de cada patrocinador dependerá también de los clubes, las fortalezas de la comunidad y la naturaleza del proyecto. Al igual que en toda buena relación, la clave es la comunicación.



### Patrocinador local

- Inicia el proyecto.
- Realiza una evaluación de las necesidades de la comunidad.
- Administra el presupuesto y la implementación del proyecto.
- Proporciona apoyo y asistencia local a los equipos de capacitación profesional  y los becarios  durante su estadía en el extranjero.
- Recibe los fondos del proyecto.



### Patrocinador internacional

- Brinda financiamiento, asesoramiento técnico y otro tipo de orientación.
- Cumple tareas que se pueden realizar a distancia y participa en el proyecto durante las visitas.
- Prepara a los equipos de capacitación profesional  o a los becarios  para viajar y estudiar en el extranjero.



### Ambos patrocinadores

- Deben estar certificados para participar en subvenciones globales.
- Desarrollan un plan para el proyecto.
- Cuentan con comités del proyecto que colaboran mutuamente.
- Establecen una relación con una organización colaboradora (organización no gubernamental, grupo comunitario o entidad gubernamental) si fuera necesario.
- Envían informes sobre el proyecto a través del Centro de Subvenciones.



A partir de julio de 2022, los clubes Rotaract podrán solicitar subvenciones globales para financiar sus proyectos de servicio en sus propias comunidades o en el extranjero. Para poder patrocinar una subvención global, un club Rotaract debe haber colaborado previamente con un club o distrito de Rotary en un proyecto financiado por una subvención global y debe estar debidamente certificado para participar en subvenciones globales. Para las subvenciones globales, si un patrocinador es un club Rotaract, es necesario que el otro sea un club rotario.



Los clubes que fueron fundados con el propósito de patrocinar una subvención global tienen una alta probabilidad de fracasar y es menos posible que el proyecto alcance sus objetivos.

## ORGANIZACIONES COLABORADORAS

Las relaciones de colaboración con otras organizaciones pueden mejorar la calidad y eficacia de los proyectos. Estas organizaciones podrían aportar conocimientos técnicos, capacidad para la incidencia política en la defensa de causas, capacitación, educación u otro tipo de apoyo. Si decides trabajar con una organización colaboradora, tanto los clubes como la organización deben suscribir un **Memorando de acuerdo con la organización colaboradora** antes de iniciar el proyecto. Si bien otras organizaciones y voluntarios pueden cumplir una función importante, los patrocinadores de los proyectos son, en última instancia, los responsables de la gestión financiera de la subvención y de garantizar que el proyecto alcance los resultados esperados.



### ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA

Todos los patrocinadores son responsables del éxito de los proyectos financiados por subvenciones globales. Una colaboración exitosa es aquella en la que cada parte se ocupa de sus tareas mientras se comunica y colabora con las demás para gestionar adecuadamente el proyecto.

# 3 PLANIFICA TU PROYECTO FINANCIADO POR UNA SUBVENCIÓN GLOBAL

Un plan minucioso contribuye al éxito de los proyectos. Asigna responsabilidades claras. Recopila datos de referencia y decide cómo medirás el impacto del proyecto. Elabora un presupuesto realista.

## DESARROLLA UN PLAN PARA EL PROYECTO

La colaboración es esencial para el plan del proyecto. Los clubes patrocinadores deben colaborar, decidir cómo se administrará cada etapa del proyecto y cómo se cumplirán las pautas de las subvenciones globales de Rotary. Como mínimo, el plan debe incluir:

- El impacto deseado en la comunidad
- Las metas y resultados mensurables del proyecto
- Las medidas que se deben implementar en cada etapa del proyecto
- La asignación de las responsabilidades para garantizar que se cumplan todas las tareas
- El modo en que se llevará a cabo el monitoreo y la recopilación de datos en la comunidad beneficiada
- Posibles enfoques alternativos si las actividades no generan el impacto deseado

Involucra desde el comienzo a los miembros de la comunidad en el proceso de planificación incluyéndolos en la evaluación de las necesidades de la comunidad. Luego, pueden crear el plan del proyecto contigo o revisarlo para ofrecer sus comentarios. Los planes más exitosos permiten que los socios de Rotary y la comunidad emprendan acciones conjuntas. Esa colaboración, y la participación activa de los socios de Rotary, debe ser patente para cualquier persona que analice el plan del proyecto.

### Elabora un cronograma

Con tantas tareas y responsabilidades que tienen que tomarse en cuenta, la elaboración de un cronograma ayudará a garantizar que se lleven a cabo todas las actividades de manera oportuna y que ninguna se pase por alto. Piensa en cuánto tiempo se requiere para cada etapa de la planificación, implementación y seguimiento del proyecto. Incluye eventos y tareas como:

- Evaluación de las necesidades de la comunidad
- Reuniones de los comités del proyecto
- Capacitación
- Reuniones con la comunidad beneficiada y las organizaciones colaboradoras
- Seguimiento de las reuniones, conversaciones y acuerdos
- Comunicaciones programadas con los patrocinadores, beneficiarios, organizaciones colaboradoras y cualquier otra parte interesada
- Hitos y puntos de referencia de la implementación del proyecto
- Monitoreo continuo durante el proyecto
- Evaluación durante la implementación y a la conclusión del proyecto



La página **Desarrollo de proyectos** de Mi Rotary contiene recursos que pueden ayudarte a lo largo de tu proyecto.

## Trabaja en equipo

Los patrocinadores locales e internacionales deberán contar con un comité de proyecto integrado al menos por tres socios. Contar con un comité de proyecto asegura que el proyecto cuente con el apoyo del equipo, que varias personas estén al tanto de sus detalles, se tomen decisiones conjuntas, se consigan las metas y se siga el presupuesto.

Cada patrocinador designa un contacto principal para que sea responsable de toda la correspondencia con Rotary relacionada con la subvención. Además, prepara un plan de comunicaciones para mantener informados a los clubes. En última instancia, son los clubes, no las personas, los responsables de los resultados del proyecto.

## Elabora un plan de continuidad

Cada año de Rotary, el liderazgo de tu club o distrito cambia. Cuando formes un comité, identifica a líderes comprometidos con el proyecto y que consideres que puedan involucrarse durante toda la subvención. En ocasiones, los integrantes del comité del proyecto no pueden continuar prestando este servicio, por lo que debería establecerse un proceso para reemplazarlos.

## Asigna responsabilidades

Ahora que el proyecto ya tiene a sus líderes, asígnales las tareas fundamentales del plan del proyecto. Puedes asignar tareas a miembros de tu equipo, a las organizaciones colaboradoras, a los miembros de la comunidad y a otros. Por ejemplo, si el plan incluye a voluntarios locales, asígnale a alguien la responsabilidad de buscarlos, darles la bienvenida a la sede del proyecto, ofrecerles comidas y bebidas, y agradecerles su labor. Otras responsabilidades importantes serían la implementación de campañas de sensibilización en la comunidad, el mantenimiento de una buena imagen y la promoción del proyecto a través de las redes sociales. Documenta esas responsabilidades y pídele a cada persona designada que se haga responsable de cada tarea. Asignar responsabilidades desde el principio ahorrará tiempo más adelante, garantizará que se cumplan las tareas y permitirá que el comité se concentre en alcanzar el objetivo general del proyecto financiado por la subvención.

## Evita los conflictos de interés

Los rotarios son líderes en sus comunidades. Podrían ser, por ejemplo, miembros de la junta directiva de un hospital, propietarios de una empresa local o directivos de una organización colaboradora. Si bien es importante que los líderes de la comunidad se involucren en el proyecto, nadie que pueda beneficiarse económica o personalmente podrá integrar el comité del proyecto. Incluso la mera apariencia de un conflicto de interés podría interferir en el éxito del proyecto. Pregunta a los miembros del comité si tienen algún interés económico en el proyecto e indica todos los posibles conflictos de interés en la solicitud.

## Obtén asesoramiento de expertos

Los socios de Rotary cuentan con conocimientos profesionales. Aplicamos esos conocimientos para abordar los desafíos de maneras nuevas. También sabemos cuándo es necesario recurrir a un experto. Los integrantes de los comités de los proyectos de los clubes patrocinadores pueden recurrir a cualquiera de los siguientes grupos para solicitar asesoramiento:

- Socios calificados del club (por ej., consultar a un ingeniero civil para un proyecto de suministro de agua).
- Organizaciones colaboradoras con la experiencia técnica y los recursos para ayudarte a desarrollar e implementar el proyecto.
- **Presidentes de los comités distritales de Servicio Internacional**, quienes pueden conectarte con socios con conocimiento sobre las subvenciones de Rotary en las áreas de interés de tu proyecto.
- Un **Grupo de Acción de Rotary** relacionado con tu proyecto
- **Funcionarios regionales de subvenciones**, que pueden asesorarte sobre el diseño del proyecto y evaluar si tus ideas podrían recibir una subvención
- Los **administradores de las áreas de interés** de Rotary, que pueden ayudarte a elaborar planes de proyectos que pueden recibir subvenciones y brindarte recomendaciones sobre las prácticas recomendadas en las áreas de interés
- El **Equipo de Asesores Técnicos (Cadre)**, cuyos integrantes pueden brindar sus conocimientos profesionales en las áreas de interés a los socios que planifican e implementan los proyectos.

Encontrarás más recursos en la sección 7: Obtén apoyo adicional.

## IDENTIFICA RESULTADOS MENSURABLES

Si mides el éxito de tu proyecto, podrás demostrar que marcaste la diferencia. La reputación de Rotary como organización de servicio humanitario eficaz y comprometida depende tanto de tu club como de los miles de clubes que contribuyen a nuestro impacto en el mundo. Queremos medir el bien que hacemos en el mundo, por eso, este es uno de nuestros requisitos para las subvenciones globales. La cuantificación del impacto contribuirá, además, a la divulgación de tus logros.

### He aquí algunos consejos como punto de partida:

Determina el resultado que deseas para el proyecto y cómo medir el cambio positivo en la comunidad. Consulta la publicación **Suplemento: Plan de monitoreo y evaluación de subvenciones globales**, donde encontrarás ejemplos de datos mensurables para preparar un plan de evaluación, el cual deberás incluir en la solicitud de la subvención.

- Especifica quién se beneficiará con el proyecto y en qué consistirán los beneficios.

- Utiliza la evaluación de las necesidades de la comunidad para establecer los datos y puntos de referencia para medir el avance durante y después del proyecto.
- Determina los métodos de medición.
- Elabora un cronograma.

Asigna hasta un 10 % de los fondos del proyecto para cubrir los gastos de la evaluación, tales como viajes locales, servicios prestados por personas o agencias, y suministros.

## CREA UN PLAN FINANCIERO

Antes de recibir los fondos de la subvención, deberás desarrollar un plan de gestión financiera a fin de que los fondos se administren de manera adecuada, se cuente con supervisión, se promueva la transparencia y se reduzcan los errores y el uso indebido de los fondos.

En el plan de gestión financiera se indicará cómo:

- pagar a los proveedores directamente;
- llevar registros financieros detallados;
- administrar la cuenta bancaria gestionada por el club o distrito;
- decidir a dónde se enviarán los fondos de la subvención; y
- asegurar la transparencia en la gestión de los fondos.

El uso indebido de los fondos viola directamente La Prueba Cuádruple y la misión y los valores de Rotary. Los clubes que usan indebidamente los fondos ponen en peligro la credibilidad de Rotary y la Fundación.

Si se hace un uso indebido de los fondos, los patrocinadores serán responsables de reintegrarlos en su totalidad a La Fundación Rotaria.

Los patrocinadores podrían ver suspendida su participación en las actividades de la Fundación o incluso ser dados de baja.

### Elabora un presupuesto

Al preparar el presupuesto, toma en cuenta las metas del proyecto así como los recursos de recaudación de fondos de los patrocinadores.

Elabora un presupuesto preliminar, determina el monto disponible en el Fondo Distrital Designado (FDD) y en efectivo, y modifica el presupuesto de manera acorde. Deberás presentar con la solicitud un presupuesto detallado y pormenorizado del proyecto.

Si fuera posible, para garantizar la sostenibilidad del proyecto y tras consultar con la comunidad beneficiaria, deberás adquirir los equipos y otros bienes en el mercado local, a fin de que la comunidad pueda encargarse de su funcionamiento, mantenimiento y reparaciones después de que finalice el proyecto.

Al determinar el costo de los materiales y servicios, solicita al menos tres cotizaciones u ofertas para asegurarte de obtener los mejores materiales y servicios al mejor precio. Durante el proceso de licitación, identifica si



Mejores prácticas de gestión financiera:

- Mantén los fondos de la subvención en la cuenta del proyecto.
- Paga directamente a los proveedores o reembólsales solo después de haber recibido un recibo.
- Lleva un libro mayor de los gastos del proyecto.

hay socios de Rotary asociados con un proveedor licitante y asegúrate de que el socio de Rotary no forme parte del comité del proyecto para evitar un conflicto de interés. Cuando selecciones al proveedor, recuerda documentar la razón por la que fue seleccionado y conservar la documentación relacionada con todas las ofertas recibidas. Deberás incluir esta información en tu solicitud.

## RECAUDA FONDOS

Las subvenciones globales son una combinación de fondos provistos por los distritos y los clubes patrocinadores y fondos de contrapartida de La Fundación Rotaria. Estos fondos de contrapartida permiten a los socios de Rotary realizar más actividades gracias a las generosas contribuciones de los socios de todo el mundo. Los proyectos financiados mediante subvenciones globales cuentan con un presupuesto mínimo de USD 30 000. Para financiar subvenciones globales, los patrocinadores pueden utilizar una combinación de Fondos Distritales Designados (FDD), efectivo, donaciones dirigidas y utilidades de fondos de dotación. El Fondo Mundial de la Fundación equiparará el 80 % de las contribuciones realizadas con cargo al FDD. El monto máximo en concepto de fondos de contrapartida del Fondo Mundial es de USD 400 000. No hay un monto mínimo para este concepto.

Un mínimo de 15 % de todas las contribuciones a la subvención debe provenir de fuera del país sede del proyecto. Los patrocinadores pueden financiar proyectos y actividades de subvenciones globales mediante:

- **Fondos Distritales Designados:** en cuyo caso las contribuciones son equiparadas al 80 % por el Fondo Mundial.
- **Contribuciones en efectivo de los socios de Rotary:** donaciones directas a La Fundación Rotaria por parte de socios de Rotary o fondos recaudados por los socios de Rotary. Las contribuciones en efectivo ya no son equiparadas por el Fondo Mundial.
- **Contribuciones en efectivo de personas no afiliadas a Rotary:** donaciones a la cuenta del proyecto o a La Fundación Rotaria por parte de otras organizaciones o partes (sin incluir a las organizaciones colaboradoras ni a los beneficiarios del proyecto). Estas contribuciones ya no son equiparadas por el Fondo Mundial.
- **Donaciones dirigidas:** los donantes no deben tener un conflicto de interés según se define en la [normativa sobre conflictos de interés](#) de la Fundación. Las donaciones dirigidas se utilizan en incrementos de USD 15 000 y no reciben contribuciones de contrapartida del Fondo Mundial.
- **Utilidades de un Fondo de Dotación:** las utilidades de un fondo de dotación están disponibles para el distrito que especificó el donante y no reciben una contribución de contrapartida del Fondo Mundial.

Recuerda esperar a que se apruebe la solicitud antes de enviar las contribuciones en efectivo a la Fundación.

### Contribuciones y el reconocimiento Socio Paul Harris

Todas las contribuciones en efectivo a La Fundación Rotaria que se apliquen a una subvención global requieren una contribución adicional del 5 % para cubrir los costos de la gestión de estos fondos. Utiliza [la calculadora de subvenciones globales](#) para calcular el presupuesto de manera automática. Cuando solicites una subvención global, el [Centro de Subvenciones](#) también realizará este cálculo cuando ingreses los datos. Ambos recursos mostrarán el monto total que se requiere para financiar el proyecto en su totalidad.

Se otorgarán puntos para el reconocimiento Socio Paul Harris con base al monto total de la contribución en efectivo a la Fundación. Cuando corresponda, se entregarán comprobantes tributarios por el monto total de la contribución en efectivo.

Si utilizas el FDD como parte de la financiación de la subvención o si depositas efectivo directamente en la cuenta bancaria de un proyecto, no se requiere el 5 % adicional. Deberás informar al coordinador de pagos de la Fundación sobre el monto en efectivo, de haberlo, que se enviará directamente a la cuenta bancaria del proyecto. Sin embargo, estas contribuciones no otorgan puntos para el reconocimiento Socio Paul Harris y la Fundación no emite comprobantes tributarios.

La Fundación Rotaria nunca solicita contribuciones a las comunidades que se benefician de los proyectos financiados con subvenciones globales. Puesto que los socios de Rotary identificaron a estas comunidades como necesitadas, no recolectamos fondos de beneficiarios a cambio de la subvención.

Es importante que la comunidad adopte el proyecto como propio. Cuando planifiques un proyecto con la comunidad, identifica sus costos a largo plazo. Los clubes patrocinadores pueden sugerir que los miembros de la comunidad realicen contribuciones a una cuenta de la comunidad para alentar el apoyo continuo al proyecto e impulsar la identificación con la comunidad, pero los fondos recaudados no deben usarse para cubrir los costos relacionados con el proyecto. Todos los fondos recaudados de la comunidad deben emplearse para proporcionar servicios adicionales (por ejemplo, a cada vivienda que reciba suministro de agua se le podría cobrar USD 1 para destinarlo a cubrir las reparaciones cuando finalice la subvención).



### ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA

Trabaja con tu colaborador para crear un plan del proyecto con resultados mensurables los cuales servirán para guiar su implementación. Asegúrate de que cada colaborador comprenda y complete sus tareas y cumpla con sus responsabilidades. Un buen presupuesto y plan de gestión financiera te ayudará a determinar cuánta financiación necesitará el proyecto y asegurará que los fondos de la subvención se inviertan conforme al plan.

# 4

# SOLICITA UNA SUBVENCION GLOBAL

Para solicitar una subvención global, accede a tu cuenta en Mi Rotary. Si no tienes una cuenta en Mi Rotary, consulta nuestra **guía** para registrarte.

## PARA COMENZAR

Discute tu proyecto propuesto y las opciones de financiamiento con el Comité Distrital de La Fundación Rotaria antes de empezar a cumplimentar la solicitud de subvención global. El distrito podría realizar una contribución procedente del Fondo Distrital Designado o proporcionar otro tipo de apoyo o conocimientos especializados. El sistema en línea de Rotary notificará automáticamente al gobernador de distrito y al presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria cuando solicites una subvención global.

### Cómo utilizar el Centro de Subvenciones

Cuando tú y tu club estén listos para presentar la solicitud, ingresa al **Centro de Subvenciones** en Mi Rotary. Consulta la **Guía para utilizar el Centro de Subvenciones**, donde encontrarás instrucciones paso a paso para completar la solicitud.

La Fundación Rotaria acepta solicitudes todo el año. Tómame el tiempo necesario para completar la solicitud y obtener las autorizaciones del club y distrito. Si tu proyecto requiere realizar viajes internacionales, presenta la solicitud al menos 90 días antes de la fecha de partida prevista. La fecha límite de entrega de las solicitudes para los estudiantes que comenzarán sus estudios en agosto, septiembre u octubre es el 30 de junio.

En la solicitud se te pedirá que describas:

- Los objetivos del proyecto
- Sus actividades
- El plan y cronograma del proyecto
- Las necesidades de la comunidad
- El área o áreas de interés
- Las organizaciones cooperadoras y otros participantes (de haberlos)
- Los viajes de los voluntarios (de haberlos)
- La participación de los socios de Rotary
- El presupuesto del proyecto
- El financiamiento
- La sostenibilidad
- El plan de monitoreo y evaluación

Las solicitudes solo se revisan una vez completadas, por lo que debes asegurarte de brindar toda la información necesaria sobre el proyecto. Asegúrate de que el plan del proyecto esté claro; puedes pedirle a alguien que no participe en el proyecto que lea tu solicitud antes de enviarla. Este paso adicional te ahorrará tiempo y esfuerzo a la larga.



Consulta la **plantilla de solicitud de subvenciones** para preparar tus respuestas antes de comenzar a trabajar en la solicitud.



Consejos para solicitar subvenciones:

- Brinda respuestas específicas a las preguntas.
- Describe el impacto que buscas tener.
- Utiliza un lenguaje claro.
- Muestra cómo tu proyecto se alinea con la misión de la Fundación.

## Revisión y aprobación

Los funcionarios de los clubes y distritos tienen diferentes niveles de acceso a las solicitudes de subvenciones. Algunos deberán autorizarla en el Centro de Subvenciones al alcanzarse determinadas etapas de la revisión.

Esta tabla muestra quiénes pueden ver y modificar las solicitudes en los clubes y distritos patrocinadores, así como quiénes deben autorizarlas.

	Ver la solicitud	Modificar la solicitud	Autorizar la solicitud
Contacto principal del proyecto	●	●	●
Presidente/a del club	●	●	●
Tesorero/a del club	●		
Presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria	●	●	●
Gobernador de distrito	●	●	●*
Presidente/a del Subcomité Distrital de Custodia de Fondos	●	●	
Subcomité Distrital de Subvenciones	●	●	
Presidente/a del Subcomité Distrital de Becas 🏠	●	●	

\* Únicamente si se utiliza el Fondo Distrital Designado para financiar la subvención.

## ¿Qué sucede luego?

Una vez que presentes la solicitud completa, esta será revisada por **el funcionario regional de subvenciones** y, de ser necesario, por otros integrantes del personal. La mayoría de las solicitudes de subvenciones globales se revisan en un plazo de dos a cuatro semanas. Las solicitudes que precisan una contribución de más de USD 50 000 podrían ser revisadas por el Equipo de Asesores Técnicos de La Fundación Rotaria (Cadre). Si se requiere información adicional, el funcionario regional de subvenciones se comunicará contigo para obtenerla. También es posible que te recomiende cómo mejorar el plan del proyecto. Este funcionario será tu contacto principal con Rotary y te ayudará durante toda la subvención.



Consulta una representación visual de todo el proceso de subvención en la guía **El ciclo de una subvención global**.

## SUBVENCIONES NO ADMISIBLES

Si tu solicitud no cumple los requisitos de las subvenciones globales, el funcionario regional de subvenciones te explicará los motivos y sugerirá los cambios necesarios para que reúna esos criterios. Si no fuera posible realizar esos cambios, el proyecto no podrá recibir fondos de una subvención global.

Las solicitudes de subvenciones globales se rechazan a menudo porque:

- El proyecto no se ajusta a ninguna de las áreas de interés de Rotary
- El proyecto tiene altas probabilidades de fracasar o no es sostenible
- El proyecto beneficia los programas de otra organización
- No se realizó una evaluación de las necesidades de la comunidad



### ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA

Inicia la solicitud de subvención después de que el club y los colaboradores hayan completado el plan del proyecto y después de que hayas comunicado al distrito el financiamiento requerido. Responde a cada pregunta de manera clara y detallada. Si es necesario, el funcionario regional de subvenciones te recomendará que realices cambios en la solicitud para que cumpla con los criterios de las subvenciones globales.

# 5 IMPLEMENTA, MONITOREA Y EVALÚA TU PROYECTO

Rotary cumple con los compromisos que asume con las comunidades. Así como es importante planificar el proyecto, también es importante hacer el seguimiento del plan y asumir la responsabilidad por sus resultados.

## IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Es crucial que implementes el proyecto de acuerdo con el plan, porque todos tus colaboradores y La Fundación Rotaria han aceptado ese plan y trabajan de acuerdo con este. Si se presentan problemas o dificultades, comunícate con todas las partes involucradas para abordarlos rápida y conjuntamente. Todo cambio al presupuesto o al plan debe ser aprobado por el funcionario regional de subvenciones.

A medida que lleves a cabo el proyecto, continúa revisando el plan con el equipo y el comité del proyecto. Mide el éxito del proyecto y obtén comentarios de los miembros de la comunidad sobre las actividades. Delega algunas tareas y mantén la comunicación con los clubes patrocinadores, las organizaciones colaboradoras y la comunidad para identificar y resolver cualquier problema antes de que este ponga en riesgo el éxito del proyecto. Por último, ofrece actualizaciones regulares a los socios del club.

Lo más conveniente es contar con una lista de correos electrónicos de los patrocinadores, organizaciones colaboradoras, miembros de la comunidad, socios del club y demás partes interesadas. Mantén a todos informados sobre el avance, los desafíos y las soluciones del proyecto.

Como mínimo, los patrocinadores locales e internacionales deberán:

- Comunicarse regularmente entre sí y con la comunidad beneficiaria sobre el proyecto que ha recibido la subvención.
- Notificar al funcionario regional de subvenciones tan pronto surja cualquier duda.
- Obtener la aprobación de las demás partes y de Rotary antes de modificar el alcance o el presupuesto del proyecto.
- Enviar un informe a la Fundación cada doce meses (para las subvenciones pagadas a los clubes y distritos de la India, los patrocinadores deben informar antes del 31 de mayo acerca de todas las actividades vinculadas con las subvenciones que se realizaron hasta el 31 de marzo de ese año).

## MONITOREO Y EVALUACIÓN

El monitoreo es un proceso continuo de captura de datos específicos que utiliza los puntos de referencia de la solicitud para dar seguimiento al avance del proyecto. La evaluación es un proceso destinado a determinar el avance del proyecto hacia el logro de los objetivos. Juntos, te ayudan a comprender cómo mejorar el proyecto mediante el examen de sus fortalezas y debilidades y la evaluación de sus logros a corto y largo plazo.

Deberás monitorear el proyecto desde su inicio hasta su conclusión. Este proceso sirve para recordar a todas las partes el impacto deseado y asegurar que las actividades emprendidas tengan como resultado



Asegúrate de que los becarios y los integrantes de los equipos de capacitación profesional tomen el curso de orientación disponible en el **Centro de Formación** antes de su partida.

avances mensurables hacia el objetivo final del proyecto. Si surgen problemas, puedes resolverlos rápidamente, aprender de ellos y ajustar el enfoque del resto del proyecto. Integra las lecciones aprendidas en los proyectos futuros para aumentar su sostenibilidad y éxito, y no te olvides de compartir tus experiencias con los demás socios de Rotary.

El **Suplemento: Plan de monitoreo y evaluación de subvenciones globales** ofrece definiciones de la terminología de Rotary y un modelo del plan de monitoreo que podrás personalizar para que se ajuste a las necesidades de tu proyecto.



## TRANSPARENCIA FINANCIERA

El plan de gestión financiera trazado durante la etapa de planificación del proyecto facilita el seguimiento de los fondos de la subvención, promueve la transparencia, protege contra el uso indebido de los fondos y facilita las labores de presentación de informes. El plan de gestión financiera sirve de guía para el mantenimiento de registros.

El seguimiento de los fondos y del avance general del proyecto facilita el monitoreo del presupuesto, la evaluación del éxito una vez concluido el proyecto y la preparación de los informes de las subvenciones. Asegúrate de que todas las personas involucradas en el proyecto conserven las comunicaciones, recibos y documentos financieros en un lugar seguro al que los socios de Rotary tengan acceso.

### Apertura de una cuenta bancaria

La Fundación Rotaria recomienda que el club patrocinador local administre los fondos de la subvención, a menos que exista un motivo razonable para que los fondos se administren desde otro país.

El club patrocinador debe mantener una cuenta bancaria controlada por el club que se utilice exclusivamente para la recepción y desembolso de los fondos de la subvención de la Fundación. Cada subvención abierta debe contar con su propia cuenta. Puesto que las subvenciones no tienen como fin generar ingresos para los clubes, los fondos de la subvención deberán depositarse en una cuenta que devengue bajo o nulo interés. Todos los pagos de la subvención serán realizados directamente desde esta cuenta. Las cuentas corrientes son ideales para efectuar los diversos desembolsos que se necesitan para las transacciones de una subvención y proporcionan, además, extractos bancarios. El nombre de la cuenta debe identificar al club y para todas las transacciones deberán requerirse la firma de socios de Rotary signatarios. Verifica que los signatarios de la cuenta no tengan conflictos de interés.

Prepara un plan de sucesión para transferir el control de la cuenta bancaria del proyecto, en caso de que un signatario no pueda seguir ejerciendo sus funciones. Deberás notificar al funcionario de subvenciones si se produce un cambio de signatarios.

## Cumplimiento de leyes locales

Aunque La Fundación Rotaria se esfuerza por cumplir las regulaciones internacionales, en algunos países o regiones las leyes son más estrictas que los requisitos establecidos por La Fundación Rotaria. Es responsabilidad de los patrocinadores locales e internacionales familiarizarse con estas leyes y reglamentaciones locales para cumplirlas debidamente. Si por el contrario, las leyes locales no fueran tan estrictas, los clubes deberán cumplir, en todo caso, los requisitos establecidos por la Fundación.

Las situaciones en que las leyes locales sean incompatibles con los requisitos establecidos por La Fundación Rotaria (por ejemplo: en lo relacionado con el nombre de la cuenta bancaria), serán analizadas caso por caso. Para más información, comunícate con el **coordinador de pagos**.

## Transferencia y desembolso de fondos

Después de la aprobación de la solicitud de la subvención global, el club deberá cumplir los siguientes requisitos de pago que aparecen en la notificación de la aprobación:

- Remitir las contribuciones en efectivo a La Fundación Rotaria o depositarlas directamente en la cuenta del proyecto cuando sea posible
- Completar las contingencias de pago que fueron incluidas en la carta de aprobación

La notificación de aprobación ofrece también información importante sobre los arreglos y el seguro de viajes, además de la información más actualizada sobre las **condiciones** de la subvención.

En algunos casos, la Fundación paga las subvenciones cuantiosas en cuotas, dependiendo de los planes de implementación y gastos del proyecto. El club deberá administrar y distribuir los fondos ya que éstos no se pueden entregar a entidades o colaboradores ajenos a Rotary para que procedan a su desembolso. Si una organización colaboradora incurre en un gasto, el club deberá reembolsarlo de la cuenta del proyecto tras la entrega de un recibo.

Si no se hubieran gastado algunos de los fondos y estos deben devolverse, consulta las **condiciones** de la subvención para obtener más información sobre cómo manejar esos fondos.

## Registros financieros

Deberás seguir el plan de gastos para el uso de los fondos de las subvenciones de acuerdo con el propósito propuesto y de manera oportuna, conservando registros detallados. Para la mayoría de las subvenciones, un diario o libro mayor de una sola entrada es un método contable suficiente. Podrás utilizar hasta un 10 % del presupuesto de una subvención global para los gastos de gestión del proyecto, incluido el mantenimiento de los registros financieros.



Los acuerdos de subvenciones se realizan exclusivamente entre la Fundación y los clubes, y están sujetos a las leyes del estado de Illinois (porque La Fundación Rotaria es una corporación con sede en Illinois) y de los Estados Unidos. También se espera que los patrocinadores de subvenciones sigan las leyes de sus propios países.

Los desembolsos relacionados con el proyecto deberán efectuarse mediante un cheque u otro medio de pago del que quede constancia. Se deberán conservar recibos para todos los desembolsos superiores a USD 75. Si una persona realizara pagos por medio electrónico, se deberán conservar las constancias de que fueron aprobados por ambos signatarios. Se deberá guardar recibos detallados y registrar las transacciones en un libro de contabilidad. En el libro de contabilidad se deberá indicar para cada transacción la fecha, el importe y el motivo. Además de los desembolsos, el libro de contabilidad también podrá incluir ingresos como los procedentes de intereses devengados o devoluciones recibidas.

No se recomiendan las transacciones en efectivo, pero si no se pueden evitar, se deberá mantener un libro de recibos que confirme los pagos en efectivo al club firmados por los proveedores. Todas las transacciones en efectivo deben contar con la aprobación de ambos patrocinadores. Puedes usar constancias firmadas para documentarlas.

### Conservación de documentos

El mantenimiento de registros detallados garantiza el cumplimiento del MDA del club, las leyes locales y las prácticas empresariales habituales. Haz copias de todos los documentos para asegurarte de que las actividades del proyecto puedan seguir desarrollándose aún en caso de un siniestro, como un incendio u otro tipo de catástrofe. Aun cuando las leyes locales requieran la presentación de documentación original a la Fundación, se deberán conservar copias de tales documentos. Se deben guardar copias impresas de todos los documentos en un lugar seguro al que puedan acceder los socios de Rotary.

#### MANTÉN ESTOS DOCUMENTOS EN TUS REGISTROS:

- Toda correspondencia sobre la subvención, incluidos correos electrónicos
- Documentación sobre los beneficiarios, incluida la siguiente:
  - la evaluación de las necesidades de la comunidad
  - todo memorando de acuerdo con la organización colaboradora y
  - todo acuerdo adicional con las instituciones beneficiarias o los grupos o colaboradores de implementación, como por ejemplo las agencias gubernamentales o las municipalidades locales
- Documentación sobre proveedores, incluida la siguiente:
  - cotizaciones
  - contratos
- Documentación relacionada con la subvención, incluida la siguiente:
  - acuerdos sobre los becarios 🏠 y la capacitación profesional ⚙️
  - recibos y facturas
  - extractos bancarios y otra documentación financiera
  - inventario y
  - fotografías

Conserva todos los documentos exigidos por el MDA del club en un lugar conocido y al que tenga acceso más de una persona. Los documentos originales relacionados con la subvención, incluidos los comprobantes de pago y extractos bancarios, deberán conservarse por un mínimo de cinco años después de cerrarse el expediente de la subvención, o por un tiempo mayor si así lo exige la ley local vigente. Los becarios 🏠 y los integrantes de los equipos de capacitación profesional 🌟 deben presentar los recibos por gastos de USD 75 o más cubiertos por el presupuesto de la subvención.

### Seguimiento del inventario

Es necesario establecer un sistema de inventario para dar seguimiento a todo el material y los bienes adquiridos, fabricados o distribuidos a través de la subvención. El inventario debe indicar la persona o entidad propietaria de dichos bienes. Los clubes y distritos no pueden ser propietarios de los bienes, por lo tanto, su propiedad debe ser transferida legalmente a los beneficiarios. Un registro de la ubicación o el destino dado a los bienes de la subvención también puede ayudar a los patrocinadores y a la comunidad, incluso después de la implementación del proyecto. Por ejemplo, debido a que los pozos entubados profundos pueden estar sujetos a cambios geológicos que aumentan el riesgo de contaminación con arsénico, puede ser necesario que el gobierno conozca la ubicación de los pozos para inspeccionar periódicamente la calidad de sus aguas.

## REVISIONES, VISITAS Y AUDITORÍAS

Además de proporcionar asistencia para la planificación del proyecto a los socios de Rotary, el **Equipo de Asesores Técnicos de La Fundación Rotaria (Cadre)** también evalúa los proyectos financiados con subvenciones globales para el Consejo de Fiduciarios de La Fundación. El Cadre podrá realizar los siguientes tipos de evaluaciones:

- **Evaluaciones técnicas:** esta evaluación de la viabilidad técnica de un proyecto se basa solo en la solicitud y se realiza únicamente durante el período de revisión de la solicitud.
- **Visitas a la sede del proyecto:** los miembros del Cadre visitan los proyectos con subvenciones globales que reciben más de USD 50 000 de La Fundación Rotaria para evaluar la planificación, implementación e impacto del proyecto. También pueden visitar proyectos con subvenciones de todos los tamaños para realizar una auditoría financiera. Las visitas del Cadre por lo general duran de tres a cuatro días, pero pueden realizarse en forma virtual si es necesario. La Fundación paga todos los gastos de viaje relacionados con la visita del asesor del Cadre. Durante una visita a la sede del proyecto, el asesor podría reunir información mediante la observación de dicha sede y la realización de reuniones con los patrocinadores de la subvención,

miembros de la comunidad, organizaciones colaboradoras y otras personas que participan en la planificación y ejecución del proyecto.

Proceso de revisión conforme al monto de la subvención*				
Monto solicitado al Fondo Mundial	Evaluación técnica	Visita interina a la sede del proyecto	Visita previa a la sede del proyecto	Aprobación de los Fiduciarios
Hasta USD 50 000	● (según la complejidad técnica)			
Entre USD 50 001 y USD 200 000	●	●		
Entre USD 200 001 y USD 400 000	●	● Auditoría del proyecto	●	●

\* El proceso de revisión podrá variar si el proyecto incluye donaciones dirigidas o utilidades procedentes de fondos de dotación.

Las subvenciones utilizadas exclusivamente para financiar las actividades de un equipo de capacitación profesional 🧑‍🎓 o una beca 🏠 están exentas de estos requisitos. Para obtener más información sobre la forma en que el Cadre evalúa los proyectos, lee las **Condiciones para el otorgamiento de subvenciones globales de La Fundación Rotaria**.



## ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA

Sigue el plan del proyecto y el plan de gestión financiera y comunícate regularmente con los colaboradores y la comunidad para prevenir y resolver rápidamente los problemas. Para mantener la transparencia, cuando realices desembolsos de los fondos de la subvención, realiza el seguimiento de todos los gastos e inventarios y conserva toda la documentación. Asimismo, registra la información regularmente y presenta los informes correspondientes a las actividades.

# 6 INFORMA SOBRE EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS ALCANZADOS

Rotary necesita conocer el progreso alcanzado por el proyecto y el impacto que ha tenido, de manera que podamos medir y divulgar el cambio positivo que generamos en el mundo. Nuestra credibilidad como organización de servicio depende de una buena custodia de los fondos y una administración eficaz de los proyectos. La presentación de los informes sobre la subvención hace posible la rendición de cuentas ante Rotary, pero también ante la comunidad, que se verá afectada por el resultado del proyecto.

## REQUISITOS SOBRE PRESENTACIÓN DE INFORMES

Tanto el patrocinador local como el internacional deberán presentar informes sobre el uso de los fondos de la subvención. Los informes se remiten a través del **Centro de Subvenciones**. En el informe se hacen preguntas sobre el avance hacia el logro de los objetivos, la participación de los socios de Rotary en el proyecto, los desembolsos, la gestión financiera, y mucho más.

### Cronograma de la presentación de informes

Deberás presentar un informe en un plazo de doce meses de recibirse el primer pago de la subvención y cada doce meses a partir de dicha fecha. Los informes finales deben enviarse en un plazo de dos meses desde la conclusión del proyecto.

Podrás ver todos los plazos para la presentación de los informes sobre subvenciones en el sistema en línea. Dos meses antes de que venza el plazo para la presentación de un informe, el patrocinador principal recibirá un recordatorio por correo electrónico. Si venciera dicho plazo, Rotary se comunicará con los patrocinadores para recordarles que envíen los informes requeridos o correrán el riesgo de que el club sea dado de baja.

Los líderes de la zona, el club y el distrito recibirán copias de las cartas para alertarlos sobre cualquier problema y para permitirles trabajar conjuntamente para cumplir con los requisitos de presentación de informes. Los patrocinadores de subvenciones con informes atrasados no recibirán nuevas subvenciones hasta que hayan cumplido con todos los requisitos previos de presentación de informes.

Para las subvenciones que brindan apoyo a becarios 🏠 y a equipos de capacitación profesional ⚙️, los patrocinadores son responsables del uso de los fondos de la subvención por parte de los becarios y los miembros del equipo y de la presentación de informes a la Fundación. Informa a los becarios y a los miembros del equipo sobre tus responsabilidades y mantén un contacto regular con ellos para asegurarte de que los fondos de la subvención se empleen conforme al plan aprobado. Para obtener más información, consulta el **Suplemento: Becas financiadas mediante subvenciones globales**.



### ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA

Rotary solicita informes sobre las subvenciones para asegurar una buena custodia de los fondos, pero también para mostrarles a los demás el cambio positivo que generamos en las comunidades. Envía los informes cada doce meses mientras dure la subvención y el informe final dentro de un plazo de dos meses luego de finalizado el proyecto. Incluye información detallada sobre tus actividades, avances, logros y resultados. Envía todos los informes a través del Centro de Subvenciones. Para obtener más información sobre la presentación de informes sobre subvenciones, consulta el Seminario sobre Gestión de Subvenciones en el Centro de Formación.

# 7 OBTÉN APOYO ADICIONAL

La verdadera fortaleza de Rotary proviene de nuestras relaciones y los conocimientos compartidos. Cuando necesitamos ideas o apoyo adicional, podemos confiar en los líderes de las zonas o los distritos, los especialistas de Rotary y en nosotros mismos para encontrar las soluciones.

Si necesitas ayuda con una solicitud de subvenciones, un proyecto o una actividad, prueba estos recursos:

**Comité Distrital de La Fundación Rotaria:** los integrantes del Comité Distrital de La Fundación Rotaria y el Subcomité Distrital de Subvenciones pueden ofrecerte asesoramiento y guía a lo largo de la subvención.

**Coordinador regional de La Fundación Rotaria:** el coordinador regional de La Fundación Rotaria observa cómo otros clubes y distritos llevan a cabo sus proyectos y puede ofrecerte una perspectiva distinta y recomendarte enfoques que han demostrado su éxito.

**Funcionarios regionales de subvenciones:** los funcionarios regionales de subvenciones en la sede de Rotary revisan las solicitudes de subvenciones y administran estas. También pueden evaluar las ideas sobre las subvenciones para ver si reúnen los requisitos antes de que los patrocinadores comiencen el proceso de solicitud.

**Gerentes de las áreas de interés:** estos miembros del personal de la sede de Rotary pueden brindarte recomendaciones sobre el uso de las subvenciones y el diseño de los proyectos.

**Presidentes de los comités distritales de Servicio Internacional:** el presidente del Comité Distrital de Servicio Internacional puede ayudarte a mejorar el proyecto de la subvención global al ponerte en contacto con expertos locales o regionales que te pueden asesorar durante la planificación del proyecto.

**Equipo de asesores técnicos (Cadre):** estos socios de Rotary ofrecen de manera voluntaria su tiempo y conocimientos profesionales en las áreas de interés de Rotary y evalúan la viabilidad técnica de los proyectos, además de revisar los aspectos financieros de los proyectos y la gestión de las subvenciones.

**Centro de Apoyo de Rotary:** los miembros del personal de la sede de Rotary están disponibles para responder tus preguntas. Puedes enviarles un correo electrónico a [rotarysupportcenter@rotary.org](mailto:rotarysupportcenter@rotary.org) o llamarlos al +1-866-9-ROTARY (+1-866-976-8279), número gratuito dentro de los EE. UU. y Canadá. Si no vives en América del Norte, comunícate con la **oficina regional** que corresponda a tu zona.

**Foro sobre subvenciones de Rotary:** comparte ideas, haz preguntas y obtén asesoramiento de otros socios de Rotary.

**Rotary Showcase:** comparte tus éxitos o busca ideas que puedas aplicar a tu propio proyecto.



**ROTARY  
INTERNATIONAL**

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