

GUÍA SOBRE SUBVENCIONES GLOBALES



GUÍA SOBRE SUBVENCIONES GLOBALES

La presente es la edición 2019 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 distritales y 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.

¿DUDAS O PREGUNTAS?

Si tienes dudas o preguntas sobre tu papel, comunícate con los líderes del distrito, como el presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria, o conversa con rotarios con experiencia en el campo de las subvenciones globales o que hayan presidido el Comité Distrital de La Fundación Rotaria.

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 RI y las oficinas regionales ofrecen asistencia a los rotarios 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.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
Requisitos de las subvenciones globales	
Actividades elegibles	
Certificación del club	
1 IMPACTO SOSTENIBLE	8
Sostenibilidad	
Necesidades y fortalezas de la comunidad	
Impacto en las áreas de interés	
2 RELACIONES DE COLABORACIÓN PARA MAXIMIZAR EL IMPACTO	14
Requisitos	
Papel del patrocinador	
Organizaciones colaboradoras	
3 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR SUBVENCIONES GLOBALES	17
Diseña un plan para el proyecto	
Identifica resultados medibles	
Crea un plan financiero	
Capta fondos	
4 SOLICITUD DE SUBVENCIONES GLOBALES	23
Para comenzar	
Revisión y aprobación	
Subvenciones no elegibles	
5 IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	27
Implementación del proyecto	
Monitoreo y evaluación	
Transparencia financiera	
Revisión, visitas y auditorías	
6 INFORMES SOBRE EL AVANCE Y LOS RESULTADOS DEL PROYECTO	34
Requisitos sobre presentación de informes	
7 APOYO ADICIONAL	36



INTRODUCCIÓN

La misión de la Fundación Rotaria de Rotary International es propiciar que los rotarios impulsen la comprensión mundial, la paz y la buena voluntad a través del mejoramiento de la salud, el apoyo a la educación y la mitigación de la pobreza.

Los rotarios 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 e impulsar el desarrollo de las economías locales. Las subvenciones globales de Rotary financian proyectos en estas áreas en comunidades de todo el mundo.

Esta guía explica cómo planificar un proyecto sostenible, identificar resultados mensurables, solicitar una subvención global y administrar debidamente los fondos de la subvención. El diseño de proyectos sostenibles con resultados mensurables y duraderos y la administración responsable de los fondos son requisitos de las subvenciones globales de Rotary y constituyen prácticas importantes que deben cumplirse en todos los proyectos de servicio local e internacional que emprenda tu club.

No todos los proyectos rotarios cumplen los requisitos establecidos para recibir fondos de una subvención global de La Fundación Rotaria. Las siguientes especificaciones te ayudarán a determinar si el proyecto cumple con los requisitos.

REQUISITOS DE LAS SUBVENCIONES GLOBALES

Los rotarios deben desempeñar un papel activo en la totalidad de las subvenciones globales y todos los proyectos deben cumplir las [Condiciones para el otorgamiento de subvenciones distritales y subvenciones globales de La Fundación Rotaria](#).

TU PROYECTO DEBE:

- Tener un impacto sostenible a largo plazo
- Incluir actividades coincidentes con los objetivos de una de las áreas de interés de Rotary
- Tener un presupuesto mínimo de USD 30 000 (el cual debe incluir una aportación mínima del Fondo Mundial de USD 15 000)
- Satisfacer una necesidad urgente que haya detectado la comunidad
- Reforzar la capacidad de la comunidad para satisfacer sus propias necesidades



DEBERÁS CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- 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 un máximo de diez subvenciones globales activas a la vez
- Preparar un plan de proyecto que incluya un presupuesto y un plan para la administración de los fondos
- Solicitar una subvención a través de Mi Rotary
- Presentar oportunamente los informes correspondientes a todas las subvenciones activas

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

- Llevar a cabo una evaluación de las necesidades de la comunidad antes de solicitar la subvención e incluir los resultados en la solicitud
- Medir el avance hacia la consecución de los objetivos marcados



Si tu proyecto no cumple estos criterios, puede que reúna los requisitos para recibir una **subvención distrital** u otro tipo de financiamiento. Para más información, comunícate con los líderes del distrito.



Aunque tanto los clubes como los distritos pueden solicitar subvenciones globales y servir como patrocinadores locales o internacionales, en esta guía, la denominación “patrocinador” se aplica a los clubes.

ACTIVIDADES ELEGIBLES

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

- **Proyectos humanitarios** con resultados sostenibles y medibles que aborden las necesidades reales de las comunidades.
- **Capacitación profesional** que mejore las habilidades profesionales en una comunidad mediante programas educativos y brinde apoyo a los equipos de profesionales que viajen a otro país para adquirir conocimientos y habilidades o impartir capacitación a las comunidades que visiten. Obtén más información sobre [los equipos de capacitación profesional](#).
- **Becas** para estudiantes de posgrado internacionales cuyas metas profesionales se correspondan con una de las áreas 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. Podrás encontrar más información en el documento [Suplemento – Becas financiadas mediante subvenciones globales](#).

Verifica que la idea para la cual solicitas la subvención reúne los requisitos *antes* de escribir la solicitud consultando con el [funcionario regional de subvenciones](#) correspondiente el cual podrá revisarla y ofrecerte las recomendaciones pertinentes. Así ahorrarás tiempo y esfuerzo.

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. La certificación incluye tres pasos:

- 1 Asistir al Seminario sobre gestión de subvenciones.** Los rotarios que participen en proyectos financiados por subvenciones deben asistir al Seminario distrital sobre gestión de subvenciones. Si esos rotarios no pudieran asistir, los clubes deberán enviar al presidente electo u a otro socio. Cada club debe contar, como mínimo, con un representante en este seminario.
- 2 Cumplimentar el Memorando de acuerdo para la certificación de los clubes (MDA).** El MDA es un acuerdo entre el club y el distrito en el cual se indican los requisitos mínimos que establece la Fundación para la administración de 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.** Las políticas de Rotary establecen unas normas comunes para todos los clubes rotarios. Sin embargo, tu distrito podría añadir requisitos adicionales.

Para mantener la certificación, los clubes deberán completar cada año estos tres pasos.



Busca en la publicación los íconos correspondientes a la capacitación profesional y las becas para obtener información sobre los requisitos para las subvenciones.



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



ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA

Si estás pensando en solicitar una subvención global y el club está certificado, asegúrate de que tu proyecto cumpla los requisitos para estas subvenciones. Es importante que la comunidad beneficiada brinde su apoyo a las actividades relacionadas con las subvenciones globales (excepto las becas), que los rotarios lideren las actividades y que el proyecto incluya resultados medibles y pueda ser sostenido por la comunidad una vez agotados los fondos de la subvención.

1 IMPACTO SOSTENIBLE

Esperamos que nuestros proyectos tengan un impacto permanente incluso después de que el equipo de capacitación profesional haya vuelto a su país, el becario concluya sus estudios y el club haya presentado el informe final del proyecto ante la Fundación.

SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad tiene un significado diferente para cada organización. Para Rotary, significa ofrecer soluciones a largo plazo a los problemas de las comunidades que sus integrantes puedan mantener en el tiempo una vez agotados los fondos de la subvención.

¿Cómo podrías conseguir que tu proyecto sea sostenible?

- **Evalúa las necesidades de 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 respete la cultura y los valores locales.
- **Inculca en los beneficiarios un sentimiento de propiedad.** El apoyo de la comunidad a un proyecto es una señal de su éxito. Al empoderar a la comunidad para que evalúe sus necesidades y planifique los proyectos, se contribuye al logro de resultados sostenibles. Identifica a los miembros de la comunidad más capacitados para impulsar mejoras permanentes.
- **Ofrece capacitación.** El éxito de los proyectos depende de las personas. La capacitación, la educación y las campañas de sensibilización 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 en estas iniciativas de capacitación.
- **Utiliza recursos locales.** Adquiere equipos y tecnología a 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, dar mantenimiento 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.
- **Encuentra 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.
- **Mide 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 de proyecto metas claras y mensurables y elige los métodos que se utilizarán para captar datos tanto durante como después de la implementación del proyecto. El establecimiento de una relación sólida con la comunidad facilitará la captación de estos datos y facilitará la búsqueda de soluciones para los problemas que revelen estos.

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

Puedes encontrar ejemplos de proyectos que muestren estas prácticas de sostenibilidad en acción en las guías sobre estrategias para proyectos de [alfabetización y educación básica](#) y [desarrollo económico de la comunidad](#). También puedes dirigir las consultas sobre la manera de incorporar estas prácticas a tu proyecto al [funcionario regional de subvenciones](#).



Quizá sea buena idea patrocinar un **Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad**.

Estos grupos están constituidos por voluntarios de la comunidad que brindan asesoramiento y contribuyen a la implementación del proyecto. Estos voluntarios pueden, asimismo, contribuir al desarrollo de las capacidades de la comunidad y supervisar la continuación del proyecto una vez agotados los fondos de la subvención.

SOSTENIBILIDAD

Evalúa las necesidades de la comunidad



Inculca en los beneficiarios un sentimiento de propiedad



Ofrece capacitación



Utiliza recursos locales



Encuentra una fuente de financiamiento local



Mide los resultados alcanzados



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. Hacerlo así, garantiza, además, que los proyectos se ajusten a los valores culturales y necesidades de la comunidad, y que los beneficiarios hagan del proyecto algo propio desde el comienzo.

Ya 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 a la comunidad, reconocer sus fortalezas y determinar el mejor modo de emplearlas para satisfacer una necesidad apremiante en una de las áreas de interés de Rotary.

He aquí algunos consejos como punto de partida:

Elige un método de evaluación. En [Recursos para evaluar las necesidades de la comunidad](#), encontrarás instrucciones para diferentes tipos de evaluaciones.

Recuerda que puedes dedicar fondos de [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 para 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 las pautas de las subvenciones globales
- Sea técnicamente factible
- Los clubes patrocinadores puedan satisfacer 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 una meta apropiada y 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.



Cualquier club o distrito que quiera solicitar una subvención global para financiar un proyecto humanitario o un equipo de capacitación profesional deberá llevar a cabo una evaluación de las necesidades de la comunidad para establecer los objetivos y el alcance del proyecto.

IMPACTO EN LAS ÁREAS DE INTERÉS

Las comunidades de todo el mundo enfrentan numerosos desafíos. Para enfocar los esfuerzos de Rotary, La Fundación Rotaria eligió seis 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, selecciona al menos un **área de interés** en la que desees trabajar para 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

Considera el impacto que quieres tener 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. Si estableces este objetivo, podrás 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 con subvenciones globales y los resultados dentro de cada área. Cada enunciado presenta:

- 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 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 producen cambios fundamentales en las comunidades en las que vivimos y a las que servimos. Completar una evaluación de las necesidades de la comunidad aumenta el respaldo de la comunidad hacia el proyecto, lo que a su vez aumenta su sostenibilidad e impacto. Gracias a la financiación de proyectos en nuestras seis áreas de interés mediante subvenciones globales, Rotary concentra sus esfuerzos para marcar una clara diferencia en el mundo.

2 RELACIONES DE COLABORACIÓN PARA MAXIMIZAR EL IMPACTO

Para Rotary, la colaboración es tan importante como el servicio. Nuestra organización une a líderes mundiales y comunitarios para que intercambien ideas y tomen acción. La mejor colaboración tiene lugar cuando 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 rotarios 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.
- 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. Aunque no pueden patrocinar subvenciones globales, los clubes Rotaract pueden contribuir a la realización de proyectos y participar en equipos de capacitación profesional. Comunícate con el presidente del Comité de La Fundación Rotaria de un posible patrocinador para determinar si está certificado.

PAPEL DEL PATROCINADOR

Los patrocinadores locales e internacionales tienen diferentes responsabilidades. No obstante, el papel 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
- Brinda asesoramiento y apoyo local a los equipos de capacitación profesional  y 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
- Asesora a cualquier equipo de capacitación profesional  o becarios  para los viajes y estudios en el extranjero



Ambos patrocinadores deben

- Contar con la debida certificación para participar en una subvención global
- Desarrollar un plan para el proyecto
- Contar con comités del proyecto que colaboren mutuamente
- Establecer una relación con una organización colaboradora (organización no gubernamental, grupo comunitario o entidad gubernamental) si fuera necesario
- Enviar informes sobre los proyectos a través del Centro de Subvenciones



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



Utiliza **Rotary Ideas** para establecer contactos con colaboradores de todo el mundo y para solicitar financiamiento, voluntarios o materiales.

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, 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 fructífera es aquella en la que cada colaborador cumple sus tareas al mismo tiempo que se comunica y colabora con los demás en beneficio de una administración apropiada del proyecto.

3 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR SUBVENCIONES GLOBALES

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

DISEÑA 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. 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 captura de datos en la comunidad beneficiada
- Posibles enfoques alternativos si las actividades no generan el impacto deseado

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

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:

- La 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
- Continuo monitoreo durante el proyecto
- Evaluación durante la implementación y a la conclusión del proyecto

Trabaja en equipo

Los patrocinadores locales e internacionales deberán contar con un comité de proyecto integrado al menos por tres socios. Este comité garantiza 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 designará a un contacto principal que se responsabilizará de la correspondencia con Rotary relacionada con las subvenciones y de elaborar un plan de comunicación para mantener informados a los clubes. En última instancia, son los clubes y no las personas a título personal quienes son responsables de los resultados de los proyectos.



La página **Desarrollo de proyectos** de Mi Rotary ofrece recursos que te serán útiles durante todas las etapas de tus proyectos.

Elabora un plan de continuidad

Puesto que todos los años rotarios se producen cambios en los cargos de liderazgo del club, 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 el club debería contar con un proceso para reemplazarlos.

Asigna responsabilidades y tareas

Ahora que el proyecto ya tiene a sus líderes, asígnales las tareas fundamentales del plan del proyecto. Podrías 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 estas responsabilidades y despierta un sentido de responsabilidad en las personas designadas. 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.

Indica todo posible conflicto de interés

Los rotarios son líderes en sus comunidades. Podrían ser, por ejemplo, miembros de la junta directiva de un hospital o propietarios de una empresa de transporte. 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 rotarios cuentan con conocimientos profesionales y los aplican para afrontar desafíos de maneras novedosas, pero también saben cuándo es necesario recurrir a un experto. Los comités del proyecto podrían recurrir a:

- Socios calificados (por ejemplo, un ingeniero civil para un proyecto de suministro de agua)
- Organizaciones colaboradoras que cuenten con los conocimientos técnicos 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 tus proyectos
- Un **Grupo de Acción Rotaria (RAG)** relacionado con el área de interés de tu proyecto
- Funcionarios regionales de subvenciones, que pueden asesorarte sobre el diseño del proyecto y evaluar si tus ideas son elegibles para recibir una subvención
- Los administradores de las áreas de interés de Rotary, que pueden ayudarte a elaborar planes de proyectos elegibles para recibir subvenciones y brindarte recomendaciones sobre las prácticas recomendadas en las áreas de interés
- El **equipo de asesores técnicos** (también denominado Cadre), cuyos integrantes pueden brindar conocimientos técnicos y evaluar, en nombre de los fiduciarios de La Fundación Rotaria, los proyectos de gran alcance financiados por subvenciones

Encontrarás más recursos en la sección 7: 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, éste es uno de nuestros requisitos para las subvenciones. 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
- Prepara 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 administración 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.

El plan de administración financiera debe incluir medidas para:

- Pagar a los proveedores directamente
- Mantener registros financieros completos y precisos
- Administrar la cuenta bancaria gestionada por el club o distrito

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 los fondos se usan de modo indebido, 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.



Prácticas recomendadas sobre administración 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

Si fuera posible, para garantizar la sostenibilidad del proyecto, deberás adquirir los equipos y otros bienes en el mercado local y tras consultar con la comunidad beneficiaria, a fin de que la comunidad pueda encargarse de su funcionamiento, darles mantenimiento y realizar las reparaciones necesarias 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. Para garantizar que la licitación de ofertas se realice de manera imparcial, identifica cualquier socio que esté relacionado con los proveedores seleccionados y asegúrate de que no formen parte del comité del proyecto para evitar así conflictos 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.

CAPTA FONDOS

Las subvenciones globales son una combinación de fondos recaudados por los clubes patrocinadores y fondos de contrapartida de La Fundación Rotaria. Estos fondos de contrapartida permiten a los rotarios realizar más actividades gracias a las generosas contribuciones de los rotarios de todo el mundo. Cada subvención global incluye una aportación equiparada de, al menos, USD 15 000 procedentes del Fondo Mundial de La Fundación Rotaria. Los presupuestos deben contar con un presupuesto mínimo de USD 30 000. El monto que deberás aportar dependerá del presupuesto del proyecto y de si utilizarás efectivo o el Fondo Distrital Designado. Un mínimo de 30% de todas las contribuciones a la subvención deben provenir de patrocinadores internacionales. Los patrocinadores pueden financiar proyectos y actividades mediante:

- **El Fondo Distrital Designado** — en cuyo caso las aportaciones son equiparadas al 100% por el Fondo Mundial
- **Contribuciones en efectivo de los rotarios** — las donaciones directas a La Fundación Rotaria efectuadas por rotarios y los montos obtenidos mediante las actividades de captación de fondos son equiparadas al 50% por el Fondo Mundial
- **Contribuciones en efectivo efectuadas por personas ajenas a Rotary** — las donaciones a la cuenta del proyecto o a La Fundación Rotaria realizadas por otras organizaciones o entidades (siempre y cuando no provengan de una organización colaboradora ni de los beneficiarios del proyecto) serán equiparadas al 50% por el Fondo Mundial
- **Donaciones dirigidas** — los donantes no deben tener un conflicto de interés, según la definición que se encuentra en la Política sobre conflictos de interés de la Fundación. Las donaciones dirigidas se utilizan en incrementos de USD 15 000 y no son equiparadas por el Fondo Mundial.

Recuerda que debes esperar hasta que se autorice la solicitud para enviar tus contribuciones en efectivo a la Fundación.



El Fondo Mundial financia las subvenciones y programas disponibles para todos los distritos. El 50 por ciento de las contribuciones al sistema SHARE se asignan al Fondo Mundial. Los donantes pueden asignar, también, las utilidades desembolsables de los fondos de dotación con el nombre del donante al Fondo Mundial para destinarlas a financiar actividades de importancia vital.

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 aportación adicional de 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. La Fundación no equipará el 5% adicional.

Esta contribución adicional no es necesaria cuando se utiliza el FDD para un proyecto de subvención. Además, el efectivo ingresado directamente en la cuenta bancaria del proyecto tampoco está sujeto a este 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. Ya que los rotarios han identificado las comunidades que requieren ayuda, la Fundación no recauda fondos de los beneficiarios a cambio de la subvención ni acepta estas contribuciones como parte de los fondos recaudados por los socios.

Es muy importante que la comunidad sienta un profundo sentido de propiedad. Cuando planifiques un proyecto, identifica los costos a largo plazo. Los clubes patrocinadores podrían sugerir a la comunidad que hagan sus contribuciones a una cuenta comunitaria para financiar el proyecto a largo plazo y despertar este sentido de propiedad. Sin embargo, los fondos así recaudados no deben destinarse a cubrir los costos relacionados con el proyecto. Los fondos recaudados en la comunidad deben cubrir servicios adicionales (por ejemplo, cada hogar en que se instale un pozo entubado podría contribuir un dólar por mes para destinarlo a cubrir las reparaciones una vez se agoten los fondos de la subvención).



ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA

Trabaja con tu colaborador en la preparación del plan del proyecto con resultados mensurables los cuales servirán para orientar su implementación. Asegúrate de que cada colaborador entienda y cumpla las tareas y responsabilidades que le corresponden. Un plan financiero apropiado ayudará a determinar la cantidad de fondos que requerirá el proyecto y garantizará que los fondos de la subvención se inviertan conforme al plan.

4 SOLICITUD DE SUBVENCIONES GLOBALES

Para solicitar una subvención global, inicia sesión 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 aportación 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. Tómate 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
- Las necesidades de la comunidad
- El área o las áreas de interés
- Las organizaciones cooperadoras y otros participantes (de haberlos)
- Los viajes de los voluntarios (de haberlos)
- La participación de los rotarios
- El presupuesto del proyecto
- El financiamiento La sostenibilidad
- El plan de monitoreo y evaluación

Las solicitudes no se revisan hasta que no se hayan completado, 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 globales** para preparar tus respuestas antes de comenzar a completar la solicitud.



Consejos para solicitar subvenciones:

- Brinda respuestas breves y específicas a las preguntas
- Describe el impacto buscado
- Utiliza un lenguaje claro
- Demuestra cómo el proyecto concuerda con la misión de la Fundación

¿Qué sucede luego?

Una vez que presentes la solicitud completa, 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 semanas. Las solicitudes que precisan una aportación de más de USD 50 000 podrían ser revisadas por el equipo de asesores técnicos. 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 persona de contacto con Rotary y te ayudará durante todo el curso del proyecto.



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

REVISIÓN Y APROBACIÓN

Los funcionarios de los clubes y distritos tienen diferentes niveles de acceso a las solicitudes de subvenciones. Algunos deberán autorizar el proyecto en el Centro de Subvenciones al alcanzarse ciertas 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
Enlace principal del proyecto	●	●	●
Presidente del club	●	●	●
Tesorero del club	●		
Presidente del Comité distrital de La Fundación Rotaria	●	●	●
Gobernador del distrito	●	●	●*
Presidente del Subcomité Distrital de Custodia de Fondos	●	●	
Subcomité Distrital de Subvenciones	●	●	
Presidente del Subcomité Distrital de Becas	●	●	

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

SUBVENCIONES NO ELEGIBLES

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 incluir estos cambios, el proyecto no podría ser financiado por 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 de haber comunicado al distrito el financiamiento requerido. Responde a cada pregunta de manera clara y concisa. De ser necesario, el funcionario regional de subvenciones te sugerirá los cambios que se deben realizar en la solicitud para que cumpla los criterios de las subvenciones globales.

5 IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Rotary cumple sus compromisos con las comunidades. La planificación del proyecto tiene la misma importancia que el seguimiento del plan y la asunción de responsabilidades por sus resultados.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Es crucial que el proyecto se implemente de acuerdo con el plan puesto que tanto los colaboradores como La Fundación Rotaria se comprometieron a seguirlo. Todas las partes involucradas deben mantenerse en comunicación constante para abordar, oportuna y conjuntamente, los problemas o dificultades que surjan. Todo cambio al plan debe ser aprobado por el funcionario regional de subvenciones.

Durante la implementación de los proyectos, tanto el comité como el equipo del proyecto deberán revisar periódicamente el plan. Mide, también los éxitos alcanzados y solicita la opinión de los miembros de la comunidad. Delega algunas tareas y mantén la comunicación con los clubes patrocinadores, organizaciones colaboradoras y la comunidad para identificar y resolver cualquier problema antes que éste amenace 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 y demás partes interesadas. De este modo, todos estarán al día durante el ciclo del proyecto.

Como mínimo, los patrocinadores locales e internacionales deberán:

- Comunicarse entre sí y con la comunidad beneficiada con frecuencia para evaluar la marcha del proyecto
- 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 en la India, los patrocinadores deben informar antes del 31 de mayo acerca de todas las actividades vinculadas con las subvenciones que se realizaron hasta 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. Conjuntamente, el monitoreo y la evaluación ayudan a determinar las fortalezas, debilidades y logros del proyecto 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 resulten en avances mensurables hacia el objetivo final. Si surgiera algún problema, éste podría resolverse rápidamente, aprender de él y ajustar, si fuera necesario, 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 rotarios.

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. La publicación [Suplemento – Becas financiadas mediante subvenciones globales](#) brinda recomendaciones adicionales para el monitoreo de estas becas.



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



TRANSPARENCIA FINANCIERA

El plan financiero 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 rotarios tengan acceso.

Apertura de una cuenta bancaria

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

El club patrocinador debe mantener una cuenta bancaria bajo su control que se utilice exclusivamente para recibir y desembolsar los fondos de la subvención. 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, estados de cuenta. En el nombre de la cuenta deberá figurar el nombre del club rotario, y para toda transacción se requerirá la firma de dos rotarios 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](#).



Los acuerdos de subvenciones se suscriben únicamente entre la Fundación y los clubes, y están sujetos a las leyes del estado de Illinois (dado que La Fundación Rotaria es una corporación establecida en dicho estado) y de Estados Unidos. Los patrocinadores de la subvención también deben cumplir las leyes de sus propios países.

Transferencia y desembolso de fondos

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

- Proporcionar los datos de la cuenta bancaria del proyecto
- Designar dos rotarios como signatarios
- 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 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.

En el caso de las subvenciones pagadas en la India, todos los fondos remanentes deben ser devueltos a la Fundación Rotaria. En el resto de los países, si más de USD 500 de los fondos de la subvención quedaran sin utilizar, deberán devolverse a La Fundación Rotaria. Dichos fondos serán acreditados al Fondo Mundial, salvo en aquellos países que prohíben esta práctica.

Registros financieros

Deberás cumplir el plan de gastos para el uso de los fondos de las subvenciones de acuerdo con propósito propuesto y de manera oportuna, conservando registros detallados. Para la mayoría de las subvenciones, un libro mayor es un método contable suficiente para este propósito. 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 desembolsos deberán efectuarse siempre que sea posible mediante un cheque u otro medio de pago del que quede constancia. Se deberán conservar recibos para todos los gastos 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 deberán conservar los recibos detallados y anotar todas las transacciones en un libro mayor indicando su fecha, importe y motivo. Además de los desembolsos, el libro mayor 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. Ambos patrocinadores deberán aprobar todas las transacciones en efectivo, las cuales deberán documentarse mediante comprobantes firmados.

Conservación de documentos

El mantenimiento de registros detallados garantiza el cumplimiento del MDA para los clubes, las leyes locales y las prácticas empresariales habituales. Haz copias de todos los documentos para asegurarte de que las actividades del club 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 rotarios.

DEBERÁS CONSERVAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN TUS REGISTROS

- Toda correspondencia sobre la subvención, incluidos correos electrónicos
- Documentación sobre los beneficiarios, incluidos:
 - La evaluación de las necesidades de la comunidad
 - Los memorandos de acuerdo con las organizaciones colaboradoras
- Documentación sobre proveedores, incluidos:
 - Cotizaciones
 - Contratos
- Documentación relacionada con la subvención, incluidos:
 - Convenios para capacitación profesional  y becarios 
 - Recibos y facturas
 - Estados de cuenta bancaria y otra documentación financiera
 - Inventario
 - Fotografías

Conserva todos los documentos exigidos por el MDA para los clubes 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 estados de cuenta 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 equipos de capacitación profesional  deberán conservar recibos por gastos de USD 75 en adelante 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. Ten en cuenta que los clubes rotarios 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 la comunidad, incluso después de la implementación del proyecto. Un ejemplo son los pozos entubados, los cuales son susceptibles a cambios geológicos que implican un mayor riesgo de contaminación por arsénico; por este motivo, las autoridades gubernamentales deben conocer su ubicación para proceder a su inspección periódica.

REVISIONES, VISITAS Y AUDITORÍAS

Además de aportar asesoramiento técnico a los rotarios, el [equipo de asesores técnicos](#) de la Fundación (también denominado Cadre) evalúa los proyectos financiados por subvenciones globales en nombre del Consejo de Fiduciarios de La Fundación. Este equipo podrá llevar a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:

- **Evaluaciones técnicas** — Evaluación de la viabilidad técnica de un proyecto basándose solo en la solicitud. Esta evaluación se realiza únicamente durante el período de revisión de la solicitud y no incluye una visita al lugar en que se llevará a cabo el proyecto ni comunicación con sus patrocinadores.
- **Visitas a los proyectos** — Evaluación in situ de la viabilidad técnica de un proyecto propuesto (visita por adelantado), de la implementación de un proyecto en curso (supervisión interina) o del impacto de un proyecto finalizado (supervisión posterior a la conclusión del proyecto).
- **Auditorías** — Evaluación de la administración financiera y la custodia de los fondos de la subvención. Un integrante del Cadre visita la sede del proyecto y se reúne con los patrocinadores y representantes de la comunidad beneficiada. La Fundación Rotaria realiza auditorías en forma aleatoria cada año para garantizar que los fondos se utilicen conforme a los términos acordados.

Proceso de revisión conforme al monto de la subvención*				
Monto solicitado al Fondo Mundial	Evaluación técnica	Visita interina a la sede del proyecto	Visita por adelantado a la sede del proyecto	Aprobación por los Fiduciarios
USD 15 000- USD 50 000	● (depende de la complejidad técnica)			
USD 50 001- USD 200 000	●	●		
USD 200 001- USD 400 000	●	● Auditoría del proyecto	●	●

*El proceso de revisión puede variar si el proyecto incluye donaciones dirigidas.

Las subvenciones utilizadas exclusivamente para financiar las actividades de un equipo de capacitación profesional 🛠️ o una beca 🎓 no tienen que cumplir estos requisitos. Para más información sobre la evaluación de proyectos por parte del equipo de asesores técnicos, consulta las [Condiciones para el otorgamiento de subvenciones distritales y subvenciones globales de La Fundación Rotaria](#).



ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA

Sigue el plan del proyecto y el plan de administración financiera, y mantén una comunicación frecuente tanto con tus colaboradores como con la comunidad para evitar obstáculos o superarlos rápidamente. Mantén la debida transparencia al desembolsar los fondos de la subvención registrando todos los gastos, manteniendo al día el inventario y conservando toda la documentación. Además, registra la información regularmente y presenta los informes correspondientes sobre las actividades.

6 INFORMES SOBRE EL AVANCE Y LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

A Rotary le interesa conocer el desempeño de los proyectos para medir y divulgar su impacto positivo en el mundo. Nuestra credibilidad como organización de servicio dependerá de una apropiada custodia de fondos y una administración eficaz de los proyectos. La presentación de los informes de las subvenciones facilitará la rendición de cuentas ante Rotary, pero también ante la comunidad que se verá afectada por los resultados del proyecto.

REQUISITOS SOBRE PRESENTACIÓN DE INFORMES

Los patrocinadores locales e internacionales son responsables de presentar los debidos informes sobre el uso de los fondos de las subvenciones. Los informes se presentan en línea a través del [Centro de Subvenciones](#). Los informes incluyen preguntas sobre el avance hacia los objetivos, la participación de los rotarios en el proyecto, los gastos, la administración financiera, etc.

Calendario

Deberás presentar un informe 12 meses después de recibir el primer pago de la subvención y cada 12 meses en adelante mientras esté activo el proyecto. Los informes finales deberán remitirse dentro de los dos meses de concluido el proyecto.

Los plazos para la presentación de informes figuran en el sistema en línea. Dos meses antes de la conclusión del plazo de presentación de un informe de la subvención, el patrocinador principal recibirá un recordatorio por correo electrónico. Si el plazo está vencido, Rotary se pondrá en contacto con los patrocinadores para indicarles que deben presentar el informe o, de lo contrario, el club podría ser dado de baja.

La Fundación envía copia de estas comunicaciones a los líderes de zona, distrito y club, para mantenerlos al tanto de la situación y para que brinden asistencia a los clubes de modo que estos cumplan todos los requisitos de presentación de informes. Los patrocinadores que tengan informes vencidos no recibirán nuevas subvenciones hasta que regularicen su situación.

En el caso de las subvenciones que financian a becarios 🏠 o equipos de capacitación profesional 🧑‍🎓, los patrocinadores son responsables del uso de los fondos que hagan los becarios y los miembros de estos equipos, así como de presentar un informe a la Fundación. Informa a los becarios y a los miembros de los equipos sobre sus responsabilidades y establece una comunicación frecuente con ellos para garantizar que los fondos se empleen conforme al plan aprobado. Para más información, consulta la publicación [Suplemento — Becas financiadas mediante subvenciones globales](#).



ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA

Los informes garantizan una apropiada custodia de fondos, pero también sirven para mostrar a los demás el cambio positivo que marcamos en las comunidades. Los informes parciales sobre la marcha del proyecto deben presentarse cada 12 meses mientras que el informe final debe remitirse dentro de los dos meses de concluido el proyecto. Incluye información detallada sobre las actividades, el progreso, los logros y los resultados del proyecto. Envía todos los informes a través del Centro de Subvenciones. Busca más información sobre la presentación de informes de subvenciones en el Curso sobre gestión de subvenciones del Centro de Formación.

7 APOYO ADICIONAL

La verdadera fortaleza de Rotary se basa en las relaciones y los conocimientos compartidos. Los líderes de zona y distrito, los especialistas rotarios y demás partes interesadas pueden ofrecerte ideas y apoyo adicional.

Si necesitas ayuda con tu solicitud de la subvención, proyecto o actividad, consulta los siguientes recursos:

Comité distrital de La Fundación Rotaria — Los integrantes de este comité pueden aportar recomendaciones y sugerencias durante el curso de la subvención.

Coordinadores Regionales de La Fundación Rotaria — Los coordinadores regionales de La Fundación Rotaria monitorean la implementación de los proyectos de otros clubes y distritos, y pueden brindar una perspectiva distinta y recomendaciones para el éxito del proyecto.

Funcionarios regionales de subvenciones — Los funcionarios regionales de subvenciones en la sede de Rotary revisan las solicitudes de subvenciones y administran las subvenciones. También pueden evaluar la elegibilidad de las ideas para llevar a cabo proyectos financiados por subvenciones antes de que los patrocinadores comiencen el proceso de solicitud.

Administradores de áreas de interés — Estos funcionarios de la sede de Rotary pueden brindarte recomendaciones sobre el uso de los fondos y el diseño del proyecto.

Presidentes de los comités distritales de Servicio Internacional — El presidente del Comité Distrital de Servicio Internacional puede ayudarte a mejorar el proyecto para la subvención global poniéndote en comunicación con expertos locales o regionales que pueden brindarte asesoramiento durante la planificación del proyecto.

Equipo de asesores técnicos — Estos rotarios ofrecen su tiempo y sus conocimientos especializados en las seis áreas de interés de Rotary y evalúan la viabilidad técnica de los proyectos, además de revisar los aspectos financieros y la administración de las subvenciones.

Centro de apoyo de Rotary — El personal de la sede de Rotary está a tu disposición para responder tus preguntas. Puedes escribir a la dirección de correo electrónico rotarysupportcenter@rotary.org o llamar al número telefónico gratuito +1-866-9-ROTARY (+1-866-976-8279) dentro de EE. UU. y Canadá. Si vives fuera de Norteamérica, comunícate con la [oficina regional](#) que corresponda a tu zona.

Foro sobre subvenciones de Rotary — Comparte ideas, haz preguntas y recibe recomendaciones de otros rotarios.

Rotary Ideas — Encuentra colaboradores potenciales para las subvenciones o publica las necesidades de tus proyectos.

Rotary Showcase — Comparte tus éxitos o busca ideas para tus proyectos.

**ROTARY
INTERNATIONAL**

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, Illinois
60201-3698 EE.UU.
Rotary.org