**Lista de verificación para acceder a financiamiento de fundaciones en Estados Unidos[[1]](#footnote-1)**

**Organización**

1. Listado de consejo directivo y breve semblanza.
2. Alianzas sólidas para la realización de los programas / proyectos de la organización.
3. Equipo operativo profesional, dedicado.
4. Plan estratégico reciente.
5. Descripción de la organización - ¿quiénes somos? Breve historia.
6. Registro ante el Internal Revenue Service (IRS) en Estados Unidos como organización que puede recibir donativos deducibles para el donante / [aval fiscal](https://www.alianzafronteriza.org/avalfiscal.html) en Estados Unidos que sustituya este requisito.
7. Inscripción ante el gobierno del estado en EE.UU.

**Finanzas**

1. Plan de procuración de fondos con fuentes diversificadas.
2. Lista de donantes anteriores, actuales y pendientes (promesas).
3. Presupuestos (por programa, de la organización) aprobados por el consejo directivo.
4. Última declaración anual ante el IRS (Formato 990) de la organización o de su aval fiscal.
5. Sistemas contables sólidos.

**Programas y servicios**

1. Justificación de la necesidad de los programas y servicios por parte de la comunidad.
2. Descripción detallada de los programas y servicios.

**Investigación, prospección de donantes y planeación de la búsqueda de financiamiento**

1. Identificación de las fundaciones que se alineen con la misión, programas y servicios de la organización.
2. Estrategia desarrollada para el acercamiento y solicitud – correo, carta de intención, propuesta, etc.
3. Cronograma actualizado para la búsqueda de financiamiento.
4. Clara comprensión de las diversas necesidades de recursos - ¿para qué?

**Formulación de propuestas**

1. Personal o consultores que dominen el idioma inglés y gestionen el proceso completo de solicitud.
2. Secciones de una propuesta previamente escritas, las cuales son requeridas por la mayoría de los donantes.
3. Sistema colaborativo / trabajo en equipo para escribir propuestas.
4. Anexos requeridos por la mayoría de los donantes listos y en archivo digital.

**Administración de la subvención**

1. Sistemas establecidos para la elaboración de informes narrativos y financieros.
2. Capacidad organizacional para administrar las subvenciones y sus requerimientos.

1. Adaptado y desarrollado con información de Upstream Consulting [↑](#footnote-ref-1)