



US • MEXICO

BORDER PHILANTHROPY PARTNERSHIP
ALIANZA FRONTERIZA DE FILANTROPÍA

MÉXICO • EEUU

Los 24 elementos a fortalecer en la procuración de fondos en EE.UU

Andy Carey

Director Ejecutivo

Alianza Fronteriza de Filantropía México-EE.UU.

foro  mty





Nuestra misión

La Alianza Fronteriza de Filantropía México-EE.UU. (AFF) apoya a una red de organizaciones que construyen prosperidad a través del liderazgo, la colaboración y la filantropía en la región fronteriza entre México y los EE.UU.

La AFF es la única institución binacional en la región fronteriza que convoca y apoya a quienes están haciendo la diferencia en ambos lados de la frontera.

www.alianzafronteriza.org





US • MEXICO
BORDER PHILANTHROPY PARTNERSHIP
ALIANZA FRONTERIZA DE FILANTROPIA
MÉXICO • EEUU

Existen 24 puntos clave que debes preparar o fortalecer en tu organización para obtener financiamiento con fundaciones en Estados Unidos en las siguientes áreas:

- a) Organización
- b) Finanzas
- c) Programas y servicios
- d) Investigación, prospección de donantes y planeación
- e) Formulación de propuestas
- f) Administración de la subvención

Fuentes:

- Grant Readiness Assessment: What it is and how to use it effectively. Foundant Technologies. <https://resources.foundant.com/blog/grant-readiness-assessment-what-it-is-and-how-to-use-it-effectively>
- 24 signs that you're grant ready. Upstream Consulting. <https://upstream.consulting/grant-readiness/how-to-become-grant-ready>
- Grant Readiness Checklist. Funding For Good. <https://fundingforgood.org/grant-readiness-assessment/>





US • MEXICO
BORDER PHILANTHROPY PARTNERSHIP
ALIANZA FRONTERIZA DE FILANTROPIA
MÉXICO • EEUU

www.procapacidad.org

Cuenta con cientos de recursos gratuitos para tu profesionalización.

La sección de **procuración de fondos** contiene ejemplos y herramientas para apoyar tu búsqueda de recursos con fundaciones en EE.UU.





US • MEXICO
BORDER PHILANTHROPY PARTNERSHIP
ALIANZA FRONTERIZA DE FILANTROPIA
MÉXICO • EEUU

ORGANIZACIÓN

1. Consejo directivo diverso, participativo

- Listado con nombres completos
- Breve semblanza
- Información de contacto
- Porcentaje de consejeros que aportan recursos económicos a la organización





US • MEXICO
BORDER PHILANTHROPY PARTNERSHIP
ALIANZA FRONTERIZA DE FILANTROPIA
MÉXICO • EEUU

ORGANIZACIÓN

2. Alianzas sólidas para la realización de los programas y proyectos de la organización

- Nombres de socios y aliados
- Explicación de quiénes son y por qué la colaboración es importante
- No solo usar siglas, no significan nada para el donante





US • MEXICO
BORDER PHILANTHROPY PARTNERSHIP
ALIANZA FRONTERIZA DE FILANTROPIA
MÉXICO • EEUU

ORGANIZACIÓN

3. Equipo operativo profesional, dedicado

- Listado de personal clave (de la organización y proyecto)
- Breve semblanza, destacando experiencia relevante al proyecto
- Coordinador del proyecto y consultores





US • MEXICO
BORDER PHILANTHROPY PARTNERSHIP
ALIANZA FRONTERIZA DE FILANTROPIA
MÉXICO • EEUU

ORGANIZACIÓN

4. Plan estratégico reciente

- Documento que contenga:
 - ✓ Misión
 - ✓ Visión
 - ✓ Objetivos estratégicos
 - ✓ Metas
 - ✓ Años que contempla el plan





US • MEXICO
BORDER PHILANTHROPY PARTNERSHIP
ALIANZA FRONTERIZA DE FILANTROPIA
MÉXICO • EEUU

ORGANIZACIÓN

5. Descripción de la organización

- ¿Quiénes somos
- Breve historia de la organización
- Año de fundación
- Misión, visión, valores





6. Registro ante el Internal Revenue Service (IRS) en Estados Unidos como organización que puede recibir donativos deducibles para el donante / aval fiscal* en Estados Unidos que sustituya este requisito.

- Carta de autorización (Tax exempt status letter)
- Formulario 990

** Un aval fiscal es una organización legalmente constituida que cuenta con la facultad y posibilidad de recibir donativos en un país y entregarlos a otra organización legalmente constituida en otro con la que tiene un acuerdo previo para el traslado de los recursos de uno o varios donantes para apoyar el cumplimiento de la misión de todos los involucrados.*





7. Registro ante el gobierno estatal en EE.UU. de la organización o el aval fiscal, si se requiere

- Cada estado tiene distinta legislación, pero la mayoría requiere confirmar periódicamente su información (datos de contacto, empleados, representante legal, etc.) y registrarse para procurar fondos en el estado.





8. Plan de procuración de fondos

- Evidencia de diversificación de fuentes = Viabilidad financiera (proyecto y organización)
- Plan de continuidad del proyecto cuando finalice el financiamiento solicitado
- Actuales y futuras fuentes de recursos





9. Lista de donantes anteriores, actuales y pendientes (promesas)

- Demuestra solidez presente y a futuro
- Mientras más diversificada, mejor





10. Presupuestos, estados financieros, auditoría

- Presupuesto del proyecto / programa (con aportaciones de la OSC y otros donantes)
- Presupuesto anual de la organización
- Estados financieros (año actual / anterior)
- Auditoría (año anterior)





11. Última declaración anual ante el IRS de la organización o el aval fiscal, si se requiere

Form **990**
(Rev. January 2020)
Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Return of Organization Exempt From Income Tax
OMB No. 1545-0047
2019
Open to Public Inspection

Under section 501(c), 527, or 4947(a)(1) of the Internal Revenue Code (except private foundations)
▶ Do not enter social security numbers on this form as it may be made public.
▶ Go to www.irs.gov/Form990 for instructions and the latest information.

A For the 2019 calendar year, or tax year beginning , 2019, and ending , 20

B Check if applicable:
 Address change
 Name change
 Initial return
 Final return/terminated
 Amended return
 Application pending

C Name of organization
Doing business as
Number and street (or P.O. box if mail is not delivered to street address) Room/suite
City or town, state or province, country, and ZIP or foreign postal code

D Employer identification number
E Telephone number
G Gross receipts \$

F Name and address of principal officer:

H(a) Is this a group return for subordinates? Yes No
H(b) Are all subordinates included? Yes No
If "No," attach a list. (see instructions)
H(c) Group exemption number ▶

I Tax-exempt status: 501(c)(3) 501(c) () ◀ (insert no.) 4947(a)(1) or 527

J Website: ▶

K Form of organization: Corporation Trust Association Other ▶

L Year of formation: **M** State of legal domicile:

Part I Summary





12. Sistemas contables sólidos

- Sistemas contables profesionales con la capacidad de registrar adecuadamente los ingresos y egresos de cada proyecto
- Políticas y procedimientos
- Personal con la capacidad de administrar el donativo de una manera profesional y rendir cuentas





US • MEXICO
BORDER PHILANTHROPY PARTNERSHIP
ALIANZA FRONTERIZA DE FILANTROPIA
MÉXICO • EEUU

PROGRAMAS Y SERVICIOS

13. Justificación de la necesidad de los programas y servicios por parte de la comunidad

- ¿Cuál es el o los problemas que la organización busca contrarrestar?
- Datos y cifras oficiales de la problemática





14. Descripción detallada de los programas y servicios

- ¿Qué hace la organización y cómo lo hace?
- ¿A quién sirve? Número y descripción de los beneficiarios
- Mecanismos de evaluación de impacto





15. Identificación de las fundaciones que se alineen con la misión, programas y servicios de la organización

- Foundation Directory Online (140,000 registros de entidades donantes)
fconline.foundationcenter.org/
- Eventos del sector: Independent Sector, Council on Foundations, Hispanics in Philanthropy,
- Boletines especiales como el RFP* Bulletin from Phlanthropy News Digest, Foundation Center
philanthropynewsdigest.org/rfps
- Internet y redes sociales

* RFP (Request for Proposals = convocatoria para presentar proyectos)





INVESTIGACIÓN, PROSPECCIÓN DE DONANTES Y PLANEACIÓN

16. Estrategia desarrollada para el acercamiento y solicitud con cada donante / oficial de programas

- Correo
- Carta de intención (Letter of Intent – LOI)* versión abreviada de la propuesta
- Propuesta

Además:

- Cantidad apropiada y programas
- Intereses programáticos
- Criterios de selección y lineamientos
- Cantidades de donativos otorgados y tipos de proyectos

* Ver ejemplo en www.procapacidad.org





17. Cronograma para la búsqueda de financiamiento

- Fechas de cierre de convocatorias
- Responsables y tareas pendientes

Fundación	Fecha límite	Enfoque de la propuesta	Cantidad a solicitar	Resultado	Monto otorgado	Observaciones
ENERO						
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL						
MAYO						





18. Clara comprensión de las diversas necesidades de recursos - ¿para qué?

Capacity-building and technical assistance

Capital and infrastructure

Continuing support

Financial sustainability

General support

Individual development

Leadership and professional development

Network-building and collaboration

Outreach

Policy, advocacy and systems reform

Presentations and productions

Product and service development

Program development

Regranting

Research and evaluation

Construcción de capacidades y asistencia técnica

Capital e infraestructura

Apoyo recurrente

Sostenibilidad financiera

Apoyo general - gasto operativo

Desarrollo individual

Liderazgo y desarrollo profesional

Colaboración y creación de redes

Vinculación

Incidencia en políticas públicas y reforma de sistemas

Presentaciones y producciones

Desarrollo de productos y servicios

Desarrollo de programas

Redistribución de donativos

Investigación y evaluación

<https://taxonomy.candid.org/support-strategies>





US • MEXICO
BORDER PHILANTHROPY PARTNERSHIP
ALIANZA FRONTERIZA DE FILANTROPIA
MÉXICO • EEUU

FORMULACIÓN DE PROPUESTAS

19. Personal o consultores que gestionen el proceso completo de solicitud

- Idealmente, que dominen el inglés
- Punto de contacto de la fundación con la organización
- Con conocimientos del proceso





20. Secciones previamente escritas, las cuales son requeridas por la mayoría de los donantes

- Carta introductoria (*cover letter*)* (1 página)
- Portada e índice (2 páginas)
- Resumen ejecutivo (1 página)
 - ✓ Resumen de cada sección de la propuesta, se escribe al final
- Cuerpo de la propuesta (*proposal narrative*)
 - ✓ Explicación de la necesidad (2 páginas)
 - ✓ Descripción del proyecto (3 páginas)
 - ✓ Información sobre la organización (1 página)
 - ✓ Conclusión (1 página)
- Presupuesto (1-2 páginas)
- Apéndices y materiales anexos (en su caso)

* Ver ejemplo en www.procapacidad.org





21. Sistema colaborativo / trabajo en equipo para escribir propuestas

- Equipo profesional, especializado en cada área de la organización
- Tiempo dedicado exclusivamente a escribir la propuesta
- Persona que reúna la información, edite, unifique estilo. Impecable ortografía y redacción.
- Uso de términos correctos y lenguaje del sector en EE.UU.; no solo traducir





22. Anexos requeridos por la mayoría de los donantes listos y en archivo digital

- Documentos legales y fiscales
- Información relevante a los proyectos
- Listados de personal y consejo de la organización, organigrama





23. Sistemas establecidos para la elaboración de informes narrativos y financieros

- Seguir las instrucciones del donante y cuidar los tiempos de presentación de informes
- Resultados / cumplimiento de metas y objetivos
- Retos, aprendizajes
- Aplicación de los recursos según los rubros y presupuesto autorizado





US • MEXICO
BORDER PHILANTHROPY PARTNERSHIP
ALIANZA FRONTERIZA DE FILANTROPIA
MÉXICO • EEUU

ADMINISTRACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

24. Capacidad organizacional para administrar las subvenciones y sus requerimientos

- Cambios en el proyecto o presupuesto
- Mantenimiento de la relación con la fundación (eventos, visitas, redes sociales, llamadas, correos)
- Alcance de las metas y objetivos prometidos
- Acopio de evidencias, fotografías, testimonios





US • MEXICO
BORDER PHILANTHROPY PARTNERSHIP
ALIANZA FRONTERIZA DE FILANTROPIA
MÉXICO • EEUU

Las organizaciones no deben tener miedo o sentir pena al solicitar recursos; dar dinero es el trabajo de tiempo completo de las fundaciones y sus oficiales de programa. Están acostumbrados a que cuando alguien llama o manda un correo electrónico, es para tratar algún asunto relacionado con la solicitud de recursos. Siempre están en búsqueda de los socios idóneos que les ayudarán a cumplir su misión a través de la ejecución de proyectos exitosos.

Una fundación no puede cumplir su misión ni tiene razón de ser sin las organizaciones de la sociedad civil que trabajan día a día para hacer del mundo un mejor lugar.





US • MEXICO
BORDER PHILANTHROPY PARTNERSHIP
ALIANZA FRONTERIZA DE FILANTROPÍA
MÉXICO • EEUU

¡Gracias!

Andy Carey

Director Ejecutivo

Alianza Fronteriza de Filantropía México-EE.UU.

andy@borderpartnership.org

www.alianzafronteriza.org | www.borderpartnership.org

www.procapacidad.org

2508 Historic Decatur Road | Ste 130 | San Diego, CA | 92106
(619) 814-1388



Twitter: BorderBuzz



FB: USMBPP

