



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



3^{er} seminario de fortalecimiento institucional para OSC



¡Bienvenidos! - Welcome!





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



Fuentes de financiamiento públicas y privadas para OSC

San Miguel de Allende, Guanajuato | Febrero de 2017





- Fuentes privadas
- Fuentes públicas
- Fundamentos para formular proyectos
 - Convocatorias y concursos





El plan de procuración de fondos

El plan debe responder a las siguientes preguntas:

¿Cuánto dinero requerimos recaudar?

¿De qué fuentes?

¿A quién nos acercaremos y de qué manera?

¿Qué tipo de materiales, información y otros recursos requeriremos?

¿Cuándo vamos a pedir los donativos?

¿Cómo daremos seguimiento a los donativo?





El plan de procuración de fondos

Determina las fuentes

Fija una meta económica realista para cada fuente

Detalla las estrategias y actividades por fuentes

Nombra responsables

Fija fechas

Define qué recursos se requieren

Agrega observaciones





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



La diversificación de fuentes de financiamiento es la clave del éxito en una organización

- 1. Fundaciones**
- 2. Empresas**
- 3. Proyectos productivos y/o crear empresas**
- 4. Gobiernos**
- 5. Sociedad**





Tipos de fundaciones:

Independientes

Empresariales

Comunitarias

Operativas



El sector no lucrativo en los Estados Unidos

1'424,918

organizaciones sin fines de lucro:

956,738 "*public charities*"

97,435 fundaciones privadas

370,745 otro tipo



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



COMMUNITY
FOUNDATION
for SOUTHERN ARIZONA

Donativos en Estados Unidos 2015 (Giving USA)

373 mil millones de dólares





Donativos 2012



■ Personas 72.8%

■ Empresas 5.6%

■ Legados 7.2%

■ Fundaciones 14.4%



23% internacional

71% independientes
9% comunitarias
11% empresariales
9% operativas



+ del 50% - programas y proyectos
21.7% gasto operativo (*general support*)
13.5% capital

45% OSC en otros países
55% OSC estadounidenses con programas a nivel internacional



50% Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU (ODS)





Entre 2003 y 2013:

855 OSC mexicanas

\$518,983 millones de dólares

2,909 subvenciones



Tipos de fundaciones:

- **Independientes**
- **Empresariales**
- **Comunitarias**
- **Operativas**



1. Fundaciones (nacionales e internacionales)

¿Dónde buscar?

- Fondos a la vista (313 registros)

www.fondosalavista.mx

- Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)

www.cemefi.org

- Foundation Directory Online (FDO)

foundationcenter.org/products/foundation-directory-online

- European Foundation Centre

www.efc.be

- **Eventos del sector:** Independent Sector, Council on Foundations, Hispanics in Philanthropy, Instituto Synergos, Tras el Fondo, CEMEFI, Procura





1. Fundaciones (nacionales e internacionales)

¿Dónde buscar?

- **Redes sociales**

[Becas y convocatorias](#), [Gestionándote](#), redes sociales de donantes

- **Alertas de Google**

Buscar por palabra clave, tema

- **Boletines especiales**

RFP Bulletin from Philanthropy News Digest, Foundation Center

philanthropynewsdigest.org/rfps

- **Internet:** Páginas web e informes anuales, listas de proyectos apoyados (grants list)

- **Colegas:** Consultores, especialistas y otros procuradores de fondos





¿Está lista la organización para solicitar donativos a fundaciones estadounidenses?

- ✓ Misión, visión, objetivos
- ✓ Planeación estratégica y operativa
- ✓ Sistemas y procedimientos financieros
 - ✓ Personal necesario capacitado
- ✓ Nuevas responsabilidades y obligaciones
- ✓ Acceso y conocimientos sobre tecnología

Sí No



Investigación y cultivo de donantes

- ✓ Cantidad apropiada y programas
 - ✓ Filtrar prospectos
- ✓ Conocer intereses programáticos
- ✓ Criterios de selección y lineamientos
- ✓ Cantidades de donativos otorgados y tipos de proyectos
- ✓ Conocer al personal a cargo del proceso de solicitud: el "program officer"

El oficial de programas es pieza clave en todo proceso de solicitud



Contacto y acercamiento

La carta de intención

1. Se sugiere emplear la siguiente guía de preguntas para formular una buena carta de intención y escribir la carta con usando las respuestas en el siguiente orden:
2. ¿Cuál es la finalidad de esta carta de intención? ¿A quién va dirigida y cuál es la conexión?
3. ¿En qué año fue fundada la organización? ¿En qué año se constituyó legalmente?
4. ¿Cuál es la misión de la organización?
5. ¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo?
6. ¿Cuáles programas de la organización se están llevando a cabo para alcanzar dichos objetivos?





7. ¿Cuáles programas de la organización se están llevando a cabo para alcanzar dichos objetivos?
8. ¿Cuál necesidad de la comunidad buscan atender con esta propuesta?
9. ¿Cómo se interrelaciona esta necesidad con los programas, objetivos y misión de la organización?
10. ¿Cómo propone la organización atender la necesidad detectada?
11. ¿Qué resultados se pretende alcanzar con el financiamiento?
12. ¿Cuál es el costo total del proyecto propuesto - para el primer año o para los años de duración del proyecto? De este total, ¿cuánto se solicita a este donante?
13. ¿Quién dará seguimiento a esta solicitud para conocer el interés del donante cuándo? ¿A quién puede contactar el donante en caso de requerir más información?

Máximo 2 páginas o instrucciones del donante



La propuesta

Una propuesta debe tener claridad, brevedad y especificidad de propósito.

El primer paso para el desarrollo de una propuesta es la generación de la idea y se requiere de la participación de varios integrantes de la organización





Algunas fundaciones ofrecen instrucciones detalladas sobre lo que debe contener una propuesta, por lo que esperan que las organizaciones las sigan al pie de la letra. Si no se especifica su contenido, una propuesta debe contener como mínimo los siguientes puntos:

- **Resumen ejecutivo**
- **Necesidad o problema y descripción del proyecto (proposal narrative)**
 - **Presupuesto**
 - **Información de la organización**
 - **Conclusión**





Fundaciones mexicanas: Contenido del proyecto

- a) Nombre del proyecto
- b) Experiencia de la organización
- c) Antecedentes
- d) Justificación
- e) Planteamiento del problema
- f) Objetivo general, objetivos específicos, metas y actividades
- g) Metodología
- h) Cronograma
- i) Seguimiento y supervisión
- j) Beneficiarios
- k) Personal del proyecto
- l) Presupuesto
- m) Impacto
- n) Plan de continuidad





2. Empresas

Donativos: apoyo en efectivo o en especie sin esperar nada a cambio

- Donativos mediante solicitud directa
- Especie (bienes, talento, espacio, servicios, publicidad entre otros)
- Empleados

Patrocinios: apoyo en efectivo o en especie a cambio de publicidad y otros beneficios

Mercadotecnia con causa: Relacionar una marca o producto con una causa social en beneficio de ambos

Prestación de servicios: La OSC presta un servicio / vende producto

Redondeos y esquemas de recaudación: Supermercados, cajeros automáticos, hoteles, restaurantes (tarjetas, platillos especiales, etc.)

Alcancías: Bancos, aeropuertos, tiendas, centros comerciales

Voluntariado corporativo: Personal de la empresa (aportaciones por nómina, participación en campañas), proveedores, clientes donando o participando





3. Proyectos productivos y/o crear empresas

- Beneficiarios trabajan / desarrollan habilidades

<https://www.youtube.com/watch?v=n0y7w00Unqc>

- Venta de productos y servicios relacionados con la misión
- Renta de inmuebles o instalaciones





4. Gobiernos (municipal, estatal, federal)

Se requiere CLUNI para recibir financiamiento del gobierno federal.

¿Qué es la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) y cuáles son los beneficios de la misma?

En el marco de la LFFAROSC, las organizaciones que soliciten su inscripción en el Registro Federal de las OSC y que cumplan con los requisitos que establece la Ley en comento podrán obtener su Constancia de Inscripción al Registro Federal de las OSC y su CLUNI, ambas en un solo documento oficial. Este documento les permitirá tener el derecho a participar por los apoyos y estímulos que otorga la Administración Pública Federal.

¿Qué es el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil?

Es la instancia encargada de inscribir a las organizaciones que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC) y otorgarles su Clave Única de Inscripción (CLUNI).





4. Gobiernos (municipal, estatal, federal)

- Alianzas con dependencias para la realización de proyectos y campañas
- Convocatorias
- Programas sociales y apoyos de distintas dependencias, organismos e institutos:

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

www.apbp.salud.gob.mx

Indesol

www.gob.mx/indesol

Sedesol

www.gob.mx/sedesol

Imjuve

www.gob.mx/imjuve





4. Gobiernos (municipal, estatal, federal)

- Programas sociales y apoyos de distintas dependencias, organismos e institutos:

Secretaría de Gobernación, bienes no reclamados de juegos y sorteos

www.juegosysorteos.gob.mx/en/Juegos_y_Sorteos/home

SAGARPA

Secretaría de Cultura

Secretaría de Salud

Secretaría del Trabajo

CONACYT

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)





4. Gobiernos (municipal, estatal, federal)

- Donativos directos (en efectivo / especie)
- Contratos de prestación de servicios / venta de productos
- Fuente de información y estudios especializados para fundamentar proyectos





5. Sociedad

- Correo directo
- Telemarketing
- Urnas
- Eventos
- Carreras
- Niños
- Nuevas tecnologías (página web, Facebook, proyectos /campañas virales (Ice bucket challenge, Foundation Fighting Blindness [#HowEyeSeelt](#))
- ...





6. Premios

- **Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria (considerado el de más alta distinción en el país).**
- **Premio Eugenio Garza Sada.**
- **Premio Luis Elizondo.**
- **Premio al Voluntario del año otorgado por los distintos capítulos de la AFP (Association for Fundraising Professionals, por sus siglas en inglés).**
- **Premio Razón de Ser de la Fundación Merced.**
- **Reconocimiento al Compromiso por los Demás, del Centro Mexicano para la Filantropía.**





6. Premios

- **Premio a la Organización Promotora de Voluntariado de Compartir Fundación Social.**
- **Medalla al Mérito Cívico (casi todos los estados tienen uno que es otorgado por el Congreso local).**
- **Algunas Secretarías de estado cuentan con su propio reconocimiento como el caso de la Secretaria de Salud (que tiene varios aunque se dedican a voluntarios que prestan servicio en esta causa social), en tanto que el Sistema Integral de la Familia DIF también tiene premios estatales.**
- **[Premio Nacional de la Juventud 2017](#)**





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



Alianza Fronteriza de Filantropía México - EE. UU. US –Mexico Border Philanthropy Partnership

Ave. 20 de Noviembre No 4305 Fracc. El Colegio
Cd. Juárez, Chihuahua
(614) 227-4470

2508 Historic Decatur Rd. Suite 130
San Diego, CA
(619) 814-1387

malaura@alianzafronteriza.org
www.borderpartnership.org



facebook.com/USMBPP