

# Solicitud Universal de Fondos de la Mesa Redonda de Fundaciones.

## Introducción

La Solicitud universal de Fondos ha sido diseñada para ahorrarles trabajo a las organizaciones que desean solicitar fondos en más de una fundación en el **Condado** de Santa Bárbara y fue desarrollada por la Mesa Redonda de Fundaciones, que es una asociación regional de donadores de fondos. El propósito de la Mesa Redonda de Fundaciones es el de apoyar a la filantropía. Esta solicitud universal es una manera de cumplir con nuestra misión. La Solicitud Universal de Fondos de la Mesa Redonda de Fundaciones está disponible en algunas fundaciones, en el sitio de Internet del "Nonprofit Support Center (NSC)" [www.NSCSB.org](http://www.NSCSB.org), o en disco, CD y en papel en la oficina del NSC. El Nonprofit Support Center ofrece también una orientación sobre la preparación de la solicitud y cómo presentar la propuesta. Llame al 687-8560 en Santa Bárbara; 928-2503 en Santa María y 737-1557 en Lompoc.

*Nota: No todas las fundaciones aceptan la versión en Espanol. Llame a la fundación que le interesa para informarse si la acepta. Si desea más solicitudes en Espanol las puede pedir en "Fund for Santa Barbara" 962-9164.*

**CADA FUNDACIÓN PARTICIPANTE TIENE INSTRUCCIONES INDIVIDUALES PARA LLENAR LA SOLICITUD, PARA COMUNICAR LAS FECHAS LÍMITE Y PARA LOS REQUISITOS ADICIONALES (EL NÚMERO DE COPIAS, ADJUNTOS SUPLEMENTARIOS, ETC.) O IDENTIFICA PÁGINAS QUE NO SON NECESARIAS PARA ESA FUNDACIÓN EN PARTICULAR.**

**ES NECESARIO QUE USTED SE PONGA EN CONTACTO CON CADA FUNDACIÓN PARA OBTENER DICHAS INSTRUCCIONES.**

### **Lista de Fundaciones Participantes:**

Las siguientes Fundaciones aceptan la Solicitud Universal de Fondos de la Mesa Redonda de Fundaciones

Crawford Idema Family Foundation  
Fund for Santa Barbara, [www.fundforsantabarbara.org](http://www.fundforsantabarbara.org)  
Hutton Foundation, [www.huttonfoundation.org](http://www.huttonfoundation.org)  
Ann Jackson Family Foundation  
Karuna Foundation, [www.karunafoundation.org](http://www.karunafoundation.org)  
The Levy Family Foundation  
Wendy P. McCaw Foundation  
The McCune Foundation, [www.mccunefoundation.org](http://www.mccunefoundation.org)  
Samuel B. & Margaret C. Mosher Foundation  
Ridley-Tree Foundation  
Santa Barbara Foundation, [www.sbfoundation.org](http://www.sbfoundation.org)  
The Valley Foundation  
The Towbes Foundation  
Wharton Foundation  
Zannon Family Foundation, [Zannon@cox.net](mailto:Zannon@cox.net)

# Solicitud Universal de Fondos de la Mesa Redonda de Fundaciones.

## La Propuesta Deberá Incluir

### Estrategias para Solicitar Fondos con Exito:

- 1) **Infórmese sobre el tipo de programa que le interesa a cada fundación antes de hacer la solicitud. Obtenga una copia de su reporte anual y de sus lineamientos**
- 2) **Familiarícese con el proceso de solicitud de cada fundación, incluyendo las fechas límite y el mejor método para hacer el contacto inicial. Es importante hacer notar que algunas fundaciones aceptan las solicitudes después de haber tenido contacto telefónico, una carta previa o una pre-solicitud. Los talleres para llenar la solicitud pueden ser obligatorios en algunos casos. En general se podría decir que no es una buena idea enviar solicitudes sin informarse de estos detalles.**
- 3) **Siga el formato de la solicitud adjunta y cualquier especificación que dé la fundación para llenar las páginas. La Mesa Redonda de Fundaciones no acepta ninguna aplicación. Todas las propuestas se deben enviar a la fundación de la que se vayan a solicitar los fondos.**

**Favor de asegurarse que la siguiente información, (excluyendo esta página) se presente en el orden y formato indicado.**

- CARTA DE PRESENTACIÓN
- EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA (máximo 4 páginas)
- MESA DIRECTIVA/LISTA DE MIEMBROS QUE LA MANEJAN
- PRESUPUESTO - disponible también en Excel
- RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO DE LA ORGANIZACIÓN - disponible también en Excel
- RESUMEN DEL BALANCE DE LA ORGANIZACIÓN - disponible también en Excel
- COPIA DE LA CARTA DE DETERMINACIÓN DEL IRS - 501(C)(3)

Si usted no tiene el estatus 501 (C)(3), verifique con la fundación si está dispuesta a otorgarle los fondos a través de un patrocinador fiscal o si consideraría darle los fondos directamente a su organización.

- CADA FUNDACIÓN PODRÁ SOLICITAR COSAS ADICIONALES**

Las fundaciones participantes requerirán información adicional o tendrán instrucciones específicas. Póngase en contacto con cada fundación directamente para mayor información.

# Solicitud Universal de Fondos de la Mesa Redonda de Fundaciones.

## Carta de Presentación

Nombre de la Fundación: \_\_\_\_\_

Nombre Legal de la Organización Participante: \_\_\_\_\_

Nombre del Proyecto (en caso de ser distinto): \_\_\_\_\_

Dirección para recibir correo: \_\_\_\_\_

Dirección Física en caso de ser distinta a la anterior: \_\_\_\_\_

Director(a) Ejecutivo(a): \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_ Website: \_\_\_\_\_

Nombre y Puesto del Contacto (si es distinto): \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Estatus de Exención de Impuestos: (Muchas fundaciones requieren el estatus 501(c)(3). Verifique este requisito antes de presentar la solicitud.

501(c)(3)  Otra: \_\_\_\_\_

Tipo de Solicitud: (Verifique con cada fundación cuáles son los programas que le interesa patrocinar)

Apoyo General  Apoyo a Programas  Fondos Semilla (Seed Funding)

Investigación

Capital

Reserva de Capital

Multi-Anual

Otra \_\_\_\_\_

Se está solicitando \$ \_\_\_\_\_ Presupuesto Total del Proyecto \$ \_\_\_\_\_

Período que Cubrirán los Fondos: De \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ Los Fondos cubrirán (explique): \_\_\_\_\_

Presupuesto Total de la Organización para el presente Año: \$ \_\_\_\_\_

Fecha de Inicio del Año Fiscal: \_\_\_\_\_

Haga un resumen de la misión de la organización (en dos o tres renglones):

Haga un resumen de su petición de fondos (en dos o tres renglones):

### Autorización de la Propuesta

**Certificamos que la información en esta solicitud es verdadera y sin errores y que se los fondos se están solicitando con el conocimiento y aprobación de nuestra Mesa Directiva.**

\_\_\_\_\_  
Nombre del Representante de la Mesa Directiva      Puesto      Firma      Fecha

\_\_\_\_\_  
Nombre del Empleado a cargo del Proyecto      Puesto      Firma      Fecha

# **Solicitud Universal de Fondos de la Mesa Redonda de Fundaciones.**

## **Explicación de la Propuesta**

*Favor de hacer la explicación de su propuesta en un máximo de 3 páginas, con márgenes de 1 pulgada y con letras de 12 puntos. Conteste cada pregunta inmediatamente abajo de la misma.*

### **Antecedentes (1 página o menos)**

- 1) La historia de su organización, su misión y sus logros
- 2) Sus programas y actividades actuales.
- 3) Las personas a las que sirve (incluya información demográfica específica). De qué manera están éstos involucrados en su organización y/o como les beneficia el trabajo de la organización.
- 4) Las relaciones de su organización, tanto formales como informales, con otras organizaciones que tienen los mismos objetivos y la manera que su trabajo es distinto al de las demás organizaciones.
- 5) Describa la composición de su Mesa Directiva y la manera en que ésta contribuye con el trabajo de su organización.

### **Petición de Fondos**

- 1) Qué necesidad o problema trata de atacar este proyecto? Si ésta es una petición para apoyo en general, cuáles son las necesidades más urgentes de su organización?
- 2) Cuáles son las metas de su proyecto (u organización) y cuáles son los resultados específicos deseados del proyecto para el período que cubren los fondos? (ej. el número de personas servidas, incluyendo información demográfica, comportamiento o actitudes que cambiarán, proyecto de capital terminado, etc.) Indique si el proyecto es nuevo, si ya está en funcionamiento o si se trata de una expansión del mismo.
- 3) Qué actividad o estrategia se utilizará para lograr los resultados especificados? Indique las fechas aproximadas en que se logrará alcanzar las metas principales de su proyecto.
- 4) Describa porqué están calificados, tanto los empleados como los voluntarios, para lograr que el proyecto tenga éxito. Hay otras organizaciones colaborando en este proyecto? De ser así, cuáles son y cómo colaboran?
- 5) En una sólo oración, explique específicamente lo que se pagará con estos fondos (ej. apoyo general, salario del coordinador, compra de una copiadora, etc.) Si no se le otorgara la cantidad completa, cuál es su plan para obtener apoyo adicional o cómo podría usted modificar su propuesta?
- 6) Cómo se planea evaluar la efectividad o el impacto del proyecto? Cuáles son las preguntas clave y quienes estarán involucrados en la evaluación?

# Solicitud Universal de Fondos de la Mesa Redonda de Fundaciones.

## Mesa Directiva

*Agregue hojas si es necesario*

Nombre	Ciudad	Afilación/Profesión	Oficina de la Mesa/ de los Líderes	Duración del Servicio

**Con qué frecuencia se reúne la Mesa Directiva?** \_\_\_\_\_

# Solicitud Universal de Fondos de la Mesa Redonda de Fundaciones.

## Presupuesto del Proyecto

*Llene esta forma únicamente en caso que sea distinto al Resumen Financiero de la Organización*

Nombre de la Organización: \_\_\_\_\_

Nombre del Proyecto (Si es distinto): \_\_\_\_\_

Presupuesto para el Período (fechas): \_\_\_\_\_

### **INGRESO**

*Fuentes de Ingreso/las categorías pueden incluir: Fondos del gobierno, de fundaciones, donativos individuales, apoyo de negocios, eventos, tarifas por servicios, etc.)*

Fuente	Proyecto Total (\$)	Pendiente (\$)	Asegurado (\$)	Notas
<b>INGRESO TOTAL</b>				

### **GASTOS**

*Fuentes de Ingreso/las categorías pueden incluir: Salarios, tarifas profesionales, renta y servicios, viajes, publicidad/difusión, eventos, bienes de capital, etc.*

Descripción	Proyecto Total (\$)	Cant. Solicitada(\$)	Notas
<b>GASTO TOTAL</b>			

Haga una lista de las contribuciones En Especie (no en dinero) para este proyecto: \_\_\_\_\_



Solicitud Universal de Fondos de la Mesa Redonda de Fundaciones.

## Resumen del Balance de la Organización

*Verifique con cada fundación para confirmar que requiere esta forma*

ACTIVOS	MÁS ACTUALES* (\$ [    ] (fecha))	CIERRE AÑO ANTERIOR (\$ [    ] (fecha))
<b>Activos Actuales</b>		
Efectivo y Equivalentes		
Cuentas por Cobrar		
Gastos Prepagados		
Inventario		
Fondos/documentos por Cobrar		
Otro _____		
<b>Activos Fijos (Neto)</b>		
Propiedad		
Edificios		
Equipo		
<b>Inversiones</b>		
<b>Reserva de Capital</b>		
Otro _____		
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		
<b>RESPONSABILIDADES/LIABILIDADES</b>		
<b>Responsabilidades Actuales</b>		
Cuentas por pagar		
Gastos Adquiridos		
Deuda largo plazo (Porción Actual)		
Deuda corto plazo		
Otro _____		
<b>Deuda Largo plazo (más de 1 año)</b>		
Préstamo		
Otro _____		
<b>TOTAL DE RESPONSABILIDADES/LIABILIDADES</b>		
<b>Activos Netos</b>		
Irrestringidos		
Temporalmente restringidos		
Permanentemente restringidos		
<b>TOTAL DE RESP. Y ACTIVOS NETOS /LIABILITIES AND NET ASSETS</b>		

\* Si hace reportes cada 4 meses, éstos se pueden utilizar para la columna de "más actuales"