

INICIAR UNA ORGANIZACIÓN NO LUCRATIVA: LOS PRIMEROS PASOS

Proveemos esta herramienta RARE como recurso gracias al generoso apoyo de las compañías que forman parte de la Alianza Corporativa RARE-Comité en Defensa del Paciente

Alexion
Amylin
BioMarin
Feinstein Kean Healthcare
Genzyme
GlaxoSmithKline
Parabase Genomics
Pfizer
Shire
Sigma Tau Pharmaceuticals
Siren Interactive
ViroPharma

INICIAR UNA ORGANIZACIÓN NO LUCRATIVA: LOS PRIMEROS PASOS



Introducción

Iniciar una organización no lucrativa no es tarea sencilla, y existen muchos pasos que deben tomarse para asegurar la supervivencia de su incipiente organización. El objetivo de esta herramienta es agilizar los pasos iniciales en una forma fácil de entender y en un formato compacto. Desde completar todo el papeleo requerido hasta establecer la estructura interna, estas instrucciones le ayudarán a prepararse para este trayecto.

Por favor, asegúrese de revisar todos los componentes de la herramienta (la sección de preguntas y respuestas, el breve video de entrevistas con expertos y la bibliografía de recursos adicionales), ¡en caso de que se atore!

SECCIÓN 1: ¿POR DÓNDE EMPEZAR? ¿Y EL PAPELEO...?



Este es posiblemente el mayor obstáculo operativo al que usted se enfrentará, pero no se desaliente. ¡Le ayudaremos a navegar a través de este proceso! También asegúrese de ver las entrevistas complementarias que ofrecen asesoría especializada de otros.

Cumplimiento de Requisitos Estatales

Se recomienda prepararse por completo antes de embarcarse en obtener la condición de organización no lucrativa. Por lo tanto, resulta útil tener un resumen de 1-2 páginas de las metas de su organización y los procesos mediante los cuales usted espera obtenerlos. También, asegúrese de escribir una lista de todos sus recursos (contactos, financieros, etc.).

Cada estado tiene requisitos específicos, y estos difieren en gran forma entre un estado y otro. Encuentre información directa relacionada con su estado en: <http://www.usa.gov/Business/Nonprofit-State.shtml>. Pero existen algunas similitudes que se abordarán en esta sección. Con frecuencia, un departamento dentro de la oficina del Secretario de Estado maneja la constitución de organizaciones no lucrativas, y estas oficinas pueden enviar por correo paquetes informativos referentes al proceso de constitución. En sus sitios de internet también encontrará las instrucciones que orientan a las personas a través del proceso y formatos muestra. Para encontrar a su Secretaría de Estado, haga clic aquí: <http://www.fec.gov/pubrec/cfsdd/cfsdd.shtml>.

“...lo más difícil de entender y tratar es la recaudación de fondos y las presentaciones que son necesarias en cada estado. Es abrumador y es fácil cometer errores. Yo aún estoy aprendiendo, y me falta mucho por entender. Las reglas para el financiamiento, contabilidad e impuestos les resultan muy intimidantes a las personas cuando empiezan sus organizaciones, especialmente si son pequeñas o están intentando hacerlo todo por sí mismas (que es el caso de muchas organizaciones de enfermedades raras o también conocidas como enfermedades poco comunes).

Yo utilicé **LegalZoom** (<http://www.legalzoom.com/>) para redactar nuestra Acta Constitutiva, nuestro 1023 para el proceso IRS 501c3 y presentación estatal para la condición de exención fiscal. Fue la forma más sencilla y menos costosa de hacerlo, y nos brindaron excelente ayuda. Se aprobó rápidamente y sin problemas, a través del proceso agilizado del IRS. También busqué en la **National Organization for Rare Disorders (NORD)** (Organización Nacional de Enfermedades Raras) (<http://www.rarediseases.org/patient-orgs/build-an-org/>) y su información me resultó útil.

He hecho las presentaciones electrónicas para renovar el Acta Constitutiva durante años, pero no había examinado los detalles hacía un tiempo. Las cosas evolucionan en el proceso, especialmente al desarrollar los Estatutos, y hacer la presentación 1023 para la condición de exención fiscal por parte del IRS”. —Karen Durrant, Presidente & Fundadora, The NOMID Alliance

Constituirse tiene diversos beneficios, incluyendo la limitación de la responsabilidad personal y permitir que las organizaciones no lucrativas soliciten la exención fiscal al Internal Revenue Service (IRS) (Servicio de Impuestos Internos), un tema que se explora posteriormente en esta sección.

SECCIÓN 1: ¿POR DÓNDE EMPEZAR? ¿Y EL PAPELEO...?

Pero, para poder constituir su organización no lucrativa, un documento legal importante que usted querrá preparar es el **Acta Constitutiva** (o, en algunos estados, un **Certificado de Constitución**). Este documento verifica el nombre y la existencia de la organización. Además, es esencial definir dentro del mismo que ninguna parte de los bienes de la organización beneficiarán a sus miembros. Para que esta esté completa, deben obtenerse las firmas de todos los miembros en presencia de un notario. Una vez que esta haya sido presentada ante un gobierno estatal, la organización se convierte en una entidad legal.

Además, deben crearse los **Estatutos** en relación a cómo se administrará la organización. Estos explican los procedimientos importantes detallando la forma de elegir a los directivos y la duración de su servicio, otros puestos dentro de la organización y sus deberes, la frecuencia de las asambleas, etc. Favor de observar que los estatutos son determinados por cada estado. Lea una lista de todos los componentes esenciales de los **Estatutos** aquí: <http://www.blueavocado.org/content/bylaws-checklist>

Al presentar estos documentos a un gobierno estatal, es posible que se requiera el pago de derechos o cuotas.

Cumplimiento de Requisitos Federales

Después de que la oficina de presentaciones corporativas le devuelva una copia de su acta presentada, usted puede presentar una solicitud federal de exención fiscal 501 (c)3 ante el IRS. A esto se le conoce como el **IRS Package 1023, Application for Recognition of Exemption** (Paquete IRS 1023, Solicitud para Reconocimiento de Exención). Favor de observar que el IRS se puede tardar entre tres y doce meses para tomar una decisión; y que es mejor hacer la presentación dentro de los

27 meses posteriores a la fecha de su constitución. Lea las instrucciones para la solicitud ante el IRS aquí: <http://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Application-for-Recognition-of-Exemption>

Una vez que su solicitud ha sido recibida por el IRS, esta será revisada y aprobada, denegada o puesta en pausa mientras el IRS recaba mayor información. Para leer las instrucciones sobre la presentación de los formularios adecuados, favor de entrar a la **IRS Publication 557, Tax-Exempt Status for Your Organization (Publicación IRS 557, Condición de Exención Fiscal para Su Organización)**: <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p557.pdf>. El IRS también tiene una línea telefónica de ayuda: 1-877-829-5500.

Aún cuando puede parecer abrumador, otros han recorrido este camino antes de usted. Una defensora de pacientes reflexiona sobre su experiencia en la presentación de su solicitud federal 501c3 de exención ante el IRS:

“Nuestro proceso 501(c) (3) fue muy directo y sencillo. Nos tomó 5 semanas a partir del momento en que entregamos nuestra solicitud 1023 hasta la aprobación de nuestra condición de exención fiscal.

El mayor obstáculo es que las personas subestiman la cantidad de trabajo que necesita realizarse por anticipado. Todo el papeleo debe estar completamente en orden antes de que usted lo entregue, porque el IRS le devolverá de inmediato su formulario en caso de tener alguna duda o discrepancia. Si usted tiene todo preparado y completamente detallado, sus documentos serán procesados más rápidamente.” —Carrie Ostrea, Directora Ejecutiva, Little Miss Hannah Foundation

SECCIÓN 1: ¿POR DÓNDE EMPEZAR? ¿Y EL PAPELEO...?

Otra defensora de pacientes comparte su experiencia sobre la presentación ante el IRS, explicando cómo ella cree que su organización fue aprobada rápidamente:

“El proceso completo de presentación y la posterior recepción de la carta confirmatoria para convertirse en una 501c3 legal ante el IRS puede tomar entre 12-18 meses. Yo tuve suerte, ya que hice la presentación en noviembre y esta fue aprobada al siguiente abril – esto es poco común. Creo que fue aprobado con tanta rapidez porque respondí honestamente y de forma puntual. Yo aconsejaría a otros mantenerlo breve, directo y sencillo. El IRS no quiere explicaciones interminables”. —Susan Noble, Fundadora & Presidente, Epilepsy Warriors Foundation

Existen variaciones estatales en relación con la condición de exención fiscal. Algunos estados requieren una solicitud por separado para obtener la exención fiscal; algunos estados están satisfechos con su condición a nivel federal de exención fiscal, mientras que otros solicitarán una copia de su carta de aprobación del IRS (también conocida como carta de determinación). Para conocer los requisitos de su estado, póngase en contacto con su agencia estatal de impuestos:
<http://www.taxadmin.org/fta/link/default.php>.

Recaudación de Fondos por Estado

Una vez que usted ha recibido su condición de exención fiscal por parte del gobierno federal, muchos estados y localidades requerirán que sus organizaciones no lucrativas se registren ante el Charities **Registration Bureau** (Agencia de Registro de Organizaciones Benéficas) del estado / localidades en la que usted planea llevar a cabo la recaudación de fondos. Si usted

espera recaudar fondos en muchos estados, es posible que deba registrarse en cada estado. Una defensora de pacientes explica lo que hizo su organización para garantizar sus capacidades de recaudación de fondos:

“Cure JM Foundation está registrada ante el Department of Charitable Solicitations (Departamento de Solicitudes para Organizaciones Benéficas) en cada uno de los estados en los que se recaudan fondos. Este departamento generalmente es parte de la oficina del Fiscal General o del Secretario de Estado. El proceso de registro puede variar por estado, pero por lo general requiere un informe inicial de finanzas y gobierno junto con los informes financieros anuales.

En términos de requisitos, yo siempre me aseguro de contar con los permisos, seguros, licencias y aprobaciones necesarias y requeridas para cualquier evento de recaudación de fondos. Esto varía dependiendo del tipo de evento y la localidad. Cada estado tiene reglas distintas en relación con rifas y cualquier cosa que pueda ser interpretada como “apuestas”, tal como eventos tipo Monte Carlo. La mayoría de los estados requieren una licencia para apuestas del Charitable Gaming Department (Departamento de Juegos para Organizaciones Benéficas)”. —Shari Hume, Co-Fundadora & Vicepresidente de Mercadotecnia, Cure JM Foundation

Las reglas estatales se encuentran resumidas en <http://www.multistatefilling.org>. El índice por estado le dará a usted una idea de si necesita hablar con sus funcionarios locales de vigilancia a organizaciones benéficas antes de iniciar una campaña. Otra excelente herramienta es la **National Association of State Charity Officials** (Asociación Nacional de Funcionarios Estatales de Organizaciones

SECCIÓN 1: ¿POR DÓNDE EMPEZAR? ¿Y EL PAPELEO...?

Benéficas). Este grupo de oficinas estatales regula a las organizaciones benéficas y las solicitudes para organizaciones benéficas en Estados Unidos: <http://www.nasconet.org/documents/u-s-charity-offices/>

Además de su estado, es posible que su ciudad también le requiera tener una licencia para solicitudes para organizaciones benéficas antes de que pueda comenzar a recaudar fondos.

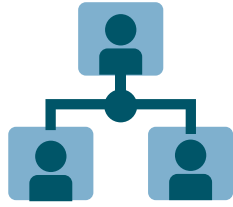
Cómo Encontrar Ayuda de Calidad

Al llenar estos formularios, resulta importante buscar orientación por parte de expertos – no solo de sus amigos, que pueden estar menos familiarizados con estas áreas. Existen abogados y contadores que tienen experiencia directa trabajando con organizaciones no lucrativas. Usted puede encontrarlos a través de su colegio de abogados estatal. El **Better Business Bureau (Oficina de Buenas Prácticas Comerciales)**, busca expertos en leyes de organizaciones exentas del pago de impuestos (u organizaciones no lucrativas) o referencias de otros propietarios de organizaciones no lucrativas.

El **Better Business Bureau** (<http://www.bbb.org/>) es una organización no lucrativa que recaba y ofrece, de forma gratuita, reseñas de confiabilidad empresarial. También alerta al público sobre posibles estafas. Otros excelentes recursos son Community Foundations (Fundaciones Comunitarias) (<http://communityfoundations.net/>), cuyo personal está formado por personas de su comunidad con conocimientos exhaustivos sobre los temas, oportunidades y recursos que le dan forma a su comunidad en particular.

SECCIÓN 2:

CREAR UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



Las organizaciones no lucrativas casi nunca son formadas por un solo visionario resuelto, y sus posibilidades de éxito aumentan con el apoyo de otros. El apoyo, pagado o voluntario, puede presentarse de muchas formas distintas.

Conformar un Consejo Directivo

Piense en el **Consejo Directivo** como el órgano rector de su organización no lucrativa. Generalmente conformado por miembros voluntarios, este es un componente esencial (y un requisito legal) de la mayoría de las organizaciones no lucrativas. Definido en los **Estatutos** de la organización y con frecuencia necesario de acuerdo con las leyes estatales, el Consejo Directivo de una organización no lucrativa se reúne tan seguido como una vez al mes y tan poco como una vez cada trimestre.

“Como organización no lucrativa nueva, si usted ha desarrollado un “consejo que trabaja” (es decir, uno que no solo asesora sino que también ayuda a la ejecución táctica), este deberá reunirse una vez al mes vía telefónica durante 1 hora. Esto permite que los miembros del consejo compartan en lo que han estado trabajando, y que escuchen actualizaciones por parte de los otros.

Otra idea que debe tomarse en cuenta es ofrecer un “retiro del consejo” anual y en persona para reunir a todos los miembros del consejo durante medio día o un día completo. Conforme la organización no lucrativa gana experiencia y está mejor establecida, es adecuado realizar asambleas del consejo una vez

cada trimestre (siendo una de estas una reunión en persona o retiro del consejo)”.
—Nicole Boice, Presidente & Fundadora, Global Genes

Contrario al caso del órgano correspondiente para organizaciones con fines de lucro, el Consejo Directivo de una organización no lucrativa frecuentemente está más arraigado con las operaciones de la organización: recaudación de fondos, administración, etc. También monitorea la administración fiscal de la organización, revisa y aprueba el presupuesto anual y verifica que el dinero de la organización no lucrativa esté siendo utilizado de forma efectiva y eficiente. Favor de observar que esto último también debe ponderarse contra el compromiso con los donadores.

Además, el Consejo Directivo con frecuencia reevalúa qué tan bien la organización está cumpliendo con su misión: revisa planes de programas principales y garantiza que los valores de la organización no lucrativa sean tomados en cuenta antes de proceder con cada acción. Los miembros del Consejo también apoyan a la organización en la comunidad, dando a conocer su misión para concientizar y recaudar fondos.

El número mínimo de miembros del consejo depende del estado en el que se constituya su organización no lucrativa. El mínimo habitual es de tres miembros, y en caso de ser mayor, se recomienda configurar su consejo con lentitud y mucho cuidado. Sería un gran error no integrar de forma adecuada a nuevos miembros a través de orientaciones, sesiones de capacitación y evaluaciones. ¡Hacer esto puede asegurar el éxito a largo plazo de cualquier consejo!

SECCIÓN 2: CREAR UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Al reclutar miembros del consejo, es importante representar diversos talentos y antecedentes para estimular el crecimiento. Pregúntese si ellos tienen las capacidades relevantes:

- legales
- financieras
- mercadotecnia
- relaciones públicas
- filantrópicas
- empresariales/comerciales

Un buen miembro del consejo aporta habilidades y perspectivas únicas. Remítase a las “3 W’s”: Work (Trabajo), Wisdom (Sabiduría) y Wealth (Prosperidad). Estos deben ofrecer por lo menos dos de las tres para ser candidatos atractivos para su Consejo Directivo. ¿Qué más es vital? ¡Una participación activa en la organización! También resulta útil si están bien relacionados en la comunidad, si representan a su circunscripción ¡y si realmente desean ver a su organización tener éxito!

Un buen recurso para consejos es **BoardSource** (<https://boardsource.org/eweb>): este ofrece asesoría en línea, materiales impresos y publicaciones periódicas y otras herramientas. BoardSource es una organización por membresía con muchos recursos gratuitos para sus miembros.

Cómo Armar el Equipo

Al iniciar su organización no lucrativa, es posible que usted no sepa de inmediato cuántos miembros del personal y voluntarios serán necesarios. Pero una excelente forma de iniciar es crear una lista de puestos que usted cree que son necesarios, incluyendo sus deberes: directivos, administrativos, funcionales, etc. El personal puede facilitar todo, desde las operaciones hasta el desarrollo, y por lo tanto el consejo podrá concentrarse en sus propias responsabilidades.

Una muy buena forma de simplificar esto es combinando actividades complementarias y emparejando estas listas a los puestos designados. Por ejemplo, funciones como atender el teléfono, archivar papeleo y la administración de los insumos de oficina pueden ser delegadas a un Gerente de Oficina.

Al decidir si estos puestos deben o no ser remunerados, es aconsejable tomar en cuenta si serán una necesidad diaria. ¿Cubrirán estos puestos actividades que se realizan de forma habitual, semanal, anual, etc.? Si un puesto es constante, usted espera que la persona se comprometa con una cantidad diaria de tiempo y sus servicios son especializados, puede ser buena idea que este sea un puesto remunerado.

Muchos fundadores de organizaciones no lucrativas ponderan la cantidad que se les debe pagar a sus empleados, por lo que puede ser buena idea explorar y evaluar las vacantes actuales de organizaciones no lucrativas para entender mejor el ambiente de contrataciones. Los salarios para puestos similares pueden variar, dependiendo de la ubicación geográfica, el tamaño de la organización, las responsabilidades del puesto y las aptitudes específicas del candidato.

Por lo tanto, la **Economic Research Institute’s Free Economic Calculator** (Calculadora Económica Gratuita del Instituto de Investigaciones Económicas) (<http://www.nonprofit-compensation.com/index.cfm?TrkID=612-49>) puede ser una muy buena herramienta. Esta permite a los usuarios buscar entre información de compensaciones de organizaciones no lucrativas por nombre de puesto y ubicación geográfica.

También deberá tomar en cuenta si el personal remunerado debe ser asalariado (con prestaciones) o contratistas (sin impuestos, presta-

SECCIÓN 2: CREAR UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ciones, etc.; para empleado). Esta última es una gran forma para nuevas organizaciones ya que ofrecer prestaciones puede resultar costoso.

Conseguir Voluntarios Dedicados

Muchas organizaciones no lucrativas dependen de la generosidad de voluntarios no remunerados para muchos de sus programas, actividades y esfuerzos; ¡por lo que no se puede enfatizar demasiado lo importante que resultan sus servicios! Ya que la mayoría de las organizaciones no lucrativas son muy pequeñas, muchas se sostienen por completo con la energía y tenacidad de un pequeño grupo de seguidores voluntarios.

Los voluntarios pueden utilizarse de muchas formas distintas. Ellos pueden proporcionar servicios directos; participar en eventos, recaudaciones de fondos o actividades; educar a la comunidad sobre su misión y metas; distribuir materiales de mercadotecnia; vender derechos de membresía, boletos o artículos; ¡así como muchas otras tareas!

Primero, asegúrese que sus voluntarios están en consonancia con su organización. Evalúe las metas de todos los posibles voluntarios, sus intereses y habilidades, para ahorrar tiempo y energía por adelantado. ¡Imagine el tiempo que usted puede desperdiciar al encontrar, seleccionar y capacitar a un voluntario no deseado!

“Algunas veces los mejores voluntarios son sus familiares y amigos cercanos. Con frecuencia ellos son los primeros en unirse y apoyar su causa. Ellos resultan ser de los mejores voluntarios, sumamente apasionados y confiables. Sin embargo, sea cuidadoso al reclutarlos y sea muy determinado en CÓMO los usa.

Por ejemplo, es posible que usted ofrezca una cena de beneficio, y que sus familiares y amigos estén ansiosos de participar. ¡Por supuesto que usted no querrá rechazarlos! Pero tampoco querrá que sus mejores seguidores, los más apasionados, sientan que deben trabajar como caballos de batalla y que la única razón por la que están en el evento es para trabajar. Esto resulta especialmente cierto si usted necesita reclutar voluntarios muchas veces al año, sin importar la razón, objetivo o evento”. —Cassie Johnston, Co-Fundadora, Alström Angels

Una vez que los consiga, ¡retenerlos puede ser toda una batalla! Así que trate de hacer que el trabajo de voluntario para su organización sea divertido. Considere ofrecerles alimentos o bebidas, y asegúrese que no se sientan abrumados. ¿Sus cargas laborales son pesadas? ¿El trabajo está distribuido equitativamente entre los voluntarios o uno de ellos tiene mayores responsabilidades que todos los demás? Es esencial que no se sientan aplastados por el trabajo.

Pero lo más importante es que sus esfuerzos de beneficencia (tanto grandes como pequeños) sean reconocidos. El reconocimiento es una de las formas más eficaces de retener a los buenos voluntarios. Algunos ejemplos son destacar sus esfuerzos en un boletín mensual, en comunicados de prensa, reuniones de personal o eventos (como una cena exclusiva para voluntarios o un Día de Agradecimiento a los Voluntarios). Para leer una guía más detallada sobre la forma de retener voluntarios, escrita por **Cassie Johnston, Fundadora, Alström Angels**, refiérase al **Apéndice Idealist** (www.idealist.org) y **VolunteerMatch** (www.volunteermatch.com) son excelentes fuentes para voluntarios. ¡Cargue del Internet una breve descripción de trabajos para generar interés en su organización!

SECCIÓN 2: CREAR UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Otro excelente recurso es A Volunteer's Bill of Rights and Responsibilities (Declaración de Derechos y Responsabilidades de Voluntarios) (<http://www.idealist.org/info/Volunteer/Rights>), que describe los derechos que tienen los voluntarios.

Pensando en Consultores

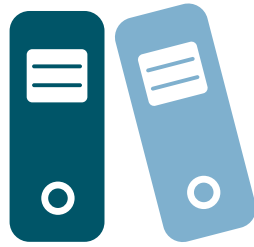
Un **consultor** es un profesional que ofrece experiencia y asesoría especializada, ya sea de forma única o continua. Existen muchos tipos de consultores, y hay varios que pueden resultar útiles para su organización: mercado-tecnia/medios sociales, diseño web/tecnología de la información, contabilidad, legales (especialmente en derecho fiscal), planeación de eventos y administración.

Los consultores de organizaciones no lucrativas pueden asesorarle sobre la forma de obtener donativos, administrar el presupuesto, mejorar la imagen de su organización y comunicarse con el público. Un consultor, en ocasiones, puede apoyar mejor una situación en una organización no lucrativa, porque, como agente externo, puede ofrecer un punto de vista objetivo.

Los consultores resultan mejores cuando el acercamiento es en base a proyecto o de forma limitada. Considere la frecuencia con la que usted planea comunicarse con este experto para solicitar su asesoría. ¿Necesitará su orientación de forma mensual, semanal o diaria, y sus labores requerirán mucho tiempo?

La **Association of Consultants to Non-profits (Asociación de Consultores de Organizaciones No Lucrativas)** (<http://www.acnconsult.org/>) ayuda a conectar consultores con organizaciones no lucrativas, y les proporciona a ambas herramientas útiles.

APÉNDICE



Cómo Retener a los Voluntarios y Demostrarles su Agradecimiento: Cassie Johnston, *Alström Angels*

Nos gusta utilizar el enfoque de tres pasos para fortalecer la relación entre nuestra organización y nuestros voluntarios: **Reconocer, Promover a Líderes y Agradecer.**

Reconocer

Demuestre a sus voluntarios que usted sabe cuánto tiempo han entregado a su organización y que reconoce dicho compromiso. Muchas organizaciones utilizarán boletines mensuales y correos electrónicos para reconocer a sus voluntarios. Aún cuando esto está bien, nosotros lo alentamos a llevar este reconocimiento un paso más adelante.

Puede crear un “punto de referencia” de horas-voluntario registradas para ser reconocido como excepcional. Ponga un nombre a este punto de referencia: Voluntario Estrella, Voluntario de Honor, etc. Una vez que sus voluntarios alcancen este punto de referencia, reconozca ese logro en sus boletines mensuales y correos electrónicos. También recomendamos entregar a estos voluntarios excepcionales un símbolo de estatus: un prendedor, cinta o playera especial en reconocimiento a sus logros. Este símbolo de estatus puede ser utilizado en todas las oportunidades de voluntarios para demostrar su logro al convertirse en un voluntario excepcional.

El siguiente es un ejemplo:

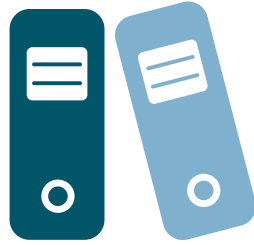
Una vez que nuestros voluntarios cumplen 15 horas registradas en nuestra organización, Alström Angels, entonces se convierten en “Voluntario Ángel”, y les entregamos un prendedor para utilizar en nuestros eventos y oportunidades de voluntarios. En nuestros boletines mensuales y correos electrónicos, enumeramos a todos los voluntarios, pero damos un reconocimiento especial a nuestros Voluntarios Ángeles.

Promover a Líderes

A todos nos gusta ser promovidos y reconocidos como líderes dentro de nuestra organización/negocio. ¡Los voluntarios no son la excepción! Así que, promueva a sus voluntarios a líderes de equipo conforme los papeles que desempeñan se vuelven más sustanciales. Un líder de equipo es un voluntario con conocimientos sobre su organización; apasionado por su misión; y capaz de ayudar a capacitar, motivar y reclutar a más voluntarios. Conforme crezca su base de voluntarios, esto podría ser un valioso método para mantener a todos involucrados, organizados e informados sobre las necesidades de su organización. La ganancia más importante que resulta de este método es que los líderes de equipo se convierten en los titulares del éxito o fracaso de sus equipos. Ellos son personalmente responsables de qué tan involucrados están los miembros de su equipo.

Existen diversos tipos de criterios que usted puede utilizar para determinar quién sería un buen líder de equipo. Las siguientes son las mediciones que nosotros utilizamos.

APÉNDICE



Una vez que un voluntario Ángel registre al menos 30 horas totales de trabajo como voluntario con nuestra organización, es elegible para convertirse en líder de equipo. Entonces observamos la pasión general del voluntario en relación con nuestra misión y su conocimiento del funcionamiento interno de nuestra organización. También observamos su historial: ¿Qué tan confiables son? ¿Asumen naturalmente sus tareas como líderes? ¿Son admirados por el resto del equipo?

Agradecer

¡Agradezca, agradezca y agradezca a sus voluntarios! ¡No podemos enfatizar esto lo suficiente! Después de todo, ellos son el combustible que le permite a su organización hacer las cosas increíbles que hace con un presupuesto muy reducido. Y mientras más agradezca a sus voluntarios, más entusiasmados estarán para enfrentar la siguiente tarea o evento.

Las posibilidades para demostrar a sus voluntarios cuánto les agradece el tiempo y esfuerzo que han aportado a su organización son infinitas. A nosotros nos gusta ofrecer un Almuerzo de Voluntarios anualmente donde los llenamos de elogios y reconocimientos. Cada voluntario es reconocido en el almuerzo, incluyendo Voluntarios Ángeles y Líderes de Equipo.

Además, damos nuestros reconocimientos especiales a voluntarios individuales y equipos. Estos son algunos ejemplos:

Reconocimiento al Compromiso Sobresaliente – la persona que aportó el mayor número de horas como voluntario

Reconocimiento al Equipo Excepcional – el equipo que aportó el mayor número de horas como voluntario, de forma colectiva

Reconocimiento al Corazón Extraordinario – una persona cuya pasión por nuestra misión y compromiso de entrega de esa misión no tiene comparación

Reconocimiento de Milla Adicional – una persona que siempre va más allá de lo que se le pide, sin excepción

Reconocimiento al Ángel Guardián – una persona cuyo compromiso general con nuestra organización y pasión por nuestra misión ha hecho la diferencia en las vidas de otras personas

Otra forma en la que nos gusta recordar a nuestros voluntarios lo especiales que son, es enviándoles tarjetas de cumpleaños. Esta es una forma muy fácil y de bajo costo para tener un gran detalle de agradecimiento con las personas especiales que hacen que nuestra organización funcione. Debido al gran impacto que esto tiene, recomendamos implementar tarjetas de cumpleaños como estándar mínimo para el agradecimiento a voluntarios.

GUÍA DE RECURSOS



Conseguir y Retener Voluntarios

A Volunteer's Bill of Rights and Responsibilities (Declaración de Derechos y Responsabilidades de un Voluntario) (<http://www.idealists.org/info/Volunteer/Rights>):

Este artículo detalla los derechos de los voluntarios. Si es nuevo y no está seguro de la forma adecuada de retener a sus voluntarios, esta guía describe lo que los voluntarios deben recibir por su esfuerzo y aportaciones a la causa de su organización.

Idealist (www.idealists.org):

Idealist conecta a personas, organizaciones y recursos entre sí, para que todos se sientan capaces de alcanzar sus metas filantrópicas. Utilice este sitio para cargar descripciones breves de trabajos para generar interés en su organización y reclutar a voluntarios dedicados.

VolunteerMatch (www.volunteermatch.com): VolunteerMatch es una excelente fuente para encontrar voluntarios y generar interés en organizaciones. Tal como Idealist, este sitio puede ser utilizado para cargar descripciones de trabajos para puestos vacantes de voluntarios.

Conformar un Consejo Directivo

BoardSource (<https://boardsource.org/eweb>):

Una organización por membresía, BoardSource ofrece asesoría en línea, materiales impresos, publicaciones periódicas y otras herramientas. Una organización 501(c)3 en sí misma, BoardSource es una herramienta que ofrece asesoría a Consejos para que puedan alcanzar sus metas en relación con sus misiones, situación financiera y directrices estratégicas.

Determinar la Compensación de los Miembros del Personal

Economic Research Institute (Instituto de Investigaciones Económicas) (<http://www.nonprofit-compensation.com/index.cfm?TrkID=612-49>):

El Economic Research Institute permite a los usuarios buscar a través de información de compensación de organizaciones no lucrativas por nombre del puesto y ubicación geográfica. Al ponderar el importe adecuado que sus empleados deben recibir como compensación, resulta aconsejable evaluar el ambiente de contrataciones. Consulte puestos similares dentro del área para entender mejor el ambiente a través de este recurso.

Buscar Consultores

Association of Consultants to Nonprofits (Asociación de Consultores para Organizaciones No Lucrativas) (<http://www.acnconsult.org/>):

Esta asociación conecta a consultores con organizaciones no lucrativas. Al considerar añadir consultores a su equipo, este sitio puede ayudarle a identificar una gama de nuevas adiciones.

GUÍA DE RECURSOS



Recursos de Recaudación de Fondos

National Association of State Charity Officials (Asociación Nacional de Funcionarios Estatales de Organizaciones Benéficas) (<http://www.nasconet.org/documents/u-s-charity-offices/>):

Tal como los requisitos y procedimientos para formar organizaciones benéficas difieren entre estados, los requisitos de registro y presentación para organizaciones que realizan actividades benéficas o que solicitan aportaciones a organizaciones benéficas también lo hacen. Use este grupo de oficinas estatales para conocer lo que requiere su estado en particular.

Obtener la Condición de No Lucrativa:

Blue Avocado (www.blueavocado.org/contant/bylaws-checklist):

Una revista de Organizaciones No Lucrativas Americanas, Blue Avocado proporciona información práctica para organizaciones no lucrativas, incluyendo todos los componentes para los Estatutos. Este recurso ofrece una lista de control de los componentes esenciales de los Estatutos.

Federal Election Commission (Comisión Federal Electoral) (www.fec.gov/pubrec/cfsdd.shtml): Este directorio enumera a los Secretarios de los Estados. Con frecuencia, un departamento dentro de la oficina del Secretario de Estado maneja la constitución de organizaciones no lucrativas, por lo tanto, navegue en su sitio de Internet para encontrar instrucciones sobre este proceso y formatos muestra.

Federation of Tax Administrators (Federación de Administradores Fiscales) (www.taxadmin.org/fta/link/default.php):

Cada estado tiene distintos requisitos para conferir la condición de exención fiscal. Para conocer los requisitos de su estado, utilice este directorio de agencias fiscales estatales.

IRS (Internal Revenue Service) (Servicio de Impuestos Internos) (www.irs.gov/pub/irs-pdf/p557.pdf): Este recurso proporciona las instrucciones para presentar el IRS Publication 557, Tax-Exempt Status (Publicación IRS 557, Condición de Exención Fiscal) para su organización.

US Government Official Web Portal (Página Oficial de Internet del Gobierno de EE. UU.) (www.usa.gov/Business/Nonprofit-State.shtml):

Esta página de Internet ofrece información confiable, oportuna y valiosa sobre el gobierno y servicios para el público. Utilice este vínculo directo para conocer más sobre los requisitos específicos de su estado para obtener la condición de organización no lucrativa.

GUÍA DE RECURSOS



Buscando Orientación por parte de Expertos

The Better Business Bureau (Oficina de Buenas Prácticas Comerciales) (www.bbb.org): Esta organización no lucrativa recaba y ofrece, de forma gratuita, reseñas de confiabilidad empresarial. Al llenar estos formularios para su organización no lucrativa emergente, es importante consultar con expertos. Lea las reseñas sobre posibles expertos con los que usted desea consultar a través de este recurso.

Community Foundations (Fundaciones Comunitarias) (<http://communityfoundations.net>): Estos centros locales tienen personal dentro de la comunidad con conocimientos exhaustivos sobre los temas, oportunidades y recursos dentro de áreas individuales. Utilice este recurso al presentar sus formularios 501(C)3 ante el IRS o para asegurar las capacidades de recaudación de fondos para el estado.



Colaboradores:

Karen Durrant
Presidente & Fundadora
The NOMID Alliance
<http://nomidalliance.org>

Shari Hume
Co-Fundadora & Vicepresidente de
Mercadotecnia
Cure JM Foundation
<http://www.curejm.org/index.php>

Cassie Johnston
Co-Fundadora
Alström Angels
<http://www.alstromangels.com/main.html?src=%2Findex2.html>

Susan Noble
Fundadora & Presidente
Epilepsy Warriors Foundation
<http://www.epilepsywarriors.org>

Carrie Ostrea
Directora Ejecutiva
Little Miss Hannah Foundation
<http://littlemisshannah.org>





AYUDE A OTROS: COMPARTA SUS CONSEJOS Y TRUCOS

Si desea compartir sus experiencias, o tiene algún comentario o sugerencia, puede hacerlo electrónicamente.



Global Genes Project
Siren Interactive
Lybba

<http://globalgenes.org/toolkits>