

Caja de herramientas 2023

Estructura

1

Pensar fuera de la caja..... 1

2

La realidad para acceder a recursos
extranjeros y de cooperación
internacional..... 4

3

Importancia de los indicadores 18

4

ODS, Pacto mundial y criterios ESG..... 23



1

**Pensar
fuera de
la caja**



Leer

Entrepreneur: Why you need to think outside the box.

Esta lectura permitirá contextualizar qué es 'pensar fuera de la caja'.

[LINK](#)

Interesting Engineering: Revolutionizing Sustainability: 21 groundbreaking innovations that could transform our world.

Aquí encontraremos innovaciones que están surgiendo a lo largo del mundo para tratar de resolver los mismos problemas, pero desde distintos ángulos innovadores.

[LINK](#)

Microstartups.org

Campañas que nos pueden inspirar para generar nuevas ideas.

Pensar fuera de la caja también requiere buscar otras referencias de qué está sucediendo en otros lugares, qué hacen otras organizaciones, qué enfoque se da a las distintas causas. La comunicación solo es una parte del pensamiento fuera de la caja.

[LINK](#)



Ver

Para poder pensar fuera de la caja, primero hay que definir qué es la caja.

Thinking outside the box requires a box: Michael Bahr at TEDxSUU

[LINK](#)

Después, viene el pensamiento creativo para iniciar el proceso y lograr aventurarnos a pensar fuera de la caja.

Creative thinking: how to get out of the box and generate ideas:

Giovanni Corazza at TEDxRoma

[LINK](#)



Escuchar

Podcast the **"Fast Company"** sobre innovación
Seguir la cuenta en Telegram

[LINK](#)

TrendWatching Innovation of the Day

Es muy interesante porque cada día comparten qué innovaciones hay en el mundo, todas estas referencias nos ayudan a abrir la mente y buscar distintas nuevas referencias para desarrollar el pensamiento creativo.

[LINK](#)

TAREA

¡Prepara tu caja!

Llena esta encuesta, así podremos tener un mapeo más real de la situación y necesidades de las organizaciones participantes en el taller.

[LINK](#)



2

**La realidad
para acceder
a recursos
extranjero y
de cooperación
internacional**

PARA ACCEDER A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

¿Qué es la Cooperación Internacional?

En REDECIM conceptualizamos la Cooperación Internacional (CI) en su sentido general, es decir: **La relación que se da entre dos o más países que pueden ser representados por gobiernos, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), instituciones, etc., y que se unen para cumplir una meta de desarrollo concensuada.**

¿Por qué es importante para las OSC ?

La CI ofrece un gran abanico de intercambio de recursos, en el sentido amplio pueden ser:

1

Capacidad y Asesoramiento

Técnica, administrativa y tecnológica

2

Recursos financieros

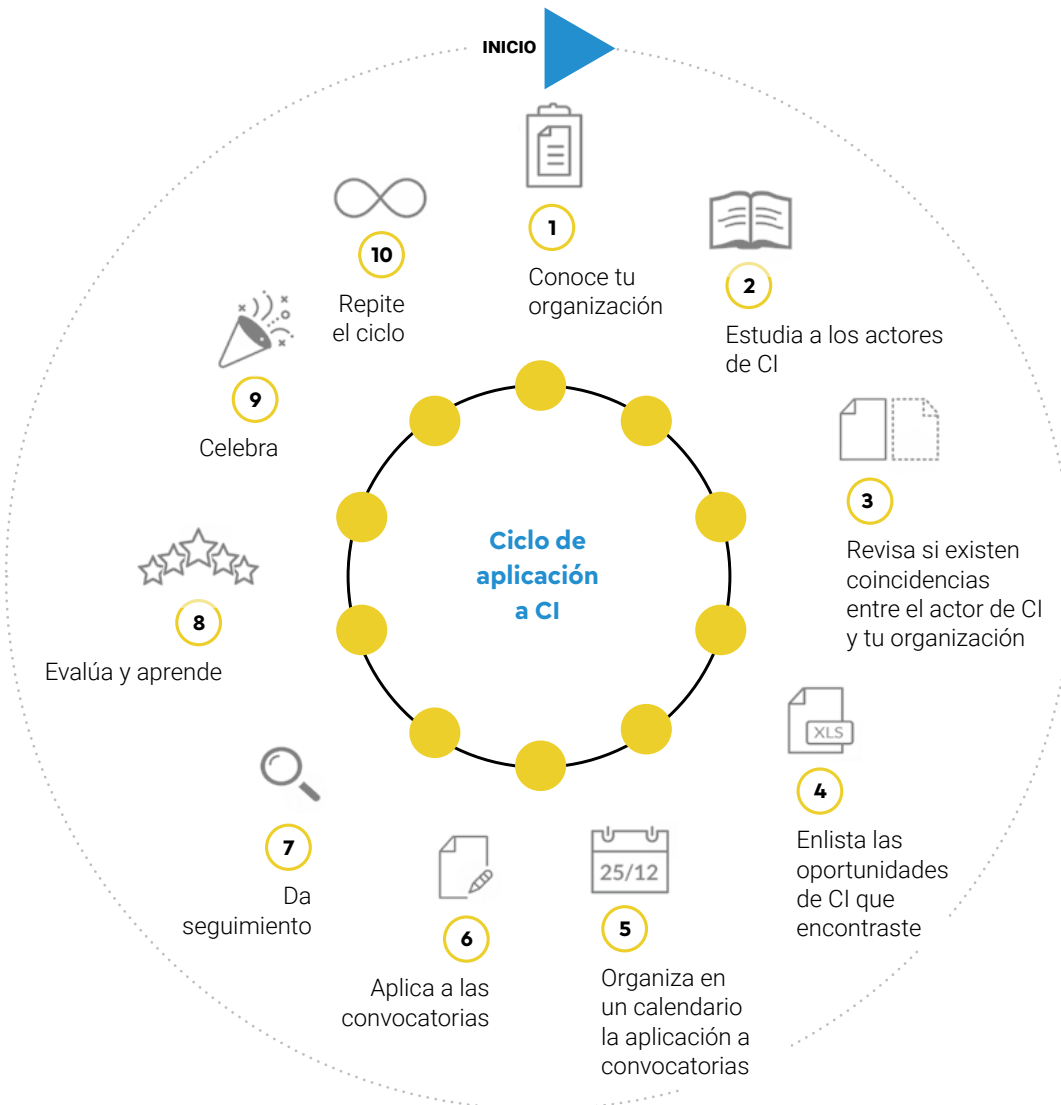
Fondos públicos, privados y mixtos

3

Recursos humanos

Pasantes extranjeros, voluntarios, fellowships

¿Cómo aplico a CI?



Aplicando a la Cooperación Internacional

¿Qué debo tomar en cuenta?

Antes de aplicar



Estudia a tu organización y sus proyectos

Es importante tener actualizados los programas y proyectos que tenemos activos en nuestra organización, además de escuchar los intereses de proyectos a ser financiados; desde voluntarios hasta consejeros.



Busca aliados de cooperación internacional

Se constante en la aplicación, la tasa de éxito promedio es de 1 entre 14 postulaciones en un inicio

7.1%
Proyectos Aprobados



Revisa Ganadores de Convocatorias anteriores

Para saber si tienes mayores posibilidades de ganar una convocatoria, revisa quienes han ganado en anteriores ediciones.



Mapeando convocatorias para mi organización

No olvides hacer un excel, con datos importantes, como restricciones de la convocatoria, requisitos para ingresar, fechas de cierre, etc.



Encuentra puntos en común

Verifica que el aliado trabaje en línea con tu misión, visión y valores institucionales.





Durante la aplicación



Aplicando a las convocatorias

3 tips básicos:

1. Si el actor de CI puede revisar tu postulación antes de enviarla, ¡hazlo!
***Aplica con tiempo**
2. Revisa los requisitos previos (incluyendo fechas de cierre)
3. Revisa los requisitos de comprobación del proyecto



Da seguimiento a todas tus aplicaciones

Existen muchas metodologías y herramientas para dar seguimiento, te recomendamos Trello o Asana.

Toma en cuenta metodologías ágiles como Kanban para así tener todo en orden.



Realiza una ficha técnica

Haz una ficha de todos tus proyectos y actualízala conforme apliques a convocatorias.



Después de aplicar



Aprende de lo que no salió tan bien

No hay una receta mágica para que se aprueben todos los proyectos pero:

- Revisa el tiempo invertido, contra lo aprendido
- Aprende cuales son las fortalezas de tu equipo y sus integrantes
- Lo que hicimos bien, se convierte en la "estrategia"





Evalúa la experiencia

- Repasa todos los pasos que se hicieron para aplicar y ajusta para futuras ocasiones
- Averigua porque fue aprobada o rechazada tu propuesta
 - Siempre actualiza los programas y proyectos



En resumen

Pueden parecer demasiados pasos para acceder a la cooperación internacional creemos que cualquier organización puede profesionalizarse y autogestionar sus propios recursos, mientras más aprendas de metodologías de redacción de proyectos, lo pongas en práctica, más oportunidades surgirán para tu OSC.

¿Te gustaría saber más?

Somos la Red de Cooperación Internacional Mexicana, buscamos mejorar la realidad del país a través de la vinculación y del trabajo conjunto de la sociedad civil con la Cooperación Internacional.

www.redecim.org
info@redecim.org

GUÍA PARA OSC

Historias de éxito

1

Gobernabilidad y liderazgo



Fondo para la Paz es una OSC que podemos tomar como ejemplo de buenas prácticas en lo que se refiere a gobernabilidad y liderazgo. Las preguntas detonadoras que se tomaron en cuenta para entrevistar a Gustavo Maldonado, su Director General, y a Magali Jauregui, Directora de Desarrollo Comunitario, fueron las siguientes:

1. **¿Cómo fomentar que el Consejo, Patronato o equivalente participe más en la toma de decisiones?**
2. **¿Cómo generamos consensos dentro de la OSC de manera horizontal?**
3. **¿Cómo se toman las decisiones dentro de la OSC?**

Fondo para la Paz, IAP es una agencia de desarrollo local que, desde 1994, busca aumentar el bienestar de los pueblos indígenas en México, creando oportunidades de desarrollo en sus comunidades, a través de proyectos participativos y organización comunitaria.

La agencia tiene presencia en cinco estados de la República: Oaxaca, Chiapas, Campeche, Veracruz y San Luis Potosí, donde busca incidir en los procesos organizativos de comunidades indígenas en situación de pobreza extrema, con miras a mejorar sus condiciones de vida.

Fondo para la Paz cuenta con el Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible (PDSCS), a través del cual buscan dar a los pueblos: acceso a servicios e infraestructura básica, seguridad alimentaria, productividad y generación de ingresos, servicios ecosistémicos y reducción de la huella de carbono, entre otros propósitos. Como parte de su filosofía, la agencia busca impulsar la autogestión en el diseño y manejo de políticas públicas a largo plazo por parte de la población.



1. ¿Cómo fomentar que el Consejo, Patronato o equivalente participe más en la toma de decisiones?

Es necesario que el Consejo, Patronato o equivalente conozca el trabajo que se realiza en campo, ya que así se genera un mayor vínculo con el Fondo para la Paz y con las personas que participan en el programa. También es importante que haya mucha comunicación y acercamiento con respecto a lo que ocurre en la organización, razón por la que, al interior del Fondo existen pequeños comités para tratar temas específicos: comité de recaudación y varios comités técnicos.

El Patronato participa en diversos eventos, como la presentación de informes, puesto que es la figura pública e imagen de la organización.

En el contexto de la contingencia se puede decir que hubo más facilidad para realizar pláticas y sesiones a distancia, así como para dar a conocer al equipo estratégico de la institución. Esto sirvió para reforzar el papel del Patronato, puesto que ayudó a que sus integrantes conocieran a los principales talentos involucrados con la organización, tanto a los que forman parte de la dirección como a los actores sociales y a los donantes más importantes.



2. ¿Cómo generar consensos dentro de la OSC de manera horizontal?

Se tiene una base de planeación trabajada de manera clara para que las personas con las que se generan los consensos tengan una plataforma, conocimiento, experiencia, información y objetivos en común. Es así como todas las partes avanzan en un mismo sentido, con una toma de decisiones articulada, aun siendo independiente.

Por otra parte, se cuida la vinculación con colegas, ya que la confianza es fundamental para prevenir y resolver problemas. Esto permite generar una cultura institucional con un ambiente que favorece la participación. Las opiniones son tomadas en cuenta e incorporadas en la toma de decisiones mediante un proceso participativo similar a lo que se trabaja en campo, gracias a los liderazgos abiertos a escuchar y fomentar la participación.

Existe un marco de legalidad al interior de la organización con criterios y lineamientos para llevar a cabo un análisis en común, sin importar el puesto de la persona que participa en la toma de decisiones. Así es como se establecen reglas en conjunto para la participación y se define un marco conceptual común a cada participante, para saber de qué se está hablando.



3. ¿Cómo se toman las decisiones dentro de la OSC?

Debe haber claridad en la estructura, en los roles y en los puestos para que fluya la organización, la productividad y el cuidado al interior del equipo. Existe un lineamiento claro de los procesos de acompañamiento y momentos en los que se necesita consultar a los siguientes eslabones, en caso de que surjan dudas. Esto, para acercarse a las personas correspondientes y tener una red de apoyo que permita tomar decisiones en conjunto.

Las decisiones que involucran a todos los actores son construidas con la información que entregan las personas inmiscuidas en la actividad en campo, y se estructuran para cada nivel de la organización. Esto permite que las decisiones se tomen en función de hechos y evidencias de la práctica.

2

Operaciones



Wingu es una OSC que podemos tomar como ejemplo de buenas prácticas en lo que se refiere a operaciones. Las preguntas detonadoras que se tomaron en cuenta para entrevistar a Evaristo Espinosa, Director de Desarrollo Institucional - México y Centroamérica, fueron las siguientes:

- 1. ¿Cuáles son las herramientas digitales más relevantes y cómo las usan en la práctica?**
- 2. ¿Qué herramientas o plataformas usan para hacer más ágil y eficiente el trabajo en tu organización?**

Wingu es una organización que tiene como misión potenciar el impacto de proyectos e iniciativas sociales, impulsando su transformación digital con la implementación de desarrollos tecnológicos innovadores. Esto con el fin de consolidar la cultura digital y los desarrollos tecnológicos como agentes clave del cambio social en América Latina.



1. ¿Cuáles son las herramientas digitales más relevantes y cómo las usan?

Son varias. Las ponemos en práctica en un esquema híbrido, lo cual es un reto técnico y metodológicamente. La elección de la herramienta depende del problema que queramos resolver, ya sea para Wingu, para una de las organizaciones aliadas o para uno de nuestros beneficiarios. En el área de operaciones, la más poderosa es Salesforce (CRM), porque permite unificar actividades, proyectos y procesos en un solo espacio, lo que nos da una visión integral. Esto es muy importante, considerando que para las OSC es un verdadero desafío sincronizar las actividades de procuración con los diversos proyectos que se llevan a cabo y la gestión con alianzas. Salesforce permite hacer un monitoreo minucioso de cada una de las actividades, sincronizadas entre sí.

Para eventos digitales usamos Hopin; no solo nosotros en Wingu, también es común que la usen en otras organizaciones aliadas, sobre todo a raíz de la pandemia. Para las OSC es muy relevante crear comunidad, y en el contexto de COVID-19 era un gran desafío no podernos reunir. Necesitábamos migrar la experiencia de los eventos presenciales al esquema digital. Optamos por Hopin porque tiene las características para simular una reunión presencial sin ser tan lineal, a diferencia de otras plataformas, como Teams, Zoom o Meet.

Para desarrollar proyectos de tecnología cívica usamos mucho Microsoft Azure y Amazon Web Services. Ambas tienen soluciones remotas *on demand*, que permiten construir proyectos a la medida, sobre todo para plataformas de participación ciudadana e incidencia en políticas públicas.

En resumen, las que más recomendaría son Salesforce, para el día a día, las tareas de áreas y operación; Hopin para eventos digitales; y Azure y Amazon Web Services para el desarrollo de proyectos de tecnología cívica. Podría decir que son las más utilizadas, no solo en Wingu, sino en las grandes empresas y e instituciones gubernamentales.

3

Monitoreo y evaluación



Sentit Nobis es una OSC que podemos tomar como ejemplo de buenas prácticas en lo que se refiere a monitoreo y evaluación. Las preguntas detonadoras que se tomaron en cuenta para entrevistar a Graciela Frías, Directora General y Académica; Elvia Salazar, Directora de Vinculación; y Austin Ferreira, Coordinadora de Monitoreo y Evaluación, fueron las siguientes:

- 1. ¿La organización cuenta con un plan de monitoreo y evaluación de proyectos?**
- 2. ¿Qué indicadores se toman en cuenta para la evaluación de proyectos?**
- 3. ¿Para qué realizan el monitoreo y evaluación en sus programas?**

Sentit Nobis es una organización que, a través de la intervención, capacitación y gestión de conflictos, crea y suma esfuerzos que contribuyen al bien común, detonando la conciencia y las potencialidades para fomentar el diálogo y la co-construcción de una cultura de paz. Se mueven en el marco de la ética, la congruencia, la responsabilidad, la inclusión, la honestidad y el respeto.

Cuentan con los siguientes programas: Capacitación y Profesionalización, Intervención y Gestión del Conflicto, Servicios de Mediación y Proyectos Comunitarios.



1. ¿La organización cuenta con un plan de monitoreo y evaluación de proyectos?

No solo eso, además existe una persona encargada de llevarlo a cabo, ajustándose a las características específicas de cada proyecto, en consenso con todos los integrantes del equipo de Sentit Nobis. Es fundamental que las organizaciones tengan un plan de Medición y Evaluación (ME), algo que se ha hecho muy notorio en las convocatorias que lo incluyen como requisito para participar. Sentit Nobis cuenta con un sistema informático que no solo captura la parte financiera de los proyectos, sino la parte de ME, para después hacer análisis y reconocer lo que funcionó y lo que se debe mejorar para replicar el proyecto con otras organizaciones o comunidades.

Para Sentit Nobis ha sido muy importante trabajar en esto, que antes no hacíamos. Empezamos a hacerlo de manera formal desde 2017-2018, debido a una convocatoria que lanzó USAID. Desde entonces hemos visto mucho mejores resultados en la mayoría de los casos. Esto no solo viene a fortalecer el trabajo que realizamos y el gusto con el que lo hacemos; también nos permite planear y enfocar los esfuerzos en una dirección determinada cuando no han salido bien las cosas, y hacer una reingeniería de acuerdo con un análisis de resultados.

Sabíamos que la herramienta sería útil, pero no imaginábamos a qué grado y profundidad. Por otro lado, esto lo hemos podido derramar en las acciones de los mismos proyectos. Un ejemplo de ello es el proyecto de las mediadoras y unidades de mediación: ahora ellas han podido desarrollar planes de ME. Fueron capacitadas para trasladar estos esfuerzos a sus propias unidades de mediación. Es una derrama que viene a fortalecer la capa total.

No solo se trata de que Sentit Nobis haga un plan de ME para el proyecto que estamos realizando, sino que, como nos enfocamos mucho en la participación ciudadana, la ciudadanía que trabaja en la gestión de conflictos, que son las mediadoras, también vienen y ocupan estas capacidades para tratar de asegurar el trabajo y la forma en que lo realizan, como si ya hubiera otro lenguaje.

Esto también ha fortalecido a la organización internamente. Nos ha llevado a pensar y a actuar de otra manera. Los beneficios no solo repercuten en el proyecto mismo y en su medición, sino en la forma en que debemos de trabajar. El hecho de que definamos los indicadores, los criterios y demás en el plan de monitoreo, que los discutamos, analicemos, que nos demos cuenta de que no siempre estamos de acuerdo, etcétera, nos obliga a estar revisando continuamente el propósito, los objetivos, y a replantear la acciones. Esto nos da una organización distinta, como si tuviéramos un mapa mental distinto en nuestra cabeza para poder hacer el trabajo.



2. ¿Qué indicadores toman en cuenta para la evaluación de proyectos?

Utilizamos indicadores de procesos para medir y monitorear la cantidad de actividades que realizamos; de producto, para identificar los resultados derivados de estas actividades; y de resultados, para advertir si hubo un cambio inmediato en nuestra población objetivo. También tenemos indicadores por dimensión de desempeño –que en este caso son indicadores de calidad–, que revelan el nivel de satisfacción de las personas que atendemos. Esto, con variables cualitativas y cuantitativas.

Me gusta mucho una frase de William Thompson, que dice: “Lo que no se mide no se puede mejorar”. El monitoreo y la evaluación van mucho más allá del resultado que arrojan o de alcanzar ciertos objetivos, se trata de verdaderamente analizar y verificar esa información para ver qué funcionó y qué debemos mejorar. En resumen, destacaría dos grandes beneficios: en primer lugar, hace posible el desarrollo de capacidades analíticas y la promoción de una cultura de aprendizaje; en segundo, la información obtenida fortalece el apoyo a los distintos programas y proyectos.

Al ser de la vieja escuela, algunos miembros se resistían al uso de esta herramienta. Como teníamos buenos resultados, pensábamos que todo estaba funcionando de maravilla. Pero el proyecto de mediación ya tiene 10 años, casi 11, de los cuales solo se han medido los últimos tres. Si no hubiera dado buenos resultados, el proyecto no hubiera permanecido. Pocos proyectos comunitarios en zonas vulnerables resisten el paso del tiempo. Eso indica que hemos hecho las cosas bien, pero ahora podemos saber con exactitud qué hicimos bien, qué tanto, a qué nivel y profundidad. Tener esta información detallada nos hace disfrutar aún más los logros, y cuando un proyecto provoca ese disfrute, empieza la mente a trabajar, a querer hacer otras cosas para mejorarlo.



3. ¿Para qué realizan el monitoreo y evaluación en sus programas?

Primero lo empecé a hacer porque me lo exigieron. Pero una vez que vi los beneficios ya no dejé de hacerlo. Hoy tengo claro que es un gran beneficio para cualquier organización o proyecto, incluso en la vida diaria.

Haber tenido acceso a la cooperación internacional, crear un área de ME en la organización y contratar a una persona para que estuviera a cargo, fueron situaciones determinantes. Hemos aprendido mucho con los donantes y las agencias con quienes hemos trabajado gracias al plan de ME, ya que recibimos mucha retroalimentación y esto ha traído consigo un gran aprendizaje. Ha sido muy enriquecedor atender las distintas necesidades de los donantes, porque, aunque el tema sea el mismo, hay muchas variantes en cuanto a los formatos, las indicaciones, etcétera. Al principio sufrimos un poco, es verdad, pero los desafíos nos hicieron crecer.

En las convocatorias y planes que hemos presentado, la organización donante siempre quiere opinar. Antes, los cambios que se solicitaban se llevaban a cabo; ya no, ahora defendemos lo que queremos medir. Si dan un argumento valioso, no hay problema en cambiarlo, pero si quieren cambiar algo por alguien que no está diseñando un proyecto ni lo está ejerciendo, cuestionamos. Tenemos esta pasión porque hemos visto los resultados.

Es fundamental que un dato no se quede solo como dato, que no quede en “se capacitaron 20 personas”. Ahí hay mucha más información, porque trabajamos con personas y en proyectos comunitarios. Por eso es fundamental no ver un número solo como número. Eso ha provocado, a veces, que nos pidan indagar menos de lo que queremos.

Hay un riesgo, porque a quien no le gusta, lo hace de manera mecánica y le significa trabajo de más, se vuelve una carga. Es importante abrirse y ampliar la mirada para conocer otras posibilidades. Hay que tener cuidado en que no se vuelva un instrumento para quedar bien o que sea un caso donde ponen números que no son ciertos. Cuando realmente lo utilizas, funciona bien.

PILARES PARA MEJORAR TU OSC

Gobernabilidad y liderazgo



¿Qué es gobernabilidad?

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2021)... "La gobernabilidad comprende los mecanismos, procesos e instituciones que determinan cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones sobre temas de inquietud pública y cómo los ciudadanos articulan sus intereses, ejercitan sus derechos, cumplen sus obligaciones y median sus diferencias".

¿Qué es liderazgo?

La definición de liderazgo es polisémica y ha cambiado a lo largo de la historia. Northhouse (2019) menciona cuatro componentes que ayudan a identificar el liderazgo:

- 1 Es un proceso
- 2 Involucra influencia
- 3 Ocurre en grupos
- 4 Involucra objetivos comunes

¿Por qué son necesarios?

Por ser la base que establece las pautas, dirección y agenda de la organización. Se dan en un proceso de retroalimentación y mejora constante para cumplir con los objetivos, alcanzar las metas y lograr el impacto deseado en los beneficiarios.

Órgano de gobierno



¿Qué es el órgano de gobierno de una OSC?

Puede estar constituido como consejo o comité directivo, junta directiva, consejo de administración, patronato, comité ejecutivo, comité coordinador, consejo directivo o consejo, entre otros, según la figura en la que se configure la OSC (Convergencia de Organismos Civiles AC, 2015).

El órgano de gobierno de una OSC no solo es un requisito legal, también es la instancia que se encarga de supervisar sus actividades, que ayuda en la toma de decisiones importantes e impulsa la estrategia general (Fast Forward: Accelerate Good, 2020).

Establece la dirección de la organización (misión, visión, valores), fiscaliza su eficacia (sostenibilidad financiera, transparencia en la toma de decisiones) y mantiene buenas relaciones externas con donantes, gobierno, comunidad y beneficiarios

Características

- 1 Un órgano de gobierno diverso, establecido formalmente, que cuente con roles definidos y tareas específicas asignadas
- 2 Miembros con experiencia relevante
- 3 Reuniones periódicas y bien documentadas
- 4 Participación activa en la organización
- 5 Supervisión reflexiva, coherente y cuidadosa de la organización, de acuerdo con sus funciones definidas

¿Qué son las operaciones en las OSC?



¿Qué son las operaciones en las OSC?

Factores operativos básicos o secciones internas de una OSC que se gestionan para mantenerla funcionando. (ur-Rahman, 2007):

- 1 Base legal: contar con estatutos establecidos, órgano de gobierno y funciones claras
- 2 Valores organizacionales: alineados a misión y visión
- 3 Planificación estratégica: objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo
- 4 Liderazgo y toma de decisiones: jerarquía en la toma de decisiones, espacios para diálogo y sugerencias, resolución de conflictos
- 5 Capital humano: procesos de selección, planes de formación y capacitación y sistemas de revisión de tareas
- 6 Administración y finanzas: gestión de personal e informes, sistema de registros y procedimientos de decisiones financieras
- 7 Revisión y evaluación (Worldanimal.net, s.f.)

Importancia de los manuales

Responden a las preguntas "¿qué se hace?" (políticas) y "¿cómo se hace?" (procedimientos) (Álvarez, 2006).

Son importantes, puesto que "ayudan a minimizar los errores operativos."

Monitoreo y evaluación



¿Qué es el monitoreo y evaluación?

Es el sistema y metodología que permite a un proyecto/programa aumentar su efectividad y poder dar seguimiento a los avances, debido a que generan “información para mejorar la acción, reorientarla o hacer una planeación futura mucho más asertiva y efectiva” (Project Concern International, AC, 2013).

Ciclo del monitoreo y evaluación

- 1 Definición.** Aspectos a evaluar.
- 2 Diseño o formulación.** Metodología, Diseño de instrumentos e indicadores y periodicidad de medición.
- 3 Ejecución o seguimiento.** Monitoreo, recopilación y análisis de información.
- 4 Evolución.** Proponer alternativas de acción y retroalimentación de resultados.

Un buen sistema de monitoreo se diseña a partir de los indicadores, que “son medidas directas o indirectas de un evento, condición, situación o concepto, y permiten inferir conclusiones apreciativas acerca de su comportamiento o variación” (Di Virgilio y Solano, 2012)



3

**Importancia
de usar
indicadores**



Leer

Una guía de indicadores para la captación de donantes individuales

- Indicadores Estratégicos en la Procuración de Fondos
- Indicadores Tácticos en la Procuración de Fondos
- Indicadores Operativos

[LINK](#)



Ver

Divirtiéndonos con inteligencia artificial (volumen II)

[LINK](#)

INDICADORES BÁSICOS PARA OSC

De acuerdo a la clasificación clásica de la academia; hay indicadores estratégicos, tácticos y operativos. Si hacemos más moderna esta clasificación, con el círculo dorado de Simon Sinek, podemos decir que los indicadores responden a para qué estamos recaudando, cómo lo hacemos y qué nos hace recaudar.

Indicadores estratégicos

Usados en el orden de meses o meses

\$ ingreso bruto

Todo lo que se recauda en dinero sin ninguna deducción.

\$ inversión

Depende del contexto. Incluye costos directos. *Si estás analizando la gestión de toda la oficina podrías incluir costos indirectos).

Donantes activos

Número de donantes captados y que no han cancelado su donativo.

Indicadores tácticos

Usados en el orden de meses o semanas

Donantes nuevos

Se suman en el día, semana o mes que hayan hecho la primera donación.

Donantes reactivados

Aquellos que estuvieron activos y cancelaron su donativo y al tiempo volvieron a comprometerse con una donación.

\$ Donación promedio

La manera más exacta de obtenerlo: \$ ingreso bruto / # donaciones
Para medir la evolución mensual: Suma de donativos individuales / # donantes activos

CPA (Costo por adquisición)

\$ inversión directa / # donantes nuevos

PBT (Tiempo de repago)

Frecuencia de donación: CPA / \$ donación promedio

% Tasa de retención

(# donantes activos al final del período - # donantes nuevos durante el mismo período) / # donantes activos al principio del período

% Tasa de Cancelación

(# donantes activos al final del mes - # donantes activos al principio del mes) / # donantes activos al principio del mes

Indicadores operativos

Enfocados en medir la efectividad de los procesos de la Procuración de Fondos
Uso diario o semanal

Donantes nuevos / # Solicitudes completas

Solicitudes completas / # Donativos únicos

Aumentos de donativos recurrente o permanentes / # Solicitudes completas

Signos utilizados:

- # significa cantidad
- % es un porcentaje y por lo tanto representa la relación de dos números multiplicado por 100
- \$ se refiere a dinero

MAPEO DE DONANTES

Nombre del proyecto: _____

Representante: _____

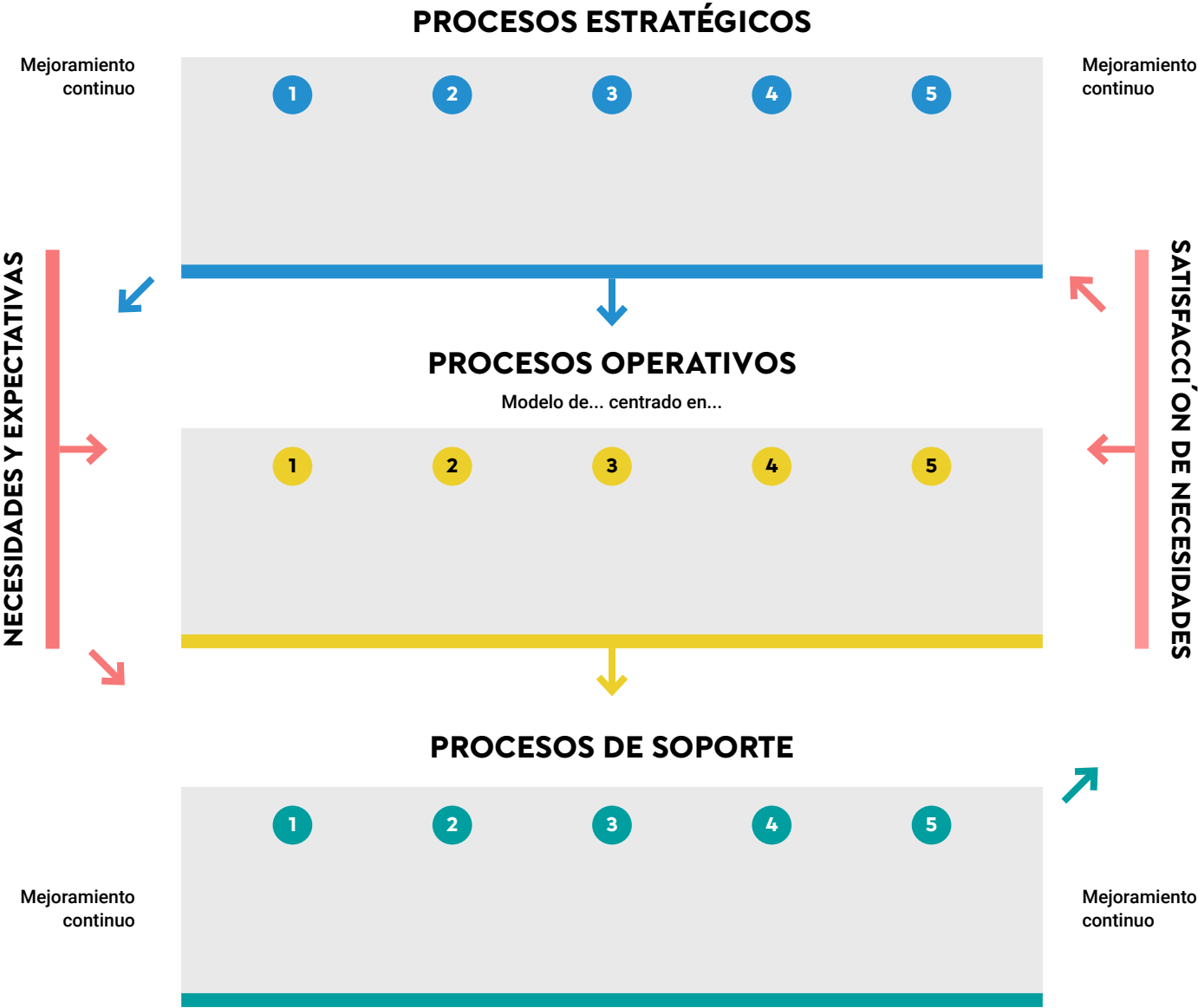
Duración del proyecto: _____

Presupuesto: _____

Descripción del proyecto

Nombre del donante	Descripción de la oportunidad	Link de la convocatoria	Fecha de cierre

MAPA DE PROCESOS





4

**ODS,
Pacto mundial
y criterios ESG**



Leer

Metas e indicadores de los ODS 2023

[LINK](#)

10 principios del Pacto Mundial

[LINK](#)

ODS Contador de acciones y buenas prácticas de las empresas en México (Sirve para mapear empresas a contactar)

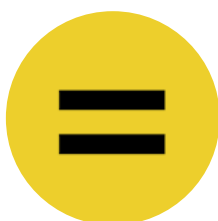
[LINK](#)

Criterios ESG y su relación con los ODS

[LINK](#)

LOS DIEZ PRINCIPIOS

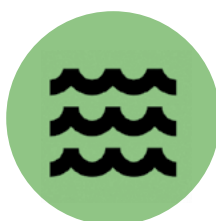
del Pacto Mundial de Naciones Unidas



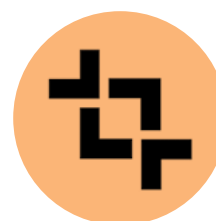
Derechos Humanos



Normas laborales



Medioambiente



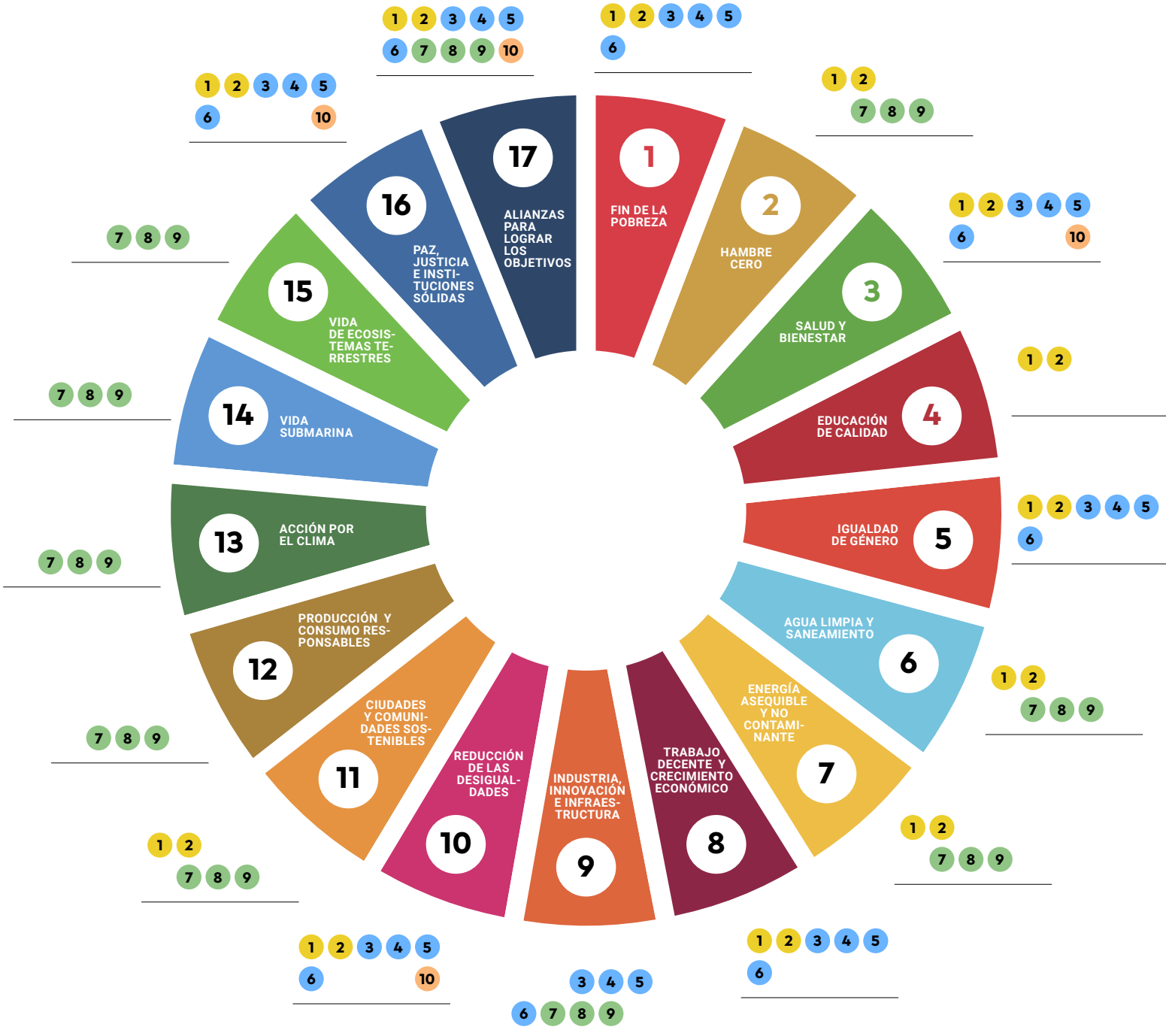
Anticorrupción

- 1** Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.
- 2** No ser cómplices en la vulneración de los derechos humanos.
- 3** Apoyar la libertad de afiliación y la negociación colectiva.
- 4** Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
- 5** Apoyar la erradicación del trabajo infantil.

- 6** Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación.
- 7** Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medioambiente.
- 8** Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
- 9** Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente.
- 10** Trabajar contra la corrupción en todas sus formas.

10 PRINCIPIOS

Correlación 17 ODS



Correlación entre: ODS-PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL - CRITERIOS ESG

Tabla de trabajo



ODS



PRINCIPIOS DEL
PACTO MUNDIAL



CRITERIOS ESG

Mi OSC	<p>3 SALUD Y BIENESTAR</p> <p>Metas: 3.9, 3.d Indicadores: 3.9.1, 3.9.2, 3.d.1</p>	<p>1 2 3</p> <p>10</p>	<p>E - Política de cero impresiones (cero papel)</p> <p>S - Igualdad laboral</p> <p>G - Reuniones de bimestrales del consejo/patronato</p>
Programa 1			
Programa 2			
Programa 3			
Programa 4			
Programa 5			
Programa 6			

● Derechos humanos
 ● Normas laborales
 ● Medio ambiente
 ● Lucha contra la corrupción

Consultar:

ODS (Metas e indicadores): https://www.pactomundial.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/ODS-Metas-e-indicadores_compressed.pdf

Pacto Mundial (10 principios y correlación con ODS): https://www.aragonempresa.com/descargar.php?a=50&t=paginas_web&i=1120&f=764acbc91caf37ad39a6ab9666cf11d

ESG (Caso Fundación Juan XXIII): <https://blog.fundacionjuanxxiii.org/que-son-las-inversiones-basadas-en-criterios-esg>

FUNDACIÓN
QUIERA 30
FORTALECEMOS VIDAS AÑOS

www.quiera.org