



1. *Ámbito: Identidad institucional*

1.1 *Indicador: Carácter de la entidad*

¿Cuenta con misión o propósito, visión u horizonte, ejes u objetivos y valores institucionales que definan el rumbo de las acciones emprendidas?





1. INTRODUCCIÓN
2. INDICADORES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
3. NORMAS, CERTIFICACIONES, ESTÁNDARES, BUENAS PRÁCTICAS, ODS Y LEYES RELEVANTES AL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE SU CARÁCTER INSTITUCIONAL.
4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CREACIÓN DE SU CARÁCTER INSTITUCIONAL
5. BENEFICIOS DE CONTAR CON MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES
6. RIESGOS DE NO CONTAR CON CARÁCTER INSTITUCIONAL CLARAMENTE DEFINIDO
7. HERRAMIENTAS PARA DEFINIR LA CARÁCTER INSTITUCIONAL
8. RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR EL CARÁCTER INSTITUCIONAL
9. ¿CÓMO APLICAR A LA ACREDITACIÓN PARA CADA UNO DE SUS 5 NIVELES DE DESARROLLO?
10. ¿QUÉ EVIDENCIAS POSTULAR PARA EL INDICADOR 1 – CARÁCTER INSTITUCIONAL?
11. CONCLUSIÓN

1. Introducción

El indicador de Carácter Institucional, misión, visión, valores y objetivos, de una entidad son elementos fundamentales que definen su dirección estratégica y propósito. Aunque este requisito no está regulado en la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), una declaración clara y accesible de estos elementos es esencial para la transparencia, credibilidad y alineación institucional.

- La misión responde a la pregunta: ¿Para qué existe la organización? y define su propósito fundamental.
- La visión proyecta el horizonte futuro al que aspira la organización a través de las acciones de la institución y motiva a todas las partes involucradas en dicha labor.
- Los objetivos institucionales o líneas estratégicas describen los resultados que se desean alcanzar en un tiempo determinado, orientados al cumplimiento de la misión y buscando avanzar a su visión.
- Los valores o cultura institucional son los principios éticos sobre los cuales se constituye la entidad y que serán la base de cualquier actuación dentro y fuera de la misma. Deben respetarse como normas inquebrantables.



Contar con estos elementos bien definidos y socializados con los grupos de interés (comenzando con el mismo equipo operativo), será clave para fortalecer la credibilidad, confianza y profesionalismo institucional, además de que facilita la toma de decisiones y permite evaluar los resultados de la intervención.

2. Indicadores relacionados con los aspectos de Carácter Institucional

Indicadores	Ámbito	Descripción
Contribución con los ODS	Identidad Institucional	La entidad cuenta con un compromiso estratégico con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible.
Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	La entidad cuenta con planeación estratégica o documento de análisis que ayude a definir los objetivos y cómo alcanzarlos.
Logros Institucionales	Permanencia	La entidad identifica los principales logros y/o las aportaciones al sector derivadas de su intervención.
Información de Programas	Planeación Estratégica	La entidad cuenta con claridad de los programas institucionales, su justificación y objetivos, derivados de la planeación estratégica.
Modelo de Intervención	Planeación Estratégica	La entidad cuenta con un modelo de intervención que describe detalladamente cómo la institución aborda la problemática en la que busca incidir y sus estrategias.
Donataria y Objeto Social Autorizado	Legal y Fiscal	La entidad cuenta con la autorización para operar como donataria y el enfoque de sus programas acorde al objeto social igualmente autorizado por el SAT.
Informe Anual	Rendición de Cuentas	La entidad cuenta con un documento de memoria o informe anual que describe los resultados de los programas y los logros institucionales.



3. Normas, certificaciones, estándares, buenas prácticas, ODS y leyes relevantes al indicador de cumplimiento de su Carácter Institucional.

Categoría	Especificación	Descripción
Norma o ley	No hay norma o ley que lo sustente	Es un cumplimiento de orden institucional, ético, de transparencia y cultura organizacional
Certificación	Todas las certificaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas para OSC lo solicitan, así como donantes y evaluaciones nacionales e internacionales	Son los aspectos base que dan razón de ser a una entidad y por tanto deben presentarse en todo proceso de evaluación o proyecto
Estándares	Se incluye en los estándares del Comité Internacional de Organizaciones de Recaudación de Fondos (ICFO)	Los estándares ICFO son los lineamientos que establece para que las organizaciones sin fines de lucro cumplan con buenas prácticas y transparencia
ODS	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
Buena práctica	Revisión y actualización	Revisión y actualización por parte del órgano de gobierno cada 5 años

4. Factores que influyen en la creación de su Carácter Institucional

- **Historia y propósito de la organización:** Considera la razón por la cual fue creada la entidad y los problemas fundamentales que busca atender al definir la misión.
- **Entorno Social, económico y político:** El contexto en el que opera la entidad impacta su visión y su capacidad de crecimiento e impacto a largo plazo. Considera tendencias en políticas públicas, contexto regulatorio, disponibilidad de financiamiento, dinámicas y tendencias sociales al momento de idear la proyección de la entidad y las estrategias a implementar.
- **Público objetivo y comunidad a la que sirve:** La comunidad destinataria es un factor clave al momento de formular la misión, visión y los valores



organizacionales. La identificación de sus necesidades, expectativas y problemáticas define las líneas estratégicas de la entidad y la forma en la que se puede conseguir impactar positivamente.

- **Alianzas y redes de colaboración:** Considerar el entorno actual de entidades que buscan metas similares es clave para la generación de alianzas que permitan potenciar, ampliar y fortalecer sus propias líneas estratégicas.
- **Miscelánea fiscal aplicable:** La legislación fiscal es un factor determinante que influye en la operación de la entidad, pues limita el actuar de la entidad a una serie de ordenamientos estipulados en esta.

5. Beneficios de contar con misión, visión, valores y objetivos institucionales

- **Mayor alineación organizacional:** Permite que todas las áreas de la entidad trabajen en la misma dirección, con conocimiento de lo que se espera lograr.
- **Fortalecimiento de la identidad institucional:** Define de manera clara el propósito y la cultura institucional, creando pertenencia y compromiso.
- **Mayor credibilidad con los grupos de interés:** Facilita la generación de confianza y acceso a financiamiento.
- **Mayor efectividad en la toma de decisiones:** Sirve como criterio para evaluar proyectos y estrategias, sirve como foco en momentos de crisis y en oportunidades de expansión.

6. Riesgos de No contar con Carácter Institucional claramente definido

- **Falta de dirección estratégica:** La entidad puede operar sin una guía clara, afectando su efectividad.
- **Desalineación con las necesidades del entorno:** Sin una visión clara, la entidad puede perder de vista las necesidades cambiantes de las personas que participan de los programas, afectando la relevancia de sus proyectos.
- **Dificultad para atraer financiamiento y alianzas:** Muchas entidades requieren claridad en estos elementos antes de apoyar a una entidad.
- **Baja cohesión interna:** Puede generar confusión entre el equipo sobre las prioridades y enfoque de la entidad.



- **Menor posicionamiento institucional:** Sin una identidad clara, la entidad puede tener dificultades para destacar en su sector.

7. Herramientas para definir la Carácter Institucional

Para fortalecer la definición y comunicación de la identidad institucional, se recomienda:

- **Analizar el fin:** Considerar la problemática en la que se desea incidir, el público objetivo, y las ventajas diferenciadoras de la entidad.
- **Establecer Objetivos:** Institucionales específicos, medibles y alcanzables.
- **Apertura a cambios:** Tener disposición de replantear la misión y visión, valores y objetivos si en el camino ya no representan a la entidad.
- **Comunicar claramente:** Redactar de forma concisa y comprensible para todos los públicos y definir los medios para su difusión como forma de transparencia e identidad institucional.
- **Considerar siempre a las personas que participan de los programas:** Pensar en lo que la comunidad que participa de los programas necesita y lo que la entidad les aporta por medio de su labor.
- Asegurarse que las personas que colaboran y aliados estratégicos conozcan y comprendan estos elementos.

Algunas herramientas para definir los aspectos de identidad y su actualización:

- **Análisis DAFO:** Una herramienta para evaluar y actualizar la misión y visión.
- **Objetivos SMART:** Una herramienta para establecer metas y prioridades.
- **Mapeo de partes interesadas:** Una herramienta para involucrar a las partes interesadas en el proceso de definir la misión y visión
- **Cuestionarios o evaluaciones:** una herramienta para asegurar que las personas integrantes del equipo operativo conozcan esta información y fortalecer en caso de ser necesario.

8. Recomendaciones para desarrollar el Carácter Institucional

- **Desarrollo de una Misión clara y concisa**



- Define un propósito central: La misión debe responder de manera clara la pregunta ¿Para que existe la entidad? Y debe ser comprendida por todos los miembros y aliados estratégicos.
- Enfoque en el impacto social: Redacta la misión describiendo de manera clara el impacto que la entidad quiere provocar en la temática seleccionada.
- Claridad: Evita términos ambiguos o demasiado complejos. La misión debe ser fácilmente entendible.
- **Visión Inspiradora:**
 - Proyección a largo plazo: La visión es un concepto aspiracional, ésta debe mirar al futuro e inspirar a quienes colaboran con la entidad, aliados y a la comunidad destinataria para lograr alcanzarla.
- **Valores institucionales:**
 - Principios éticos claros: Los valores deben guiar el comportamiento de la entidad; asegúrate que los valores refuercen la credibilidad, la transparencia, el compromiso y estén alineados con la misión.
 - Cultura organizacional: La cultura de la entidad se debe vivir dentro de ésta, promoviendo la coherencia entre lo que se planea y se dice y lo que se ejecuta.
- **Alineación con los programas y proyectos:**
 - Integración de la identidad: Asegurar que los programas y proyectos cuenten con alineación institucional. Los programas son la representación más clara de las entidades, su actuar y su propósito.

9. ¿Cómo aplicar a la acreditación para cada uno de sus 5 niveles de desarrollo?

Cada nivel nos muestra una película y nos responde preguntas clave del estado de las entidades; ¿Con qué información cuenta la entidad para cada indicador?, ¿Qué le hace falta?, ¿Cómo podemos fortalecerla y apoyar su crecimiento?, ¿Cómo se compara con otras entidades?, ¿Cuento con prácticas que puedo compartir con otras entidades? ¿Con qué herramientas cuento para un continuo aprendizaje y desarrollo de la entidad?, entre otras preguntas. Los siguientes son los 5 niveles por indicador con los que cuenta el distintivo.

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5



Compromiso (Plan o Programa)	Sistema de gestión (Política manual o procedimiento)	Implementación	Consolidación	Innovación
---------------------------------	---	----------------	---------------	------------

Nota: Es importante mencionar que para lograr avanzar de nivel es imperativo consolidar los niveles anteriores, esto significa que no se puede ser **Nivel 2** si aún no se tiene desarrollado el **Nivel 1** y así sucesivamente. Derivado de esto recomendamos que las entidades se enfoquen en postular siempre en el siguiente orden; Nivel 1, 2, 3, 4 y por último 5. Una entidad no puede postular a los niveles 4 y 5, sin haber pasado por los anteriores.

1. Compromiso – Nivel 1:

El **Compromiso – Nivel 1** nos muestra una entidad que ya tiene claro el propósito de cada indicador, ubica su importancia y cuenta con la temática inserta en la estrategia y prioridades a través de un plan o programa.

Una entidad consigue el nivel 1 postulando el plan o programa aplicable para cada indicador, o en su defecto la justificación de por qué no aplica para la entidad.

A continuación, presentamos un formato que sugerimos para la presentación de la evidencia en este nivel:

- [Vínculo a Excel para postular planes o programas](#)

Notas:

Si la entidad ya cuenta con un plan o programa establecido puede postularlo en la plataforma, no es necesario que utilice el Excel sugerido; no obstante, invitamos a las entidades a revisar el contenido del documento sugerido por Cemefi para encontrar los elementos básicos que se buscan al postular.

2. Sistema de gestión - Nivel 2

El **Sistema de Gestión - Nivel 2** nos muestra una entidad con Sistema de Gestión, Políticas y Procedimientos para promover el plan o programa postulado en **Compromiso – Nivel 1**.



Con esto en mente entendemos por Sistema de Gestión, Política y Procedimiento lo siguiente:

Sistema de Gestión	Política	Procedimiento
Un sistema de gestión es un conjunto estructurado de políticas, procesos y recursos que se implementan de forma continua en una organización para alcanzar ciertos objetivos.	Una política es un conjunto de principios, directrices o normas establecidas por una organización o entidad para guiar la toma de decisiones y el comportamiento en determinadas áreas.	Un procedimiento o proceso es una secuencia de actividades estructuradas y relacionadas entre sí que se llevan a cabo para alcanzar un objetivo específico, incluyen pasos claros, roles, insumos y salidas.
Ejemplo: Aplicado a una Organización de la Sociedad Civil (OSC) enfocada en seguridad alimentaria		
<ul style="list-style-type: none"> Un sistema de gestión que garantiza el acceso a alimentos nutritivos y suficientes para comunidades en situación de vulnerabilidad, a través de procesos organizados, eficientes y medibles. 	Principios: <ul style="list-style-type: none"> <u>Acceso garantizado:</u> La OSC se compromete a facilitar el acceso equitativo a alimentos nutritivos para las comunidades destinatarias. <u>Sostenibilidad:</u> Se promoverán prácticas agroecológicas y modelos de producción local para fortalecer la autosuficiencia alimentaria. <u>Transparencia y rendición de cuentas:</u> La distribución de recursos se realizará de manera justa y con mecanismos claros de seguimiento y auditoría. 	Procedimiento para la Distribución de Alimentos <ul style="list-style-type: none"> <u>Objetivo:</u> Asegurar la entrega eficiente y equitativa de paquetes alimentarios a familias en situación de inseguridad alimentaria. Identificación de participantes: <ul style="list-style-type: none"> Aplicación de encuestas para determinar niveles de inseguridad alimentaria. Priorización de hogares con mayor vulnerabilidad (infancia, adultos mayores, personas con discapacidad). Planificación logística: <ul style="list-style-type: none"> Definición de rutas y centros de distribución. Coordinación con proveedores y aliados para asegurar disponibilidad de alimentos. Entrega de alimentos: <ul style="list-style-type: none"> Distribución mensual en puntos estratégicos o entrega directa a



		domicilio en casos de movilidad reducida. <ul style="list-style-type: none">• Registro de recepción mediante firma o validación digital.
--	--	--

A continuación, presentamos un formato que sugerimos para la presentación de la evidencia en este nivel:

- [Vínculo a formato para postular Políticas y Procedimientos](#)

Notas:

Si la entidad ya cuenta con un Sistema de Gestión, Plan o Programa establecido puede postularlo en la plataforma, no es necesario que utilice el formato sugerido, no obstante, invitamos a las entidades a revisar el contenido del documento sugerido por Cemefi para encontrar los elementos básicos que se buscan al postular.

3. Implementación - Nivel 3:

La **Implementación - Nivel 3** nos muestra una entidad que ya cuenta tanto con **Compromiso – Nivel 1** como con **Sistema de Gestión - Nivel 2** para el indicador al que esté postulando, esto quiere decir que la entidad ya documentó y operativizó lo planteado tanto en Nivel 1 como en el Nivel 2.

Para postular de manera correcta **Implementación - Nivel 3** existen diversas metodologías, en general todas definen metas de manera clara y efectiva utilizando los siguientes criterios que invitamos a considerar:

1. Desarrollar metas específicas para el indicador que se esté postulando
2. Las metas planteadas cuentan con indicadores que las hacen medibles y mejorables
3. Las metas planteadas son alcanzables, relevantes y cuentan con un plazo definido para conseguir las

Aquí tienes algunos ejemplos aplicados a una entidad enfocada en seguridad alimentaria:

1. Desarrollar metas específicas para el indicador que se esté postulando:



- Meta: Reducir en un 20% la inseguridad alimentaria moderada y severa en las comunidades rurales atendidas por la OSC en el estado de Guerrero en un plazo de 16 meses.
2. Las metas planteadas cuentan con indicadores que las hacen medibles y mejorables:
 - Indicadores:
 - Número de familias con paquetes alimentarios mensuales.
 - Porcentaje de familias que reportan mejoría en su seguridad alimentaria (según la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria - ELCSA).
 - Cantidad de huertos comunitarios implementados y en funcionamiento después de 6 meses.
 3. Las metas planteadas son alcanzables, relevantes y cuentan con un plazo definido para conseguirlas:
 - Alcanzable: Basada en la capacidad operativa de la OSC y en la experiencia de programas previos con resultados similares.
 - Relevante: Aborda una necesidad crítica en la comunidad y está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2: Hambre Cero).
 - Plazo definido: Se espera cumplir la meta en 16 meses, con evaluaciones trimestrales para monitorear avances y ajustar estrategias.

A continuación, presentamos un formato que sugerimos para la presentación de la evidencia en este nivel:

- [Vínculo a Excel de Implementación para postular metas](#)

Notas:

Si la entidad ya cuenta con Implementación del indicador establecido puede postularlo en la plataforma, no es necesario que utilice el formato sugerido, no obstante, invitamos a las entidades a revisar el contenido del documento sugerido por Cemefi para encontrar los elementos básicos que se buscan al postular.

4. Consolidación - Nivel 4:

La **Consolidación - Nivel 4** solo aplica para entidades que ya presentaron y operan su Nivel 1 y Nivel 2 a través de un programa de **Implementación - Nivel 3**.

Consolidar implica tener resultados de lo implementado a través de los indicadores planteados. Contar con indicadores a los cuales se les dé seguimiento es la clave para



poder plantear cambios y mejoras. Es por eso por lo que la creación de metas al momento de implementar el Nivel 3 es tan importante para poder presentar la **Consolidación – Nivel 4.**

A continuación, presentamos un formato que sugerimos para la presentación de la evidencia en este nivel:

- [Vínculo a Excel de Consolidación para postular indicadores](#)

Notas:

Si la entidad ya cuenta con resultados y métricas consolidadas, es decir, resultados de los indicadores planteados y documentación que sustente los indicadores presentados, puede postularlos en la plataforma, no es necesario que utilice el formato sugerido; no obstante, invitamos a las entidades a revisar el contenido del documento sugerido por Cemefi para encontrar los elementos básicos que se buscan al postular.

5. Innovación - Nivel 5:

La **Innovación – Nivel 5** solo aplica para entidades que ya presentaron y operan su Nivel 1 y Nivel 2 a través de un programa de Nivel 3 y presentan resultados de la medición a través de la postulación del Nivel 4.

Innovar implica hacer cambios y mejoras a partir de la información obtenida gracias al seguimiento cercano de los resultados de indicadores presentados en Nivel 3 y medidos en el Nivel 4. La innovación no es algo que aplique para todos los indicadores, ni tampoco algo que necesariamente sea deseable.

Innovación – Nivel 5 implica, diseñar y aplicar mejores prácticas que vayan más allá del estándar común. También implica mostrar evidencia de la evolución y mejora continua, basada en la experiencia de los niveles anteriores

Notas:

Si la entidad ha diseñado y aplica mejores prácticas que vayan más allá del estándar común o muestra evidencia de evolución y mejora continua, basada en la experiencia de niveles anteriores, puede postular al nivel 5.



10. ¿Qué evidencias postular para el Indicador 1 – Carácter Institucional?

Nivel 1 desarrollo	Nivel 2 desarrollo	Nivel 3 desarrollo	Nivel 4 desarrollo	Nivel 5 desarrollo
Compromiso	Sistema de gestión	Implementación	Consolidación	Innovación
Documento esperado	Documento esperado	Documento esperado	Documento esperado	Documento esperado
Documento en Excel o .pdf que contenga la misión, visión, valores y objetivos institucionales y un enlace o captura de pantalla de dónde se puede encontrar dicha evidencia en las redes de la entidad.	Documento en Excel o .pdf que contenga la política o procedimiento de cómo hacer vivir la misión, visión, valores y objetivos institucionales en el diseño y operación de programas institucionales.	Documento en Excel o .pdf que exponga cómo sus proyectos y programas vigentes están alineados con la identidad institucional.	Documento en Excel o .pdf que presente las métricas que se han logrado mapear con relación a la identidad institucional.	Documento en Excel o .pdf que verifique la revisión y actualización de los aspectos de carácter de la entidad por parte del órgano de gobierno cada cierto tiempo. Evidencias que presente su modelo de identidad como sobresaliente o prácticas innovadoras de transparencia de este indicador.

11. Conclusión

Definir y comunicar el Carácter Institucional a través de su misión, visión y valores es esencial para el desarrollo estratégico y la sostenibilidad de una entidad. Estos elementos no solo guían el trabajo interno de la entidad, sino que también fortalecen su identidad, transparencia y capacidad de generar confianza con aliados y donantes.



Implementar buenas prácticas en la construcción y difusión de estos elementos garantiza que la entidad opere con mayor claridad, eficiencia y alineación con su propósito, asegurando su impacto y crecimiento a largo plazo.