Cómo armar un Caso Institucional existoso y no morir en el intento

Ana Luisa Ramírez

4 ENCUENTRO NACIONAL DE PROCURADORES DE FONDOS

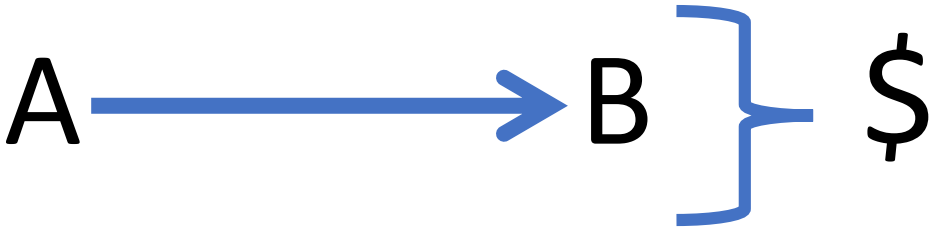
Caso institucional

- Es un documento que **te presenta una causa** y la razón por la que ésta es valiosa, contribuye a que todos dentro de la institución muestren **una misma cara.**

¿Por qué la tuya es maravillosa?

Caso institucional

- Contiene el resumen que presenta de manera formal, racional, factible, cuantitativa e inspiradora, el por qué de la razón de existir de tu causa y el programa de gestión de recursos.



Caso Institucional

- Cada caso es distinto, debe mostrar a la institución.

- Un buen caso refleja lo siguientes tres elementos:
  - Hace una promesa
  - Lo relaciona con la gente
  - Celebra al donante

Elementos indispensables

Cualquier expresión del caso debe:

- Mostrar algo que impacte
- Responder estas tres preguntas*:
  - Por qué NOSOTROS
  - Por qué AHORA
  - Por qué TÚ
- Tener un llamado a la acción

* Tom Ahern

Impacto

- Algo que llame la atención y cautive al lector
- Mostrar a dónde queremos llegar
- En qué queremos ser líderes

Imagina un país donde no exista pobreza en las calles...

. . .

Sabías que cada año mueren 75,000 personas a causa del mosquito, mientras que sólo 10 por tiburón….

Por qué nosotros

Qué estamos haciendo, qué es tan sorprendente, único y maravilloso…

Por qué ahora

Cuál es la urgencia, qué cambió, qué es crucial en este momento …

Por qué tú

Centra la comunicación en el donante, ¿Los hemos transformado en héroes? ¿Qué ganchos emocionales tenemos?

Invitar a la acción

Debe ser muy claro para el donante cómo se puede involucrar.

Desarrollo del caso

- Para lograr una expresión del caso adecuada, necesitamos reunir información, así como el apoyo y colaboración de todos los involucrados.

Pensar

Organizar

Elementos del Caso - Interno

Historia

- Cómo surge,
- Cuándo,
- Quiénes estuvieron involucrados.

Misión

- Responde al, por qué, es una declaración filosófica de las necesidades que atiende.

Visión

- Responde a qué, es una declaración de metas y lo que la institución quiere resolver.

Elementos del Caso - Interno

Objetivos

- Responde a cómo.
- Qué hace, para lograr eso.
- Deben ser objetivos medibles

Programas o Servicios

- Describir cada programa.
- Quiénes lo reciben,
- Resultados, etc.

Liderazgo

- Quiénes integran el consejo, junta directiva, patronato
- Tener una semblanza de cada uno.
- Director de la organización

Elementos del Caso - Interno

Personal	Instalaciones, Infraestructura.	Finanzas
• Organigrama, capacidades del personal. • Colaboradores clave • Voluntariado	• Descripción de su espacio de trabajo. • Equipo, es propio, comodato, etc.	• Cómo obtiene sus recursos. • Cómo gasta sus recursos. • Estados financieros, • Auditorias. • Mecanismos de transparencia.

Elementos del Caso - Interno

Planeación.	Relaciones institucionales.	LOGROS
• Cuentan con una planeación estratégica a largo plazo. • Tienen una planeación anual.	• Relación con otras instituciones que impactan en sus programas. • Otros donantes • Otros aliados	• Premios recibidos • Distinciones • Galardones

Elementos del Caso - Interno

Testimonios

- Comentarios de usuarios.
- Anécdotas
- Historias de benefiarios

Imágenes

- De cada evento realizado
- De momentos importantes
- De lo cotidiano

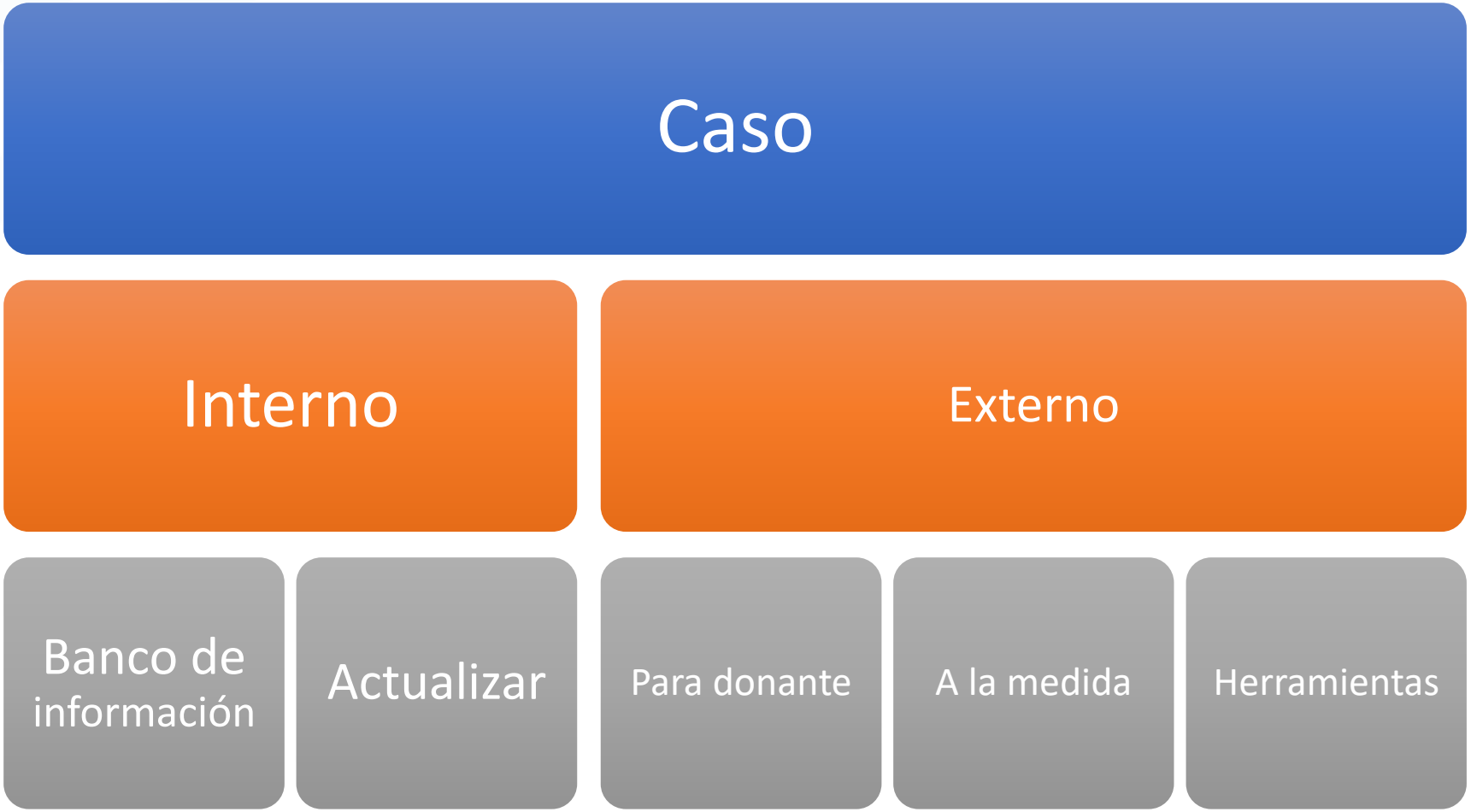
Documentación

- Acta constitutiva
- Identificación
- Cédula de RFC
- Donataria autorizada
- CLUNI

Considerar

- Es importante que intervengan en su redacción todas las personas de la institución.
- Debe reflejar puntal y claramente todo lo que sucede.
- Es el insumo para las expresiones del caso.
- Entre más completa y fiel a la realidad sea la información, será más sencillo y eficaz la elaboración de las diversas expresiones del caso.

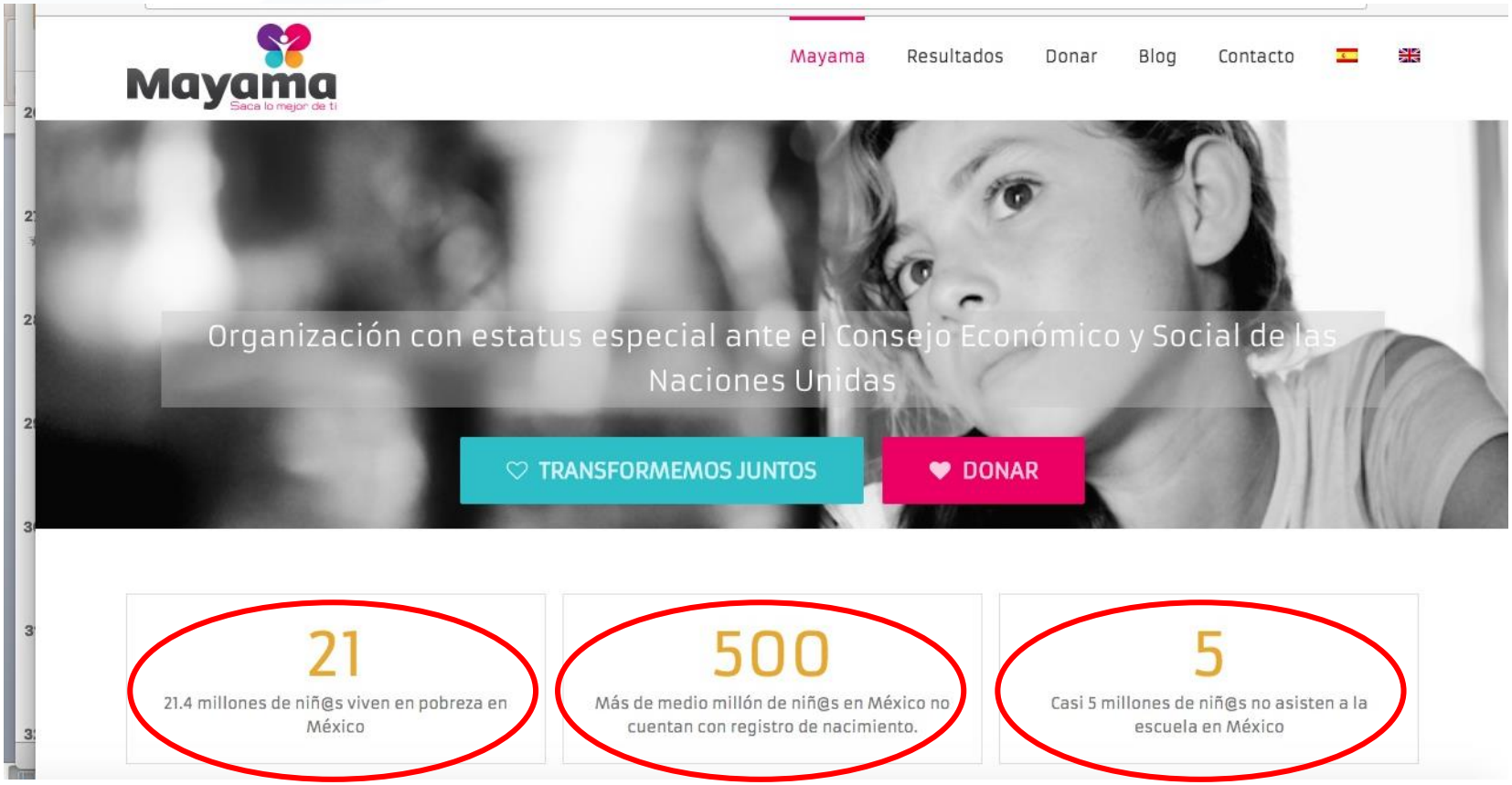
Caso


Caso
Interno
Externo
Banco de información
Actualizar
Para donante
A la medida
Herramientas

Centro de Cáncer | ABC

Mayama®

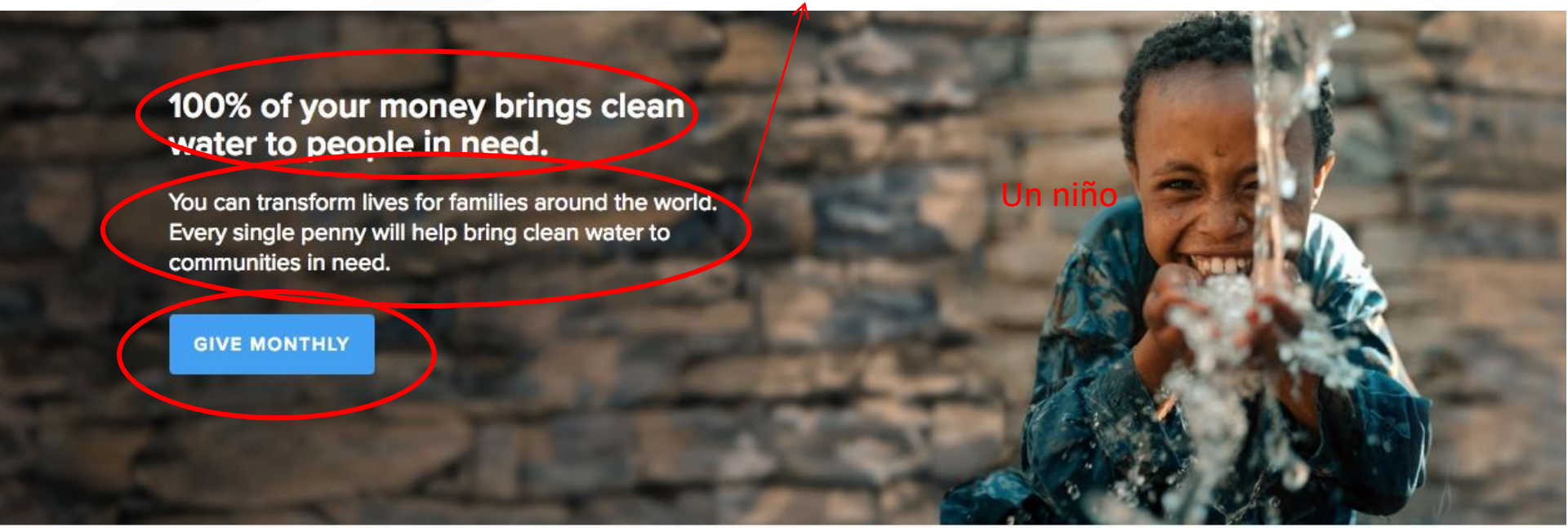
Saca lo mejor de ti.


Mayama
Saca lo mejor de ti
Mayama
Resultados
Donar
Blog
Contacto
Organización con estatus especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
TRANSFORMEMOS JUNTOS
DONAR
21
21.4 millones de niñ@s viven en pobreza en México
500
Más de medio millón de niñ@s en México no cuentan con registro de nacimiento.
5
Casi 5 millones de niñ@s no asisten a la escuela en México

IMPACTO

Urgencia

Tú, donante haces la diferencia / Somos n



Un niño

Llamado a la acción

1 in 10 people lack access to clean water. We're on a mission to change that. Here's how.

Dato de Impacto

¿Sabías que Change.org México solo es sostenible por las donaciones de sus usuarios? Eres súper importante para la página, contar con tu ayuda hará que Change se mantenga **100% libre y 100% gratuita para el servicio de millones de mexicanos.**

Hemos sido insistentes en pedir tu donación, seremos sinceros, **tu donación es la única forma de continuar existiendo** para impactar la vida de millones de mexicanos apoyando cientos de campañas por los animales, el medio ambiente, la corrupción y las injusticias.

Tú. Haces la diferencia

¿Sabías que Change.org México solo es sostenible por las donaciones de sus usuarios? Eres súper importante para la página, contar con tu ayuda hará que Change se mantenga **100% libre y 100% gratuita para el servicio de millones de mexicanos.**

Hemos sido insistentes en pedir tu donación, seremos sinceros, **tu donación es la única forma de continuar existiendo** para impactar la vida de millones de mexicanos apoyando cientos de campañas por los animales, el medio ambiente, la corrupción y las injusticias.

Urgencia

Sabemos que has firmado muchas de nuestras peticiones y dar el paso de donar no es fácil. Pero si te conviertes en donante antes del 1 de junio te queremos regalar una plaquita exclusiva que con mucho amor hemos diseñado para tu mascota.

Te pedimos por favor que lo reconsideres. **Solo podemos seguir luchando contra las injusticias en México con tu donación.**

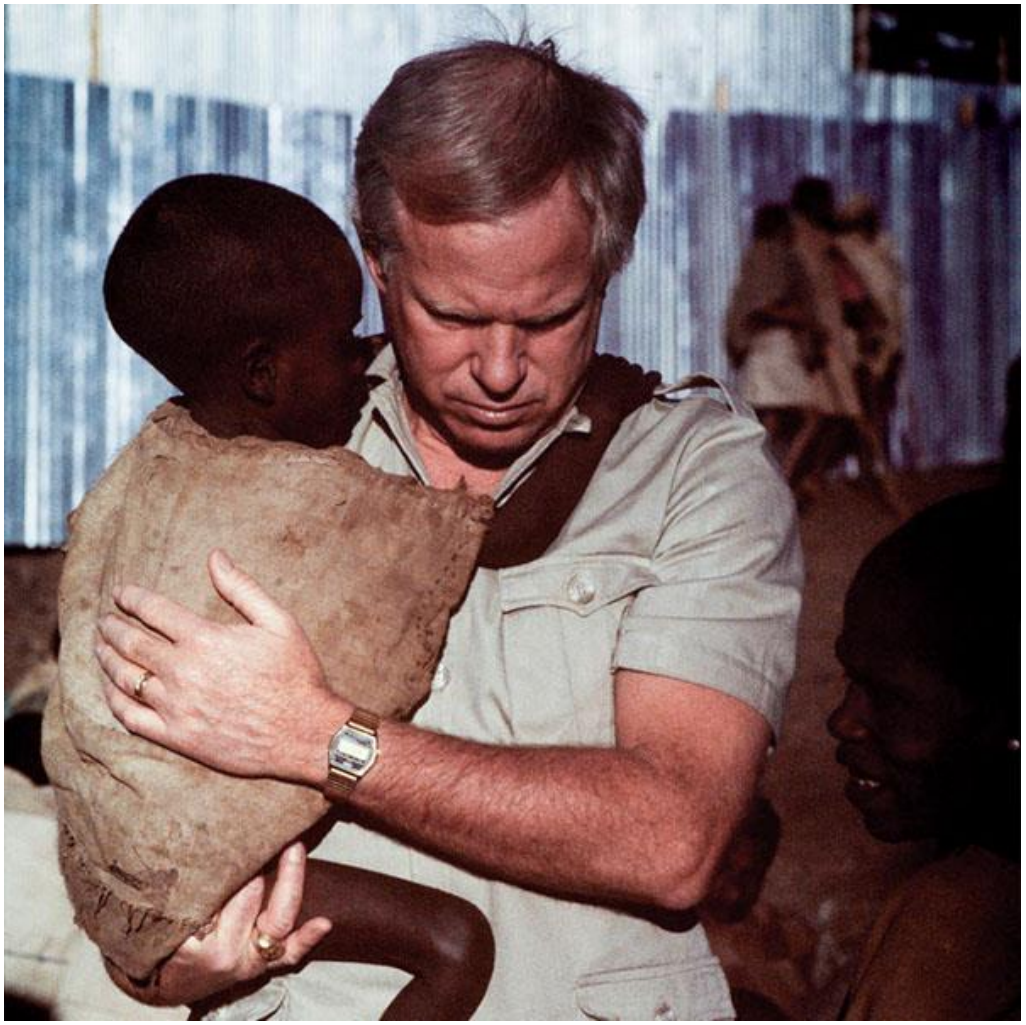
Llamado a la acción

$ 5 pesos diarios **$10 pesos diarios**

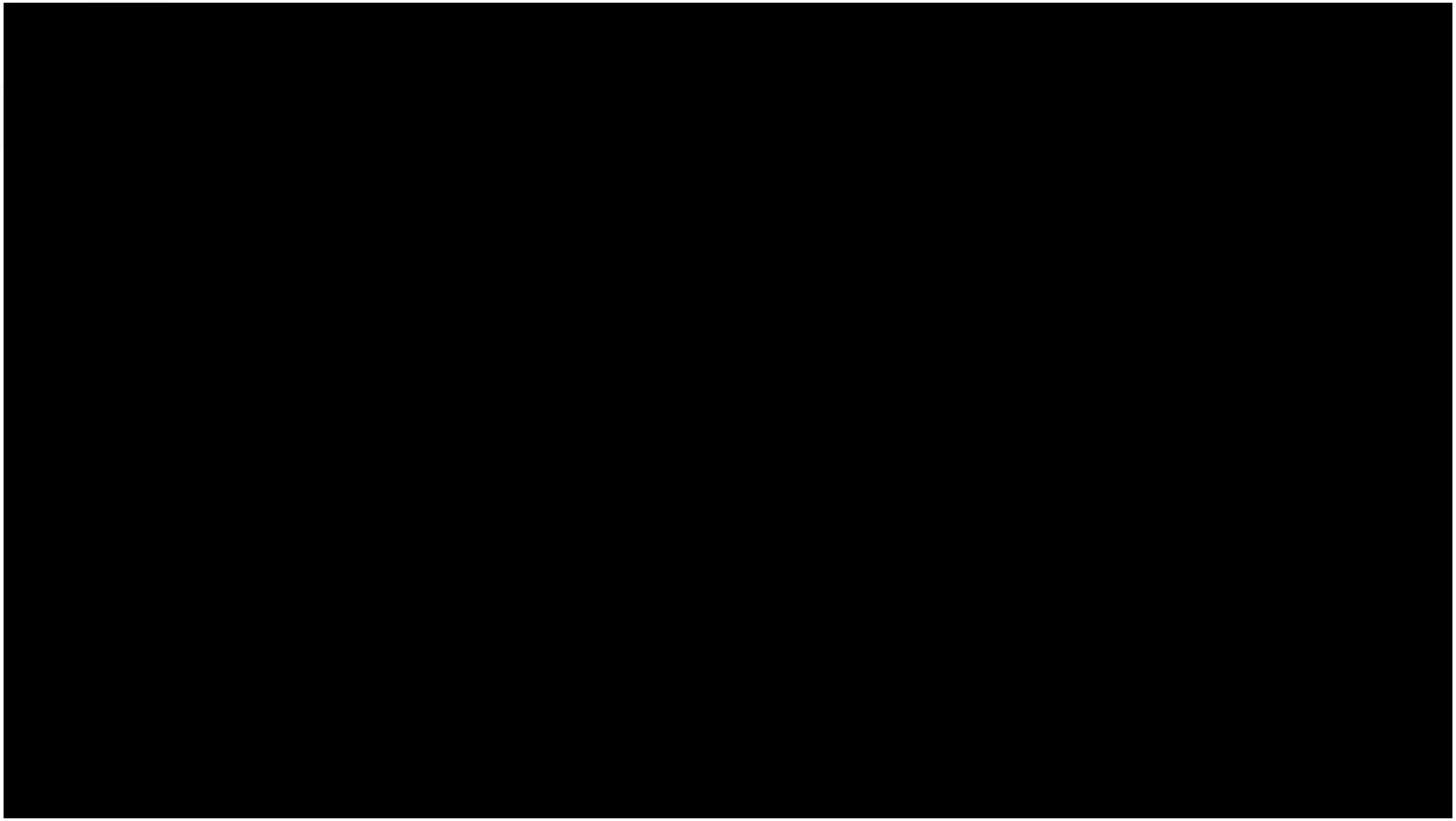
Tu donación es la única razón por la que podemos seguir:

Tú. Haces la diferencia

Tu donación es la única razón por la que podemos seguir:



Meet the CEO- World Vision



AT&T 4G LTE 21:23 31 %

Todos

RV: Your Help Requested

hoy, 7:11

Dear Friend of [redacted]

When I first moved to Nashville 17 years ago, I had no job, healthcare, and no meds. Nashville CARES was there for me. If it wasn't for them, there's a pretty good chance I wouldn't be here today.

I then spent the next four (very happy) years working for Joe at Nashville CARES, but that's another story.

As of this spring, I have been living with HIV for 31 years. It has been no picnic, but I am truly one of the lucky ones. Thanks to Nashville CARES I got the medication and access to healthcare that I need at a critical time in my HIV history.

Please help me support the life-saving services Nashville CARES, and honor one of my best friends, Joe Interrante--who dedicated 25 years of his life to this amazing organization that he built from the ground up-- with your generous donation today.

https://give.nashvillecares.org/fundraiser/2232149

Thank you so much!

A

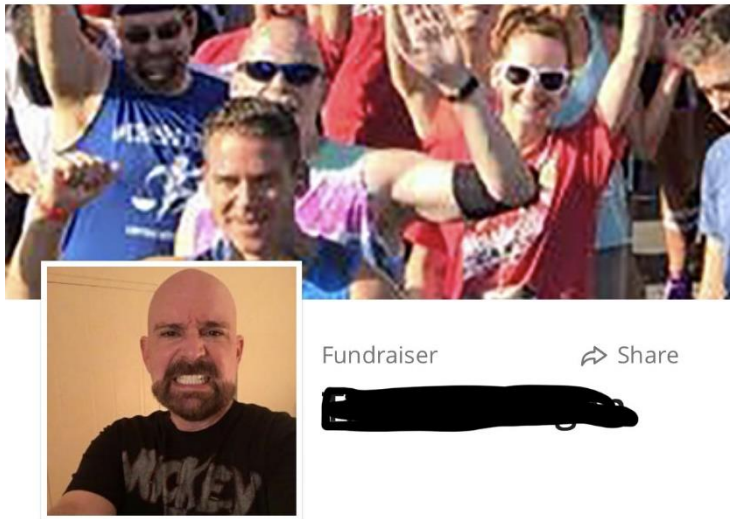
B

Llamado a la acción

Mail LTE 21:23 31 %

give.nashvillecares.org

NASHVILLE CARES 0



Fundraiser Share

[redacted]

567 US$ Raised 2.500 US$

STILL not dead.

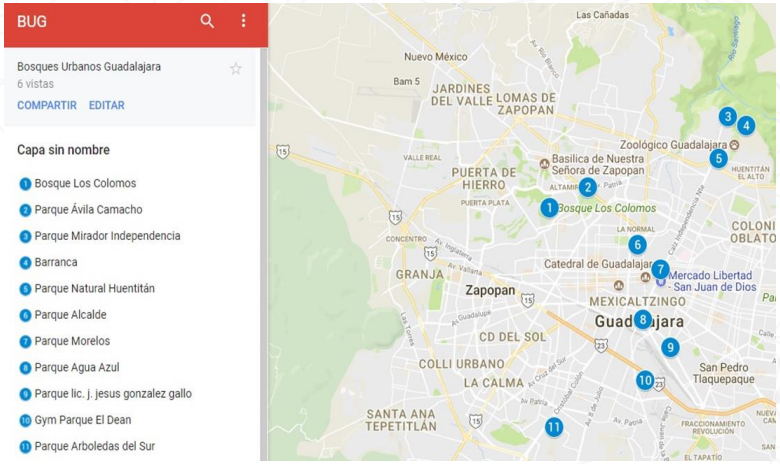
DONATE

creemos que el mejor factor de cambio en una ciudad es el de contar con espacios que propicen el encuentro entre vecinos, goce de los niños, retos para los deportistas, salud y espcios de ocios.

Los parques de Guadalajara se han transformdado, se invirtió en su reconstrucción para elevarlos a un nivel de calidad en infraestructura y equipamiento muy por encima de lo que se había visto en esta ciudad.

Para garantizar su estado de excelencia, se diseñó un modelo de administración, llamado:

Bosques Urbanos de Guadalajara.



Hacia dónde vamos

- Bosques sustentables
- Impacto cero
- Congruentes
- Incluyentes
- Consumo local

Por qué trabajar juntos

VETELIA E-MOBILITY + ? BOSQUES URBANOS GUADALAJARA

- Energía limpia
- Movilidad sustentable
- Ética con la naturaleza
  - Innovación
  - Tecnología

Cómo lograr una expresión del caso adecauda

Cómo lograr una expresión del caso adecauda

¿Por qué alguien debería sumarse a mi causa?

¿Qué hace única a mi institución?

¿Porqué es importante en este momento invertir en lo que hacemos?

Ejemplo de cuestionario

https://es.surveymonkey.com/r/KQS8F7B

Consejos prácticos.

- Cuenta una historia
- Utiliza lenguaje sencillo
- Ponte en los zapatos del donante
- Valídalo con alguien externo a la institución
- Refleja los intereses de tus prospectos donantes
- Muestra las necesidades de los usuarios antes que las necesidades de la institución.

Qué NO es un caso institucional

- Una propuesta de donativo
- Un manual
- Descripción de proyecto
- Un documento fijo
- No lo hace una sola persona
- Un material promocional

Gracias

analuisa@gestionfilantropica.mx