

Checklist de Resiliencia: 5 claves de arquitectura para tu procuración de fondos

POR: ERIKA LÓPEZ | POLINIZADORA SOCIAL



PILAR 1: DIVERSIFICACIÓN

La verdadera resiliencia no es cuánto dinero tienes, sino de cuántas fuentes proviene.
1. ¿Cuántas fuentes de financiamiento tienes activas al día de hoy? (Marca con una X)

- ☐ Crowdfunding
- ☐ Convocatorias / Grants / Fondos concursables
- ☐ Donantes empresariales
- ☐ Donantes individuales recurrentes
- ☐ Productos con causa (Venta de servicios o productos)

2. Análisis de Dependencia: Indica el % de tu presupuesto anual de cada una de esas fuentes

Crowdfunding: ____%

Convocatorias/Grants: ____%

Donantes empresariales: ____%

Donantes individuales: ____%

Productos con causa: ____%

Si una sola fuente representa más del 40% de tus ingresos, tu organización tiene un alto porcentaje de dependencia y eso puede desestabilizarte fácilmente ante situaciones inesperadas.

PILAR 2: GOBERNANZA

El Patronato no es un espectador, es el guardián de la sostenibilidad.
Marca las oraciones que son una realidad hoy:

- ☐ Contamos con un Patronato/Consejo activo.
- ☐ Al menos el 50% de mi Patronato realiza un donativo personal anual.
- ☐ Cada consejero presenta al menos a 2 potenciales aliados estratégicos al año.
- ☐ El Patronato tiene un comité específico para el seguimiento de la sostenibilidad financiera.
- ☐ El staff operativo (no procuradores) entiende que su trabajo de campo es el insumo principal para atraer fondos.

La buena voluntad no paga la nómina. Si tu Patronato solo se reúne para escuchar informes y no para abrir puertas, tienes un grupo de amigos, no un órgano de gobierno. Sé que quizá esta verdad puede doler, pero si atendemos hoy esta situación, mañana puede haber grandiosos resultados.



PILAR 3: SOSTENIBILIDAD

La procuración de fondos no es un evento, es un hábito.
¿Qué tan sólida es tu reserva? (Marca solo si aplica):

- ☐ Tenemos fondeados al menos 6 meses de operación por adelantado.
- ☐ Contamos con un plan de fidelización (Donor Care) escrito y ejecutado mensualmente.
- ☐ Nuestra tasa de renovación de donantes en el último año fue superior al 70%.
- ☐ Enviamos reportes de impacto personalizados antes de que el donante los pida.
- ☐ Agradecemos cada donativo en menos de 48 horas (sin excepción).

PILAR 4: ADMINISTRACIÓN

Sin orden administrativo, la procuración es un riesgo legal.

Cumplimiento y transparencia:

- ☐ Contamos con la Constancia de Situación Fiscal actualizada y la Opinión del Cumplimiento (32-D) en sentido positivo.
- ☐ Tenemos un sistema CRM o administrativo que clasifica el origen del recurso (etiquetado vs. no etiquetado).
- ☐ Los recibos deducibles (CFDI 4.0) se emiten y envían en un máximo de 3 días hábiles.
- ☐ Realizamos auditorías externas anuales o revisiones de transparencia para mantener la vigencia de la Donataria Autorizada.
- ☐ Tenemos claridad absoluta sobre el límite de gastos de administración según la Ley del ISR.

PILAR 5: COMUNICACIÓN

La lástima genera limosna; el valor genera inversión social.

- ☐ Nuestra comunicación se centra en los hitos logrados, no en las carencias por cubrir.
- ☐ Tenemos un Plan de Comunicación Digital que respalda las campañas de procuración.
- ☐ El tono de nuestra marca es profesional, optimista y genera confianza técnica.
- ☐ Contamos con un "Caso de Soporte" (Case for Support) actualizado que cualquier persona de la OSC sabe explicar en 1 minuto.



EVALUACIÓN DE RESULTADOS: ¿DÓNDE ESTÁ TU ORGANIZACIÓN?

De los 25 puntos totales del Checklist, Cada "X" equivale a un punto ¿cuántas "X" marcaste?

18 a 25 puntos (Colmena Madura): Tienes una estructura sólida. Tu reto es la escalabilidad y la innovación.

10 a 17 puntos (Ecosistema en Desarrollo): Tienes los cimientos, pero hay grietas peligrosas. La falta de procesos está quemando a tu equipo. Necesitas una Arquitectura de la Colmena para profesionalizar la gestión.

Menos de 10 puntos (Ecosistema Frágil): Estás operando en modo supervivencia y tu impacto está en riesgo constante. Necesitas una intervención urgente en Gobernanza y Diversificación.

SIGUIENTES PASOS

Empezaremos a construir la solución en un espacio táctico de 30 minutos donde definiremos los pasos precisos de acuerdo al pilar que más fortalecimiento necesita. Es el punto de partida para diseñar la arquitectura que sostendrá el futuro de tu causa.

¿Qué haremos en esta sesión?

- Encuadre del Ecosistema.: Analizamos los resultados de tu diagnóstico para identificar el síntoma principal que está frenando tu procuración.
- Inmersión en el Pilar Crítico: Priorizamos la grieta más urgente y trazamos la lógica de solución para tu caso específico.
- Hoja de Ruta Inmediata: Definimos las 3 acciones concretas que puedes presentar a tu equipo para empezar a fortalecer la estructura lo más pronto posible.
- Alineamos expectativas: Definimos cómo podemos seguir polinizando tu organización para lograr la autonomía financiera a largo plazo

**QUIERO MI SESIÓN DE
DIAGNÓSTICO**

