



TALLER: CASO INSTITUCIONAL

Jesús Acosta Rodríguez

Monterrey, 13 de Marzo de 2019

Objetivos

- Conocer la importancia del Caso Institucional
- Identificar sus elementos principales
- Como elaborar un Caso Institucional
- Contar con una herramienta que apoye a comunicar tu organización
- Elaborar un ejercicio práctico de un Caso Institucional

Temario

- ¿Qué es un Caso Institucional y para qué sirve?
- Tipos de Caso
- Elementos del Caso
- Ejercicio práctico



Caso Institucional

¿Qué es un Caso Institucional?

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



Ejercicio

Explica en una frase que
hace tu institución....

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

Caso

Tipos

Interno

Externo (Expresiones del Caso)

Banco de
información

Actualizar

Para donante

A la medida

Herramientas

¿Porqué es importante?



Caso Institucional

Interno

Externo (Expresiones del Caso)

Banco de información

Actualizar

Para donante

A la medida

Herramientas

- Historia
- Misión
- Visión
- Consejo ejecutivo
- Objetivos
- Programas o Servicios
- Personal
- Instalaciones, Infraestructura
- Finanzas
- Planeación
- Relaciones
- Documentación
- Fotografías
- Testimonios

¿Qué hace única a mi institución?

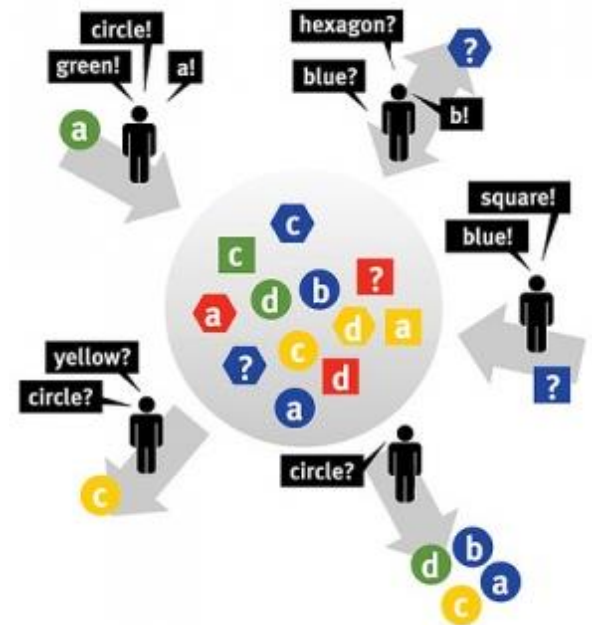
Desarrollo del caso

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

Pensar



Organizar





Caso Interno

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.

Objetivos

- Responde a cómo, qué hace, para lograr eso. Deben ser objetivos cuantificables

Elementos del Caso - Interno

Programas o Servicios

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

Gobierno

- Quiénes integran el consejo, tener una semblanza de cada uno.

Personal

- Organigrama, capacidades del personal.
- Hay voluntarios

Instalaciones, Infraestructura.

- Descripción de su espacio de trabajo y equipo, es propio, comodato, etc.

Elementos del Caso - Interno

Finanzas

- Cómo obtiene sus recursos.
- Cómo gasta sus recursos.
- Estados financieros, auditorías.
- Mecanismos de transparencia.

Planeación.

- Cuentan con una planeación estratégica a largo plazo.
- Tienen una planeación anual.

Relaciones institucionales.

- Cuentan con relación con otras instituciones que impactan en sus programas.

Testimonios

- Comentarios de usuarios.
- Anécdotas
- Contar historias.

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.

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

Caso Externo – Expresiones del Caso

Expresiones del Caso

- Son las herramientas que nos apoyan a poder transmitir de forma clara y objetiva lo que hace nuestra institución, las estrategias de gestión de fondos y el impacto que tiene en la comunidad.

Desarrollo del Caso

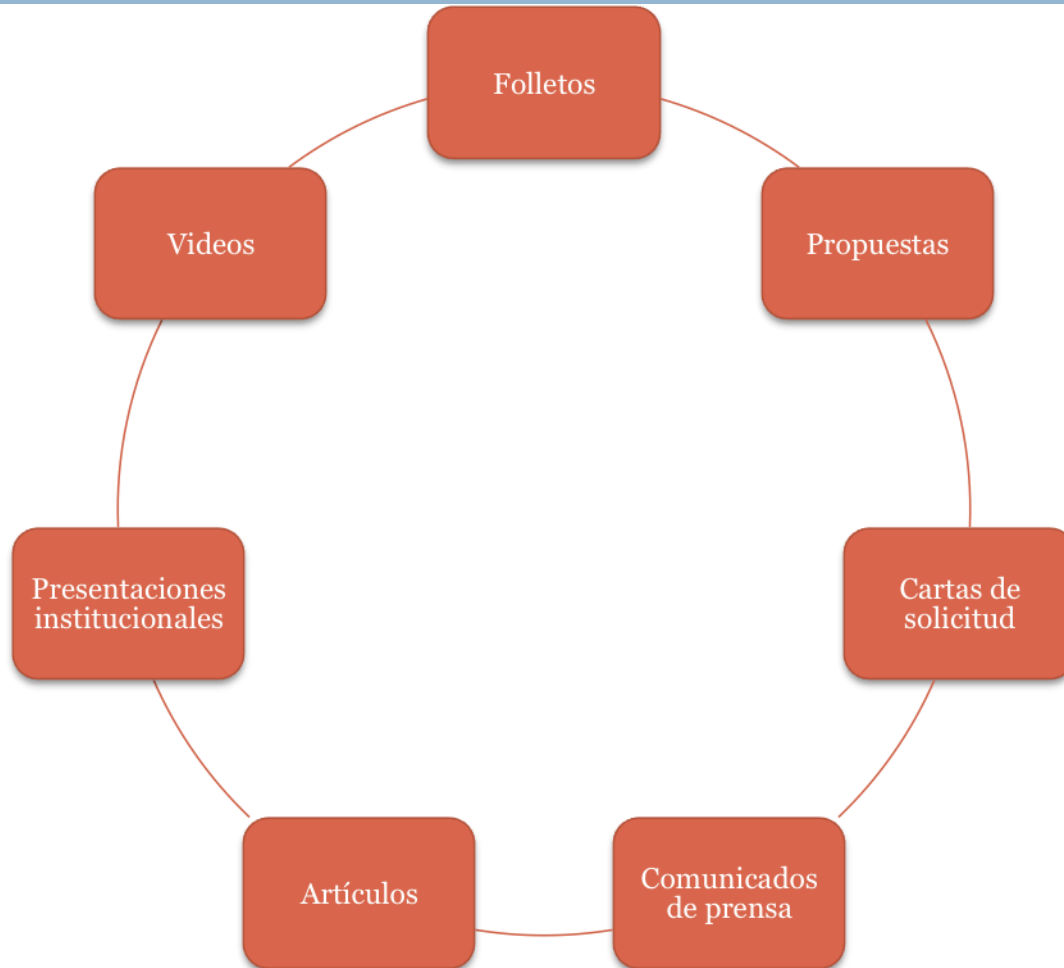


Expresión del Caso



Ejemplos

Expresiones del Caso



Impacto

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

Ejemplo: Imagina un país donde todos respeten las leyes...

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?
¿Dónde están los donantes en la
Misión?

¿Las respuestas quien las tiene?

- Se debe involucrar a todos los niveles de la organización
- Muchas veces ustedes no tienen las respuestas
- Hay que buscarlas con:
 - ▣ Consejeros
 - ▣ Donantes
 - ▣ Voluntarios

Invitar a la acción

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

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.

Ejercicio (equipos)

Ejercicio

□ Identifica:

- Palabras clave
- Frases que resuenen
- Elementos que reflejen a la institución

Ejercicio

- ¿Por qué alguien debería sumarse a ...?
- ¿Qué hace única a mi institución?
- ¿Porqué es importante en este momento invertir en...?

Ejercicio

- ¿Qué pasaría si mi institución cierra sus puertas mañana?
- ¿Si tuvieras solo 2 minutos para hablar de tu institución con alguien que no la conoce que dirías?
- ¿Qué valor agregado le han dado tus donantes a la institución?



¡Muchas Gracias!

Jesús Acosta Rodríguez

jesus@gestionfilantropica.mx