

Tu consejo directivo y su papel en la procuración de fondos

29 de abril, 2025

Ponentes



Dave Holmes

Gerente de Programas Educativos

Candid

Pronombres masculinos



Ivonne Simms

Gerente de Programas Educativos

Candid

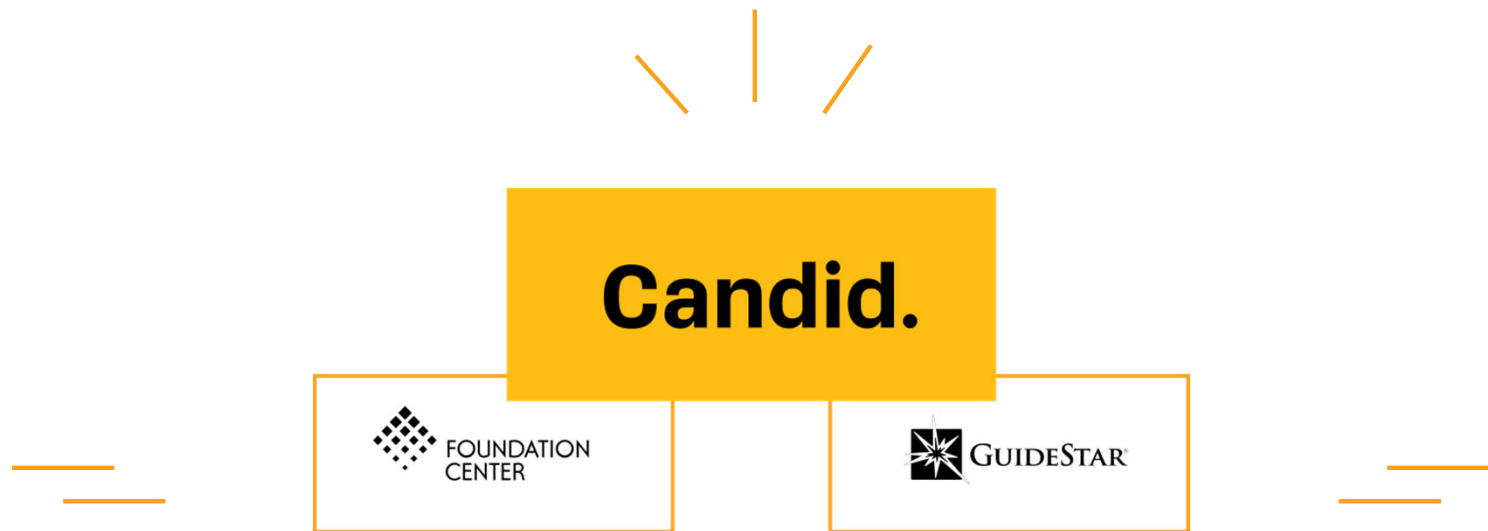
Pronombres femeninos

Sí, estamos grabando la presentación de hoy.

Recibirás un enlace a la grabación por correo electrónico en las próximas 48 horas.



Probablemente ya nos
conoces.



Juntos, logramos mucho más.

Candid.

Cada año, millones de organizaciones sin fines de lucro gastan miles de millones de dólares en todo el mundo. Candid descubre de dónde proviene ese dinero, adónde va y por qué es importante. Te brindamos la información que necesitas para hacer el bien.



Dónde estamos

En más de 1,800 ubicaciones
en EE.UU. y México:
candid.org/find-us



Parte uno: Forma el consejo que necesitas

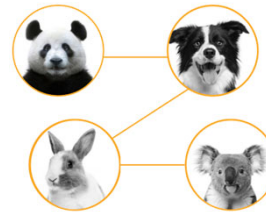
Slide 7

CB78 Note to facilitators: Please update the date on this slide before your live offering of this course.
Chris Bunting, 1/8/2024

Resumen ejecutivo



Un consejo directivo es un órgano de gobierno responsable de supervisar la dirección estratégica y la gestión de una organización.



Utiliza acuerdos del consejo para definir roles, establecer expectativas y guiar la conducta del consejo.



Recluta miembros diversos para lograr perspectivas más amplias y una gobernanza más efectiva.



Fortalece a tu consejo identificando brechas de habilidades, ofreciendo oportunidades de desarrollo y fomentando el compromiso, mientras cultiva relaciones positivas con un diálogo abierto y objetivos compartidos.

El papel del consejo

¿Qué es un consejo directivo?

Un consejo directivo se define como:

“Personas elegidas o designadas para establecer políticas, ejercer responsabilidad fiscal y supervisar la gestión de una organización.”

—Association of Fundraising Professionals

Tipos de consejos directivos

- Un consejo directivo que gobierna proporciona supervisión estratégica, centrándose en los objetivos a largo plazo y la toma de decisiones de alto nivel.
- Un consejo directivo de trabajo participa activamente en las tareas operativas, apoyando programas e iniciativas organizativas.
- Un consejo asesor emite recomendaciones no vinculantes para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a tomar decisiones.



Slide 11

- KH77** Possible addition from Lori's blog: "An advisory board makes non-binding recommendations to help nonprofits make decisions. By contrast, a governing board is bound by law to oversee management of the organization."
Kristin Hanlin, 12/3/2024
- KH78** Question-- are working boards and advisory boards the same thing or should we mention all three?
Kristin Hanlin, 12/3/2024
- KH83** Three different things, will update to include Advisory board
Kristin Hanlin, 12/4/2024
- KH85** From Ivonne: I was just checking out a website for a fellow panelist (event in ATL) and I saw they have a "Working Board" and define it. Can we add this as a slide? I know I said it's already a lot :grin:. I just like the example and I didn't want to take the time to go to the website. We can share the link too of course. What do you think?
<https://www.athenaswarehouse.org/our-board>
Kristin Hanlin, 12/5/2024
- KH86** [@Ivonne Simms] took a pass at updating this slide and the speaker notes in line with the resource you shared and Lori's blog-- planning to add sharing the link on the resource slide at the end of this section. Do you have any edits?
Kristin Hanlin, 12/6/2024
- IS36** [@Kristin Hanlin] Edits look good! Thank you.
Ivonne Simms, 12/6/2024

¿Qué hace la presidencia del consejo?



Lidera
reuniones



Representa al
consejo



Guía la estrategia y
la gobernanza

Responsabilidades del consejo

SÍ deben:

Asegurar cumplimiento legal y ético

Supervisar operaciones y resultados

Enfocarse en la visión estratégica

Representar a la comunidad

NO deben:

Gestionar operaciones diarias

Contratar personal (excepto al director ejecutivo)

Establecer políticas internas

Deberes del servicio en el consejo

Trabajar

- Asistir a todas las reuniones
- Participar en eventos de recaudación
- Representar a la organización
- Acompañar a nuevos integrantes



Deberes del servicio en el consejo

Recursos

- Contribuir con donaciones personales
- Apoyar la búsqueda de donativos externos



Deberes del servicio en el consejo

Conocimiento

- Conocimiento
- Respaldar la misión
- Revisar y definir políticas
- Aprobar presupuestos
- Pensar estratégicamente
- Asegurar cumplimiento legal
- Fomentar inclusión y equidad



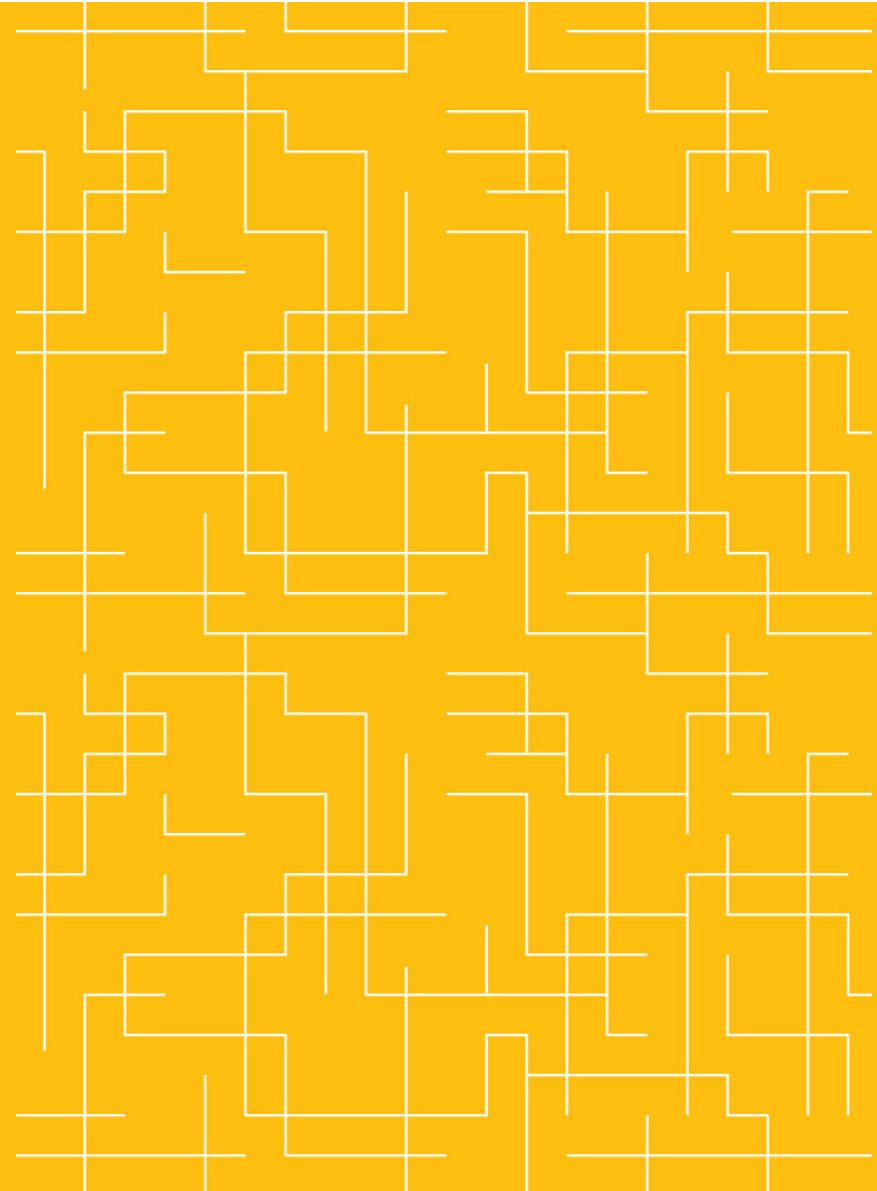
Más información

Candid

- Where can I find information on a board's legal duties?
- Strong boards make strong nonprofits: What you need to know

BoardSource KH82

The Guide to Board Member Roles and Responsibilities



Slide 17

KH82 Note about BoardSource: "beginning on December 2, 2024, the BoardSource website will be temporarily unavailable until December 13, 2024"

Kristin Hanlin, 12/3/2024

Reclutamiento de miembros del consejo

Busca personas con:

- Compromiso
- Liderazgo
- Ética
- Participación activa
- Colaboración
- Experiencia



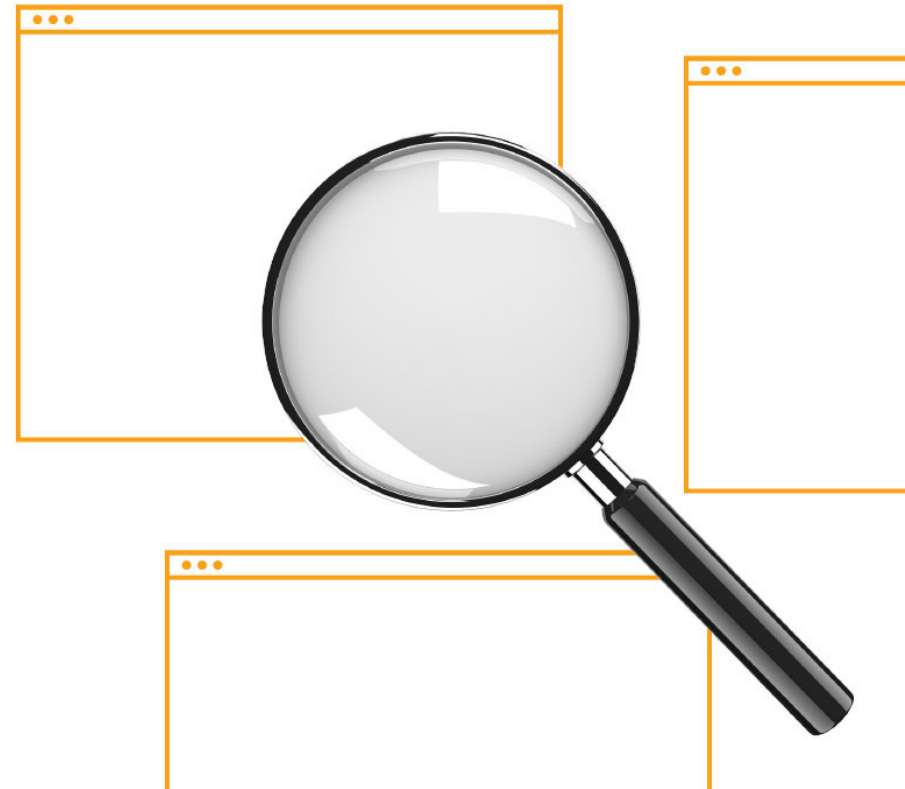
Ya sabes lo que quieres ¿Cómo los identificas?

- Fichas informativas
- Entrevistas
- Acuerdo del consejo
- Diálogo claro



¿Dónde encontrar nuevos miembros?

- Recomendaciones de miembros actuales, director ejecutivo y personal
- Donantes o voluntarios activos
- Prospectos de la población en general (plataformas de voluntariado o redes comunitarias de búsqueda de consejeros)

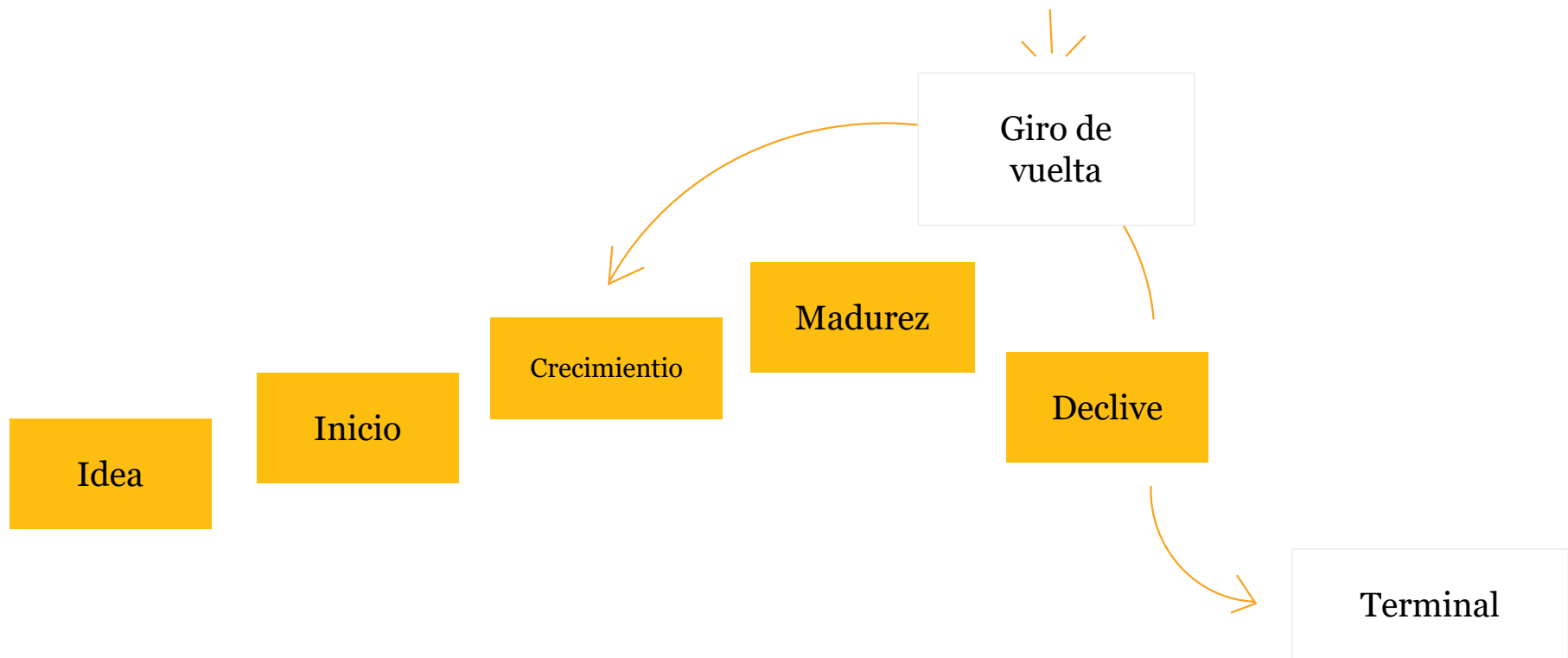


Importancia de la diversidad en el consejo

- Representación de valores
- Cultura organizacional inclusiva
- Perspectiva de equidad

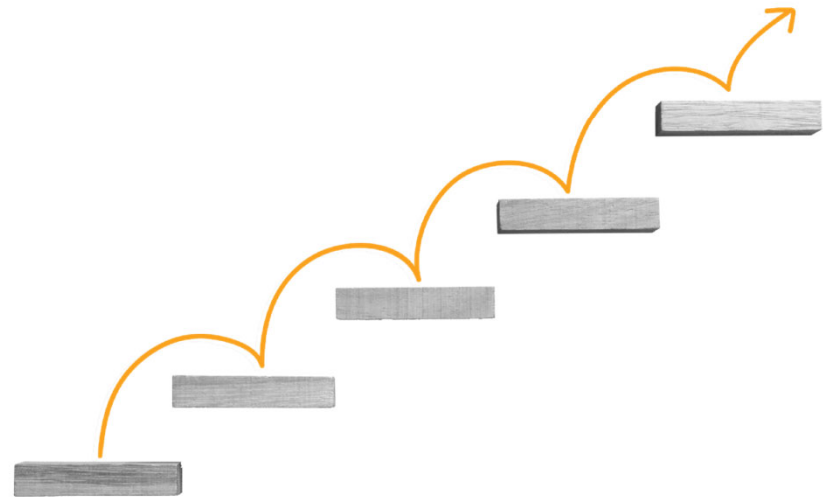


Etapas de vida organizacional y el impacto del consejo directivo



Proceso de integración (onboarding)

- Contrato inicial
- Orientación formal
- Mentoría entre pares
- Evaluación periódica



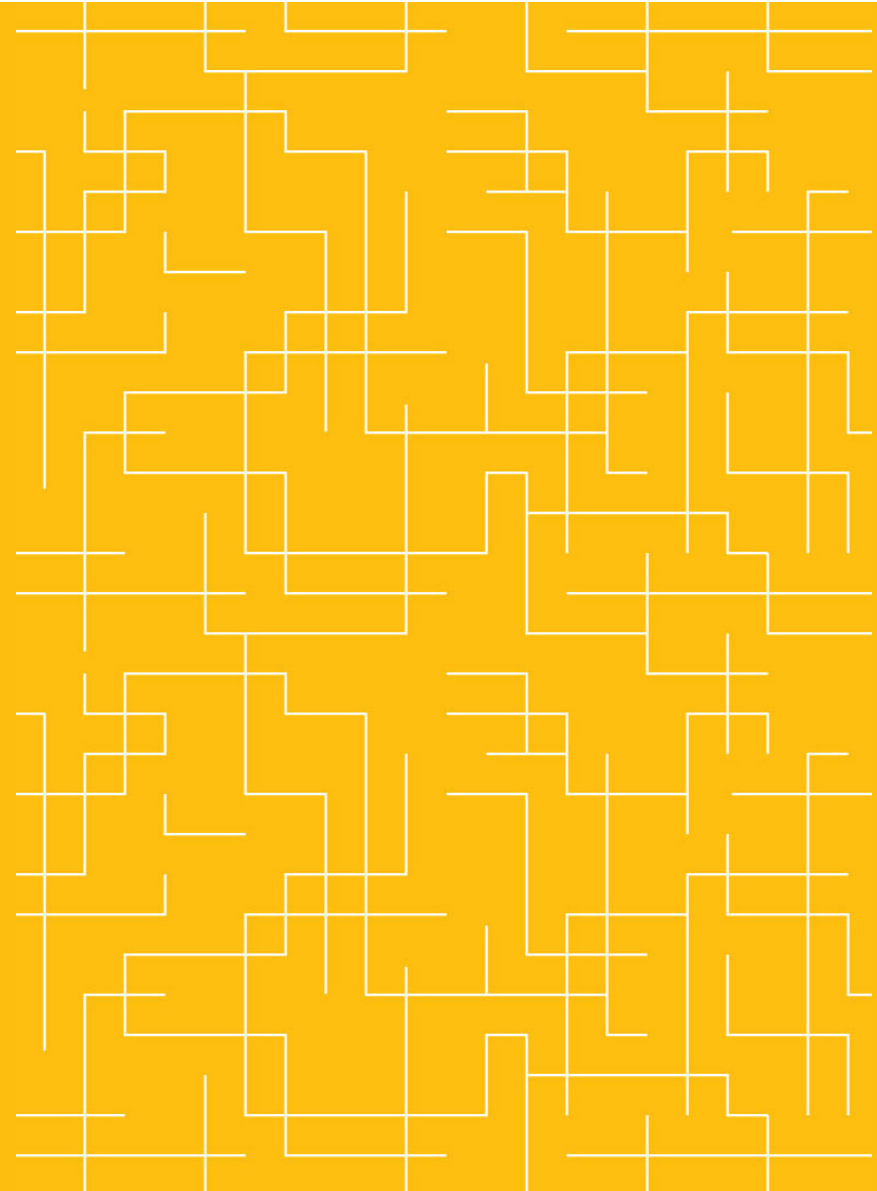
Conoce más

Candid

How can I find board members for my nonprofit?

BoardSource

Board composition and recruitment



El Acuerdo del Consejo

¿Qué es un acuerdo del consejo?

- Define roles, deberes y estándares éticos
- Compromisos personales y detalles de los plazos de servicio
- Determina métricas de desempeño y reglas sobre la confidencialidad
- Asegura la alineación con los objetivos de la organización
- Funciona como una guía para la rendición de cuentas



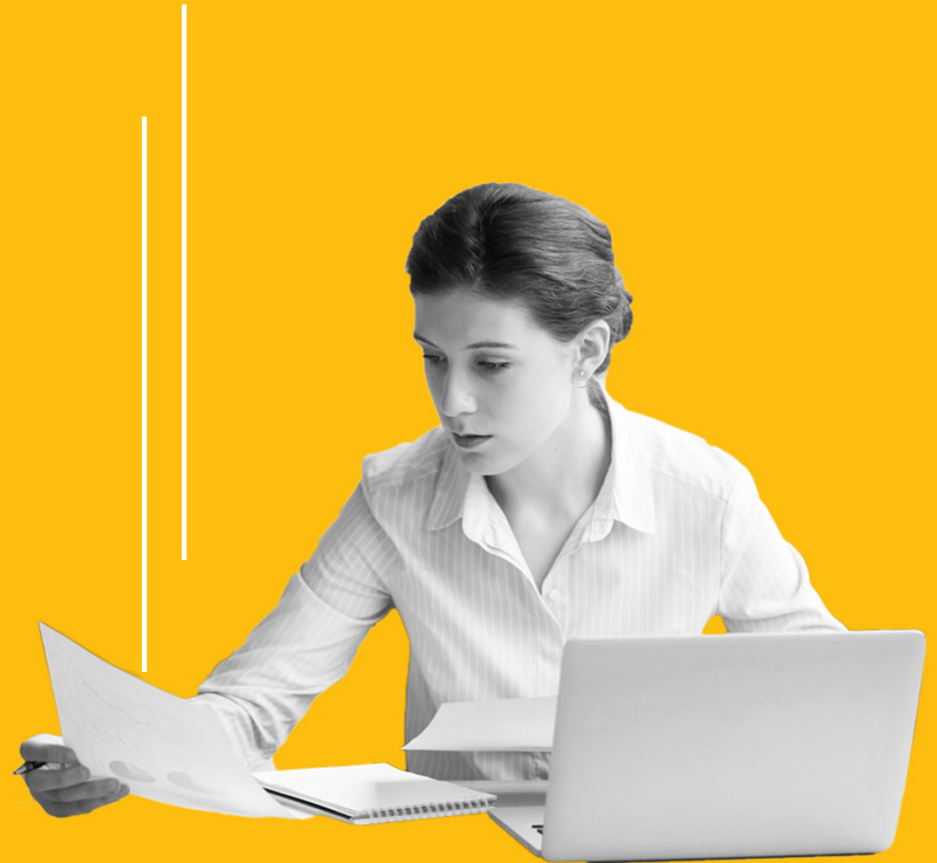
Ejemplos de responsabilidades para incluir

- **Reuniones y participación:** Asistir a reuniones, revisar materiales y participar en comités y tareas.
- **Comprensión estratégica:** Comprender la misión, las políticas y las tendencias del sector.
- **Apoyo y desarrollo:** Contribuir financieramente y nominar a posibles miembros del consejo directivo.
- **Gobernanza y supervisión:** Implementar la ética, la confidencialidad y la responsabilidad fiduciaria.

Ejercicio

Revisemos un acuerdo de consejo:

- ¿Qué aplicaría a tu organización?
- ¿Qué cambiarías según tu realidad?



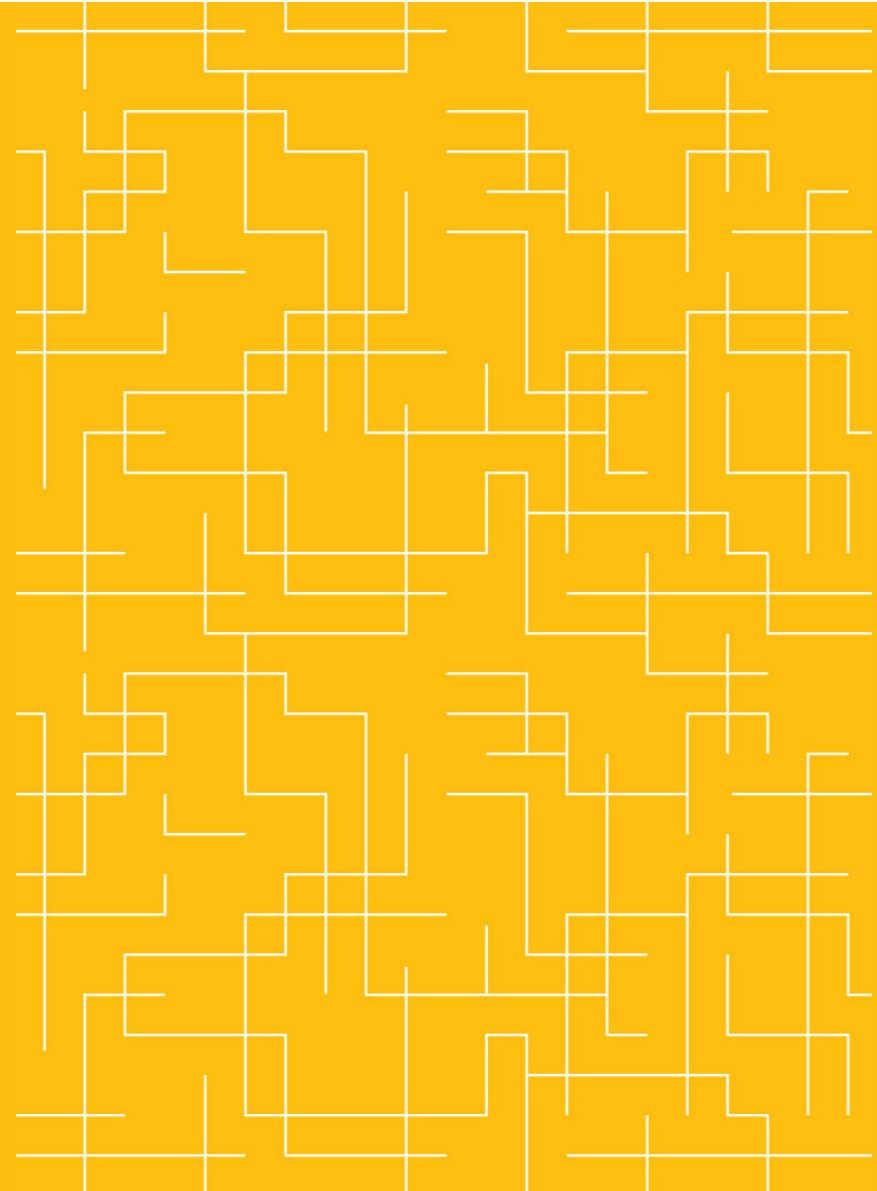
Más información

Blue Avocado

A board member “contract”

BoardSource

Sample board member agreement



**Fortalece tu
consejo**

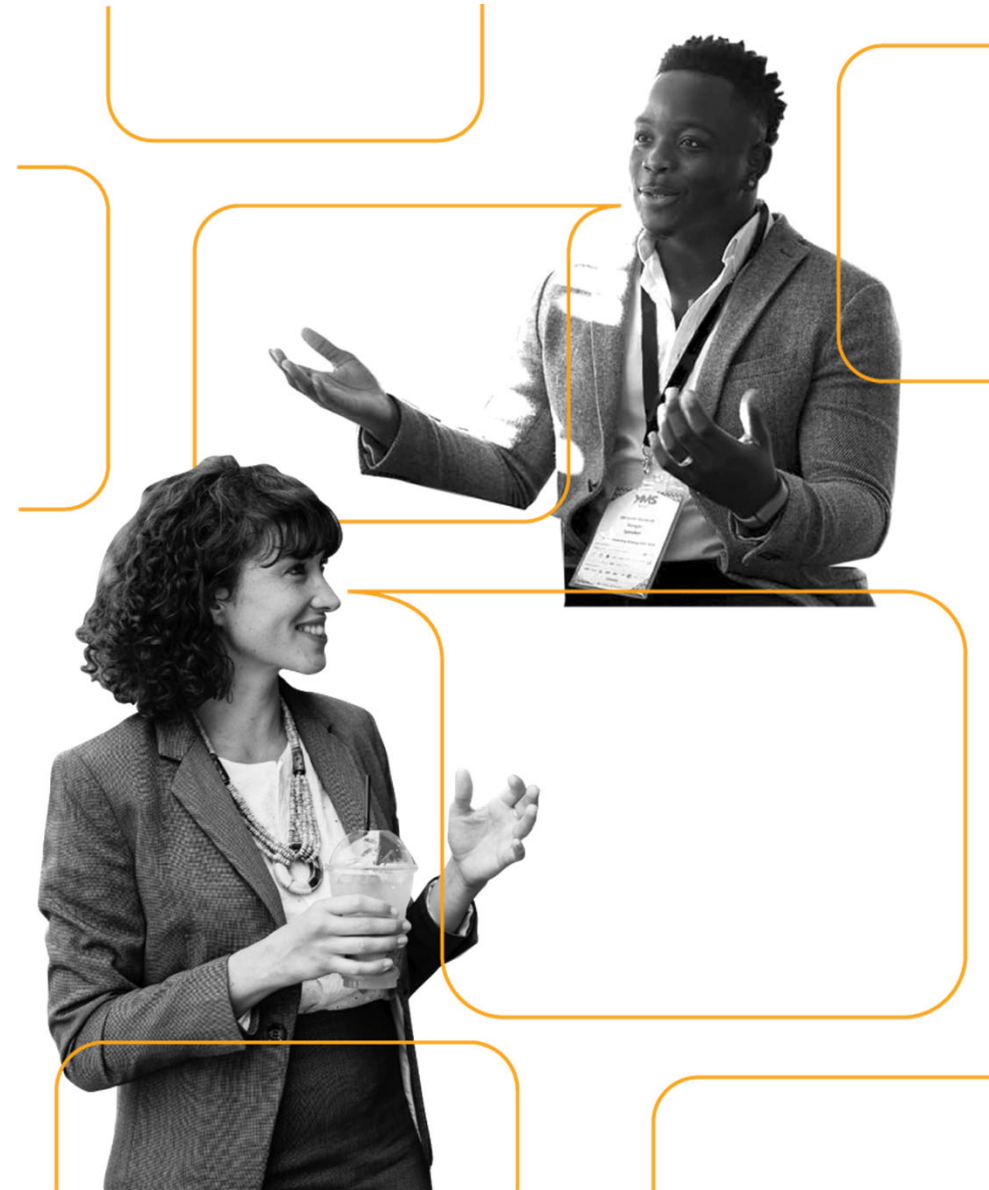
Fortalece a tu consejo actual

- Aclara las expectativas
- Mejora la comunicación para que sea más efectiva
- Mejora el proceso de reclutamiento
- Fomenta el compromiso de los consejeros
- Crea relaciones recíprocas de valor



Cómo construir y mantener relaciones positivas dentro del consejo directivo

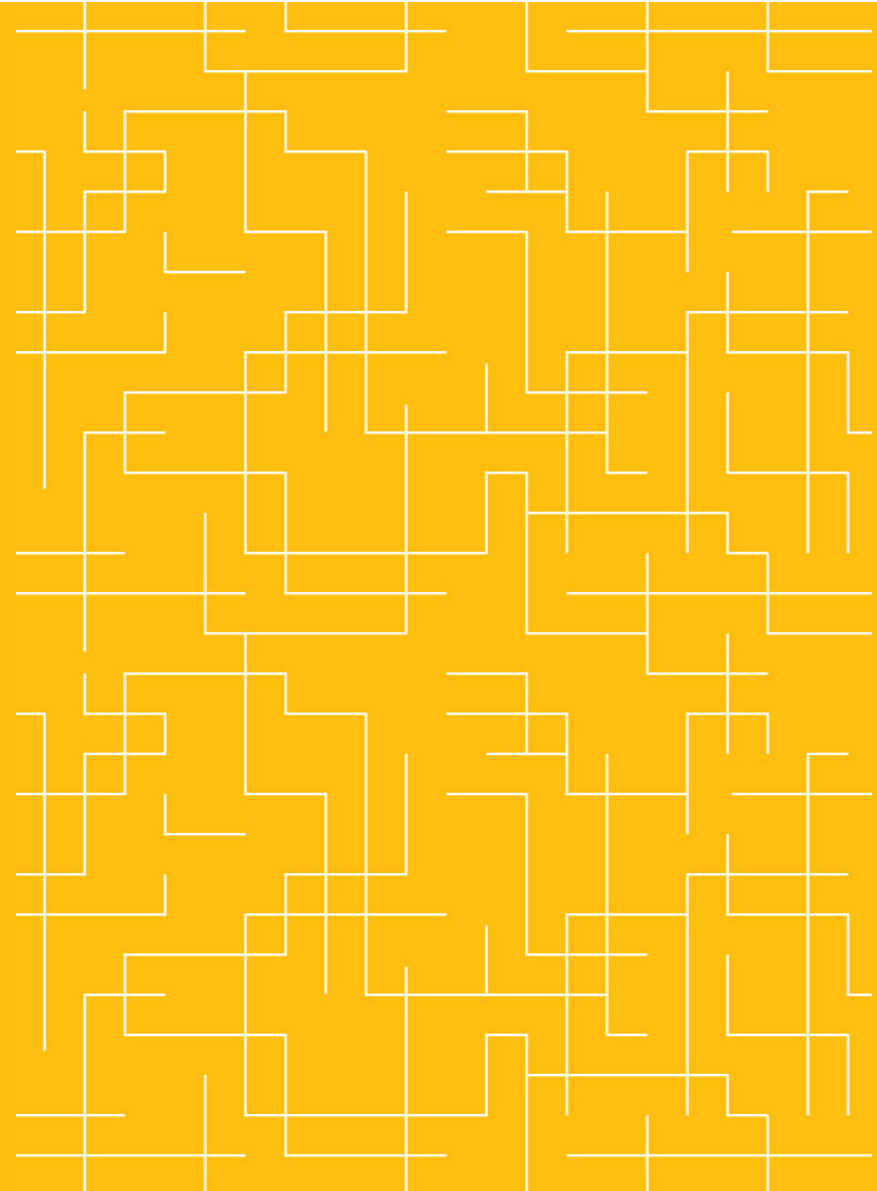
- Controles periódicos
- Compromiso de “no sorprender”
- Reflexión profunda sobre el desempeño
- Utilizar los recursos disponibles



Más información

BoardSource

[The Board-Staff partnership](#)



Conclusiones clave y
siguientes pasos

Conclusiones clave

- Define roles y expectativas desde el inicio
- Recluta consejeros con compromiso y preparación
- Cultiva una cultura inclusiva
- Ajusta tu consejo según la etapa institucional
- Recluta y aplica acuerdos, orientación y evaluaciones como herramientas

¿Preguntas?

RECESO

Parte dos: Como lograr
que tu consejo procure
fondos

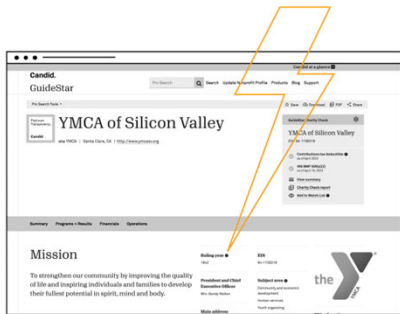
Resumen ejecutivo



Las contribuciones financieras del consejo influyen en la confianza de los donantes externos.



Las diversas actividades de recaudación de fondos se adaptan a las diferentes fortalezas de los miembros del consejo y aumentan el compromiso.



Los perfiles de Candid muestran la transparencia de la organización para ayudar a las relaciones con los donantes.



Incentiva a los consejeros a participar en actividades de recaudación de fondos que coincidan con sus intereses y habilidades.

El papel del consejo en la procuración de fondos

- Los consejeros obtienen recursos y participan en la procuración de fondos.
- Los miembros del consejo directivo presentan su red a la organización.
- La recaudación de fondos es una responsabilidad colectiva del consejo directivo.



Deberes del servicio en el consejo

Recursos

- Donativos personales
- Solicitud de donativos



Reacción emoji: Reacciona con los emojis en Zoom, ¿qué opinas sobre pedirle a tu consejo directivo que recaude fondos?



¿Tu consejo directivo ya da dinero?

- Un primer paso importante
- Los donantes externos preguntarán si el consejo directivo realiza contribuciones
- ¿Debería establecerse un monto mínimo de donación?



¿Cuál cree usted que es la razón principal por la que los miembros del consejo dicen que no recaudan fondos?

- A. Nunca les pidieron
- B. No saben cómo
- C. Temen el rechazo
- D. No lo consideran parte de su rol



Verificación de la realidad: no estás solo

- La realidad de la participación en la procuración de fondos
- Importancia vs. Rendimiento
- Composición del consejo directivo
- El balance de prioridades



Dándole la vuelta

- Disipar los temores sobre el dinero
- Involucrar a los miembros del consejo directivo en el proceso de planificación
- Desarrollar habilidades de procuración de fondos mediante la capacitación
- Trabajo de equipo
- Nuevo acuerdo para los miembros del consejo



¿Qué es un acuerdo del consejo?

- Define roles, deberes y estándares éticos.
- Define compromisos y detalles de los plazos de servicio.
- Establece métricas de desempeño y reglas de confidencialidad.
- Garantiza la alineación con los objetivos organizacionales.
- Actúa como guía de rendición de cuentas.

Más información

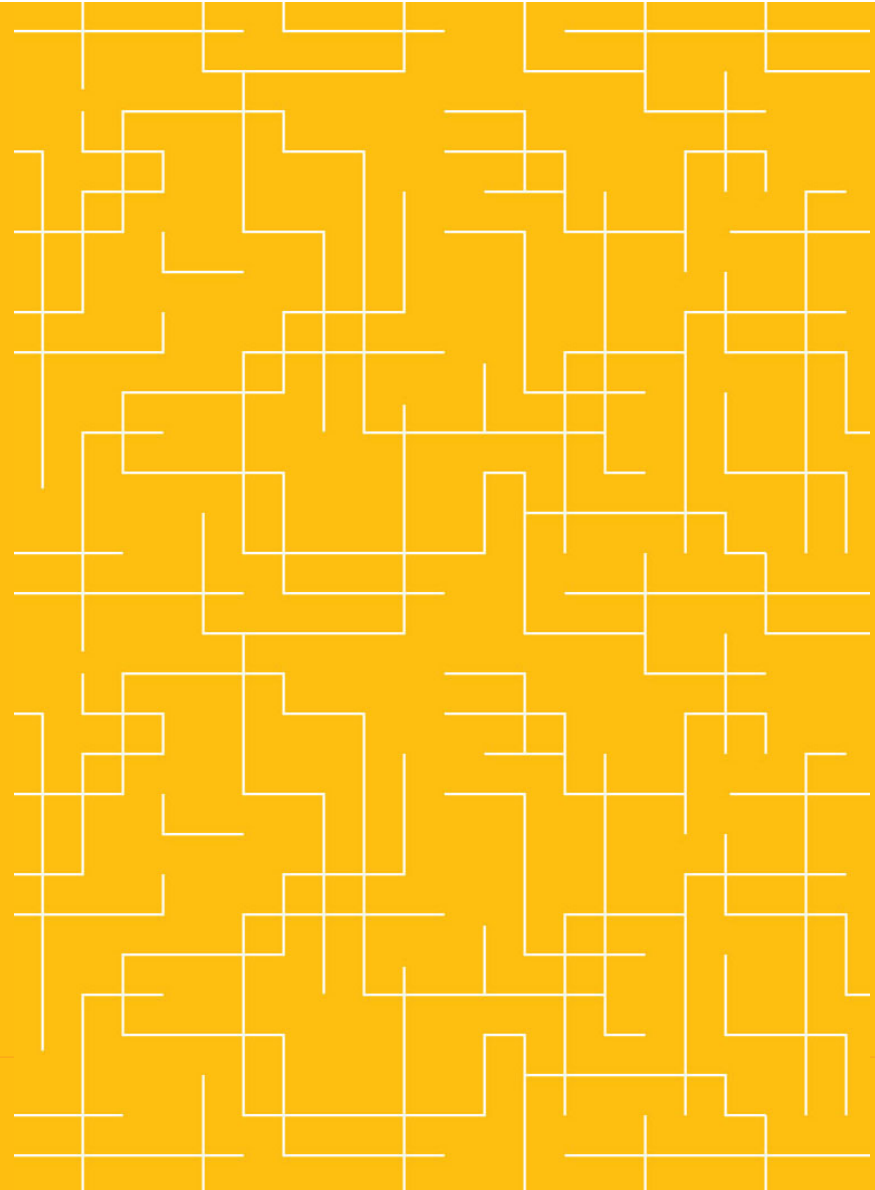
Blue Avocado

A board member “contract”

BoardSource

Sample board member agreement

Candid.



Facilitando la solicitud de dinero

- Organizar eventos
- Escribir cartas de agradecimiento a los donantes
- Aportar nombres a la lista de posibles donantes
- Escribir notas en las cartas de solicitud de la organización
- Usar las redes sociales
- Cultivar y “nutrir” a los posibles donantes

Facilitando la solicitud de dinero

- Solicitar donaciones no monetarias
- Conseguir que la empresa iguale las donaciones
- Organizar y apoyar eventos especiales
- Abogar por la organización

Conclusiones clave

- Establece expectativas de recaudación de fondos durante el reclutamiento del consejo directivo.
- Utiliza diversas actividades de recaudación de fondos que se adapten a las fortalezas de los diferentes miembros del consejo y fomenten la participación.
- Cuento la historia de su organización en línea y celebre su trabajo compartiendo su perfil de Candid y su Sello de Transparencia.

¿Qué sigue?

Capacitación a su propio ritmo

Cuente su historia: llegue a los donantes usando su perfil gratuito de Candid

Costo: gratis

bit.ly/CandidProfileCourse

Video

Transforme la recaudación de fondos de su junta directiva en 90 días

Costo: gratis

bit.ly/TransformBoard90Days

¿Preguntas?