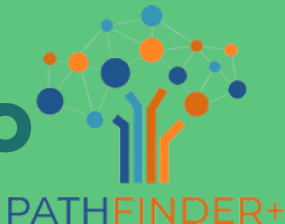


PLAN FINANCIERO EXITOSO



ES IMPORTANTE FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y COMUNICAR EFICAZMENTE LOS RESULTADOS FINANCIEROS Y DE IMPACTO A LAS PARTES INTERESADAS, INCLUIDOS DONANTES, INVERSORES Y LA COMUNIDAD, UTILIZANDO KPI'S PARA MEDIR TANTO EL ÉXITO FINANCIERO COMO EL IMPACTO SOCIAL.



EVALUAR LA SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

Determine los activos, pasivos y patrimonio neto.

• **PATRIMONIO = TOTAL DE ACTIVOS - TOTAL DE PASIVOS**

Utilice herramientas como un BALANCE DE SITUACIÓN para realizar un seguimiento de sus finanzas.



ANALIZAR LOS RESULTADOS Y LA VIABILIDAD ECONÓMICA

- Realice un seguimiento de sus ingresos y gastos para crear un PRESUPUESTO detallado.
- Tenga en cuenta que los ingresos pueden provenir de fuentes como premios, subvenciones, donaciones, crowdfunding, etc.
- Para que un negocio sea considerado económicamente viable, el Resultado Neto debe ser positivo en el corto-mediano plazo

RESULTADO NETO = INGRESOS - GASTOS

Identifique áreas en las que pueda recortar gastos y redirigir fondos hacia el ahorro o el pago de deudas.

ANALIZAR EL PLAN FINANCIERO

- El empresario debe definir los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) de su negocio.
- Los KPI para proyectos sociales pueden incluir: tasa de participación de la comunidad en las actividades del proyecto, variación en la tasa de beneficiarios, índice de satisfacción, costo por resultado, fondos totales recaudados de una campaña, aumento en los donantes recurrentes, etc.
- Algunos de los KPI económico-financieros más relevantes son
 - Análisis del capital circulante (working capital)
 - Prueba ácida (Acid test)
 - Análisis de rentabilidad (ROE y ROA)
 - Índices de impacto: Retorno social de la inversión (SROI)
 - El punto de equilibrio

EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL

- El balance social implica tener en cuenta los posibles costos y beneficios sociales del proyecto.
- Para que una empresa sea sostenible desde el punto de vista ambiental, tendrá que intentar maximizar los beneficios ambientales (por ejemplo, con iniciativas que fomenten la concienciación sobre el cuidado del medio ambiente) y minimizar los costes.



REVISAR Y AJUSTAR PERIÓDICAMENTE

- Revise periódicamente su presupuesto y sus objetivos financieros para mantenerse en el buen camino.
- Realice los ajustes necesarios en función de los cambios en sus ingresos o gastos.
- Manténgase disciplinado y comprometido con su plan financiero para lograr el éxito a largo plazo.
- Es recomendable complementar el plan financiero con un análisis de riesgos o PLAN DE CONTINGENCIA

