

Plantilla · Valores y Misión Filantrópica

5 preguntas de propósito + estructura de mission statement

Cómo usar: antes de elegir vehículo filantrópico, responde estas 5 preguntas de propósito. Con claridad de propósito, cualquier vehículo puede funcionar bien. Sin claridad, ningún vehículo funciona. Compárte las respuestas con familia + advisor.

Las 5 preguntas de propósito

1	¿Qué causas resonan con tus valores profundos (no lo que «suena bien»)? Piensa en momentos donde te has emocionado o indignado — usualmente indican valores centrales.	
2	¿Prefieres ver impacto en tu vida o construir capital que impacte por décadas? Diferencia entre giving reactivo vs building capacity durablemente.	
3	¿Quieres control operacional o prefieres delegar a expertos? Control = fundación privada. Delegación = DAF o giving directo a organizaciones establecidas.	
4	¿Filantropía como legado familiar o como decisión individual? Legado familiar requiere estructuras que involucren próxima generación (fundación, DAF con sucesores).	
5	¿Cuánto tiempo puedes/quieres dedicar? (0-5 hrs/mes = DAF simple. 10-40 hrs/mes = fundación pequeña. Full-time = fundación grande.)	

Estructura típica de mission statement

Después de responder las 5 preguntas, redacta un mission statement breve (1 página máximo) con 4 componentes:

1. Nuestros valores

Los 3-5 valores centrales que guían nuestras decisiones filantrópicas. Ejemplo: educación equitativa, dignidad humana, sustentabilidad ambiental.

2. Nuestras causas

Las 3-5 áreas de impacto donde concentramos el 70-80% de nuestra donación. Ejemplo: educación bilingüe K-12, salud comunidad Latina, arts locales.

3. Nuestro enfoque

Cómo abordamos estas causas. Ejemplo: general operating support para organizaciones establecidas + capital seed para innovaciones emergentes.

4. Nuestro legado

Qué esperamos que suceda como resultado de nuestra filantropía sobre 20+ años. Ejemplo: comunidades Latinas con acceso equitativo a educación superior.

Compromiso anual

Define compromiso concreto: (a) % de income anual (típico 1-10%), (b) % de assets (típico 0.5-3%), o (c) cantidad fija creciente con inflation. Compromiso público a la familia hace el proceso más disciplinado. Compromiso mínimo de 3-5 años permite construir relaciones significativas con organizaciones.

Comparte este documento con: cónyuge, hijos adultos, wealth advisor, y CPA. Revisa anualmente en reunión familiar. Los valores raramente cambian año a año — las causas específicas pueden evolucionar con contexto + necesidades emergentes.