



Experiencia de **Mentoría:**

Estrategias Impulsadas por
la Tecnología

Mentorship **Experience:**

Tech-Driven
Strategies

Expérience de **mentorat :**

stratégies axées sur la
technologie



Experiencia de **Mentoría:**

Estrategias Impulsadas por la Tecnología: Fortalecimiento de los Fondos Ambientales para el Compromiso del Sector Privado.





Experiencia de Mentoría:

Estrategias Impulsadas por la Tecnología: Fortalecimiento de los Fondos Ambientales para el Compromiso del Sector Privado

Fondo Ambiental Mentor:

Asociación Costa Rica por Siempre

Fondos Ambientales Aprendices:

Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, Fondo para la Biodiversidad del Caribe

Países beneficiarios:



Antigua y Barbuda



Bahamas



Barbados



Costa Rica



Cuba



Dominica



República Dominicana



El Salvador



Granada



Guyana



Haiti



Jamaica



Santa Lucía



San Cristóbal y Nieves



San Vicente y las Granadinas



Trinidad y Tobago



Resumen Ejecutivo

La experiencia de mentoría del Proyecto BRIDGE, *Estrategias Impulsadas por la Tecnología: Fortalecimiento de los Fondos Ambientales para el Compromiso del Sector Privado*, tuvo como objetivo empoderar a los fondos ambientales (FA) para avanzar en la transformación digital y fortalecer la participación del sector privado. Liderada por la Asociación Costa Rica por Siempre (ACRXS), y con el Fondo para la Biodiversidad del Caribe (CBF) y el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) como fondos ambientales aprendices, la iniciativa abordó la necesidad de modernizar las operaciones para enfrentar los desafíos operativos y de conservación. Entre mayo y diciembre de 2024, el programa combinó capacitación en línea con visitas presenciales de aprendizaje entre pares. El enfoque principal fue la gobernanza, la gestión de subvenciones, los flujos de trabajo financieros y la colaboración con donantes mediante herramientas CRM de bajo código. Esto permitió destacar soluciones rentables y adaptables a las necesidades de los FA, posicionándolos como socios ágiles y confiables para los actores del sector privado.



Hallazgos Clave:

- Los FA enfrentan obstáculos únicos en la transformación digital, incluida la aplicabilidad limitada de las herramientas CRM convencionales a los flujos de trabajo de financiación de la conservación.
- El diseño centrado en el ser humano es esencial para alinear las herramientas digitales con los flujos de trabajo operativos.
- La creación de capacidades y el fomento de la aceptación organizacional son fundamentales para superar la resistencia y asegurar la adopción a largo plazo.
- La colaboración regional amplía las oportunidades de intercambio de conocimientos y fortalece las redes de conservación.





Resultados y Lecciones:

La mentoría resultó en hojas de ruta accionables o conocimientos de implementación para FIAES y CBF, mejorando su capacidad para involucrar a donantes del sector privado e implementar sistemas digitales escalables.

Las lecciones aprendidas incluyen:

- El mapeo de procesos asegura que las herramientas mejoren, en lugar de complicar los flujos de trabajo.
- La personalización de plataformas de bajo código permite a los FA abordar sus necesidades operativas únicas.
- Los módulos de recaudación de fondos sirven como una herramienta estratégica para identificar e involucrar a socios del sector privado, tanto a nivel local como internacional, con el potencial de colaborar en proyectos de conservación de la biodiversidad.
- El aprendizaje entre pares fomenta la colaboración regional y la innovación compartida.



Hacia adelante:

Para sostener la transformación digital, los FA deben continuar adaptando las herramientas digitales a sus necesidades específicas, invertir en el desarrollo continuo de capacidades y priorizar la participación de las partes interesadas. Al aprovechar soluciones personalizadas y fomentar una cultura de innovación, los FA pueden mejorar su impacto en la conservación y fortalecer las asociaciones con el sector privado. Esta mentoría sirve como un modelo replicable para la transformación digital, ofreciendo un enfoque estratégico para modernizar las operaciones y avanzar en la financiación de la conservación.

Antecedentes - Contexto

02

Los FA buscan cada vez más asociaciones con el sector privado para abordar los crecientes desafíos de la financiación de la conservación. Las fuentes de financiamiento tradicionales por sí solas ya no pueden sostener las necesidades financieras de los esfuerzos de conservación efectivos y sostenibles. Colaborar con entidades privadas permite a los FA diversificar sus fuentes de recursos, aprovechar enfoques innovadores y utilizar experiencia especializada, ampliando el impacto y el alcance de sus iniciativas. Para prosperar en estas asociaciones, los FA deben establecerse como organizaciones confiables y digitalmente competentes, capaces de gestionar las complejidades de las colaboraciones conjuntas. Lograr esto requiere marcos organizacionales sólidos, sistemas de datos digitales precisos y procesos ágiles que generen confianza y credibilidad con donantes del sector privado.

Sin embargo, la transformación digital a menudo se considera costosa y lenta. La experiencia de mentoría abordó esto, promoviendo sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM por sus siglas en inglés) de bajo código como soluciones escalables y rentables, adaptadas para alinearse con los flujos de trabajo de los FA y el conocimiento adaptado a sus complejidades específicas. Estas plataformas agilizan la gestión de datos, mejoran la participación de las partes interesadas y fortalecen las relaciones con donantes, lo que las hace indispensables para modernizar las operaciones y fomentar asociaciones sostenibles.

La mentoría combinó el aprendizaje teórico con aplicaciones prácticas para unir la innovación digital y las realidades operativas. Equipó a los FA con herramientas y estrategias necesarias para la transformación digital, centrándose en la participación del sector privado y la movilización de recursos. Al enfatizar la flexibilidad, la escalabilidad y la colaboración estratégica, el programa permitió a las personas participantes construir asociaciones sostenibles y asegurar los recursos necesarios para impulsar iniciativas de conservación impactantes, asegurando su relevancia y contribución continua al desarrollo sostenible en un mundo interconectado.



Objetivos del Proyecto

La experiencia de mentoría tuvo como objetivo el aprendizaje cruzado y equipar a los FA aprendices con las herramientas, habilidades y estrategias para implementar flujos de trabajo digitales adaptados a sus necesidades operativas, al tiempo que mejoraba su capacidad para involucrar a donantes del sector privado. Se centró en la creación de marcos escalables y asequibles que pudieran replicarse en otros FA para asegurar un impacto a largo plazo.

01

Transformación Digital de la Oficina Administrativa: Trazar una hoja de ruta para la transición de los procesos centrales (concesión de subvenciones, presupuestos, gestión de proyectos y manejo de documentos) a plataformas digitales, respaldadas por paneles de control optimizados para la toma de decisiones basada en datos.

Objetivos específicos

02

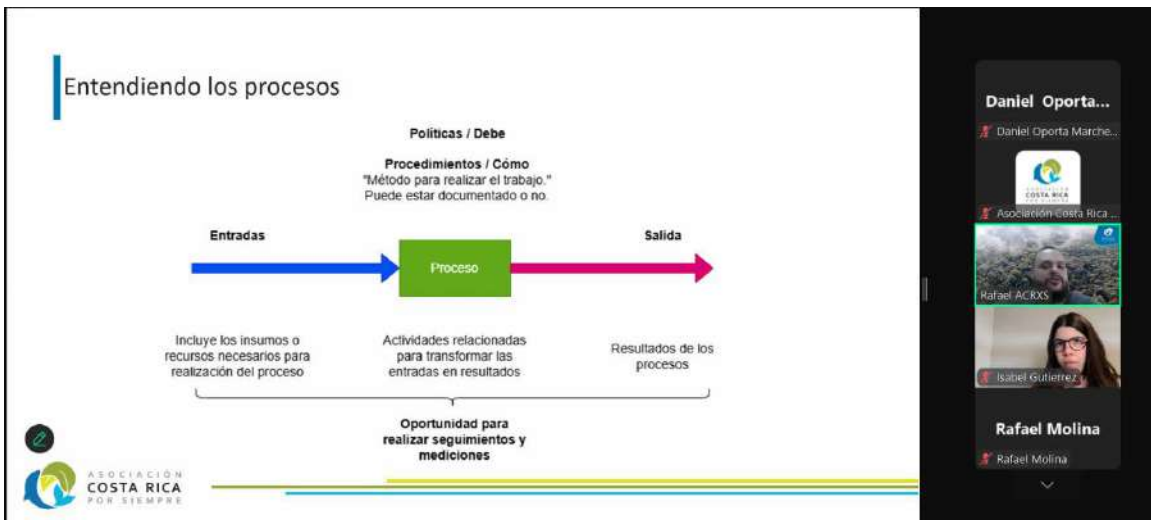
Experiencia en Gestión Digital:

Basándose en las lecciones y experiencias de ACRXS, proporcionar a los FA aprendices las habilidades organizativas y de toma de decisiones necesarias para una implementación efectiva de herramientas digitales.

03

Fortalecimiento de la Participación

de Donantes: Destacar módulos prácticos de recaudación de fondos para mejorar el seguimiento de datos, generar información y fomentar asociaciones más sólidas con el sector privado.



Proceso 04 y Enfoque

La experiencia de mentoría combinó sesiones en línea y capacitación presencial inmersiva para apoyar la transformación digital de los FA. Entre mayo y diciembre de 2024, FIAES y CBF participaron en catorce sesiones en línea facilitadas por ACRXS, que cubrieron gobernanza, concesión de subvenciones, flujos de trabajo financieros, herramientas CRM para la participación de donantes y gestión operativa, y un webinar con personas expertas como sesión cerrada para miembros de RedLAC y CAFÉ. Para asegurar una participación inclusiva y discusiones fluidas, todas las sesiones que lo requirieron contaron con traducción simultánea inglés-español. Estas sesiones proporcionaron una sólida base teórica e introdujeron herramientas adaptadas a las necesidades únicas de cada organización.

En septiembre, la mentoría se trasladó a El Salvador para una visita de aprendizaje entre pares de 4 días que involucró a los equipos de ACRXS y FIAES. Esta fase se centró en las prioridades de FIAES, incluidos análisis comparativos de sistemas digitales, estrategias de recaudación de fondos y marcos de gobernanza, con el fin de adquirir experiencia práctica utilizando la plataforma “Pulpo” de ACRXS. De manera similar, una visita presencial de 4 días a Costa Rica en noviembre reunió a los equipos de ACRXS y CBF para abordar las necesidades de CBF, enfatizando la gestión de activos, la sostenibilidad financiera, la gestión presupuestaria y la concesión de subvenciones utilizando herramientas basadas en Zoho. Estas sesiones personalizadas permitieron a cada organización explorar soluciones prácticas alineadas con sus realidades operativas.

Para acomodar los distintos intereses de FIAES y CBF, la mentoría pasó de desarrollar proyectos piloto a fomentar el aprendizaje profundo en áreas clave. FIAES se centró en la recaudación de fondos y la gestión presupuestaria, explorando herramientas CRM para mejorar la participación con empresas privadas involucradas en el programa de compensación ambiental de El Salvador. Mientras tanto, CBF se concentró en la sostenibilidad financiera y la concesión de subvenciones, desarrollando estrategias para aprovechar su próxima inscripción como organización 501(c)(3)¹ en los EE. UU. La mentoría empoderó a ambas organizaciones para alinear las herramientas digitales con sus objetivos estratégicos y desarrollar soluciones impactantes y sostenibles mediante la integración de aplicaciones prácticas, discusiones colaborativas y comunicación fluida.



WEBINAR

ENVIRONMENTAL FUNDS OF THE FUTURE: Challenges and Opportunities of Digital Transformation

Date: October 16
Time: 8:00 a.m. CR / 9:00 a.m. Kingston / 5:00 p.m. Nairobi
Platform: Zoom
Language: Spanish with simultaneous translation into English and French



Andrea Sécola, ACRXS
(Moderator)



Francisco Sandoval, Zoho
(Panelist)



Kevin Merlos, Novazys
(Panelist)



Rafael Molina, ACRXS
(Panelist)

¹. Una organización 501(c)(3) es una corporación, fideicomiso, asociación no incorporada u otro tipo de organización de los Estados Unidos exenta del impuesto federal sobre la renta.

Resultados

05

Esta mentoría es un modelo replicable para los FA que buscan avanzar en la transformación digital y fortalecer la participación del sector privado. Al emplear un enfoque estructurado y personalizado, la experiencia abordó brechas críticas, al mismo tiempo que brindó información y estrategias valiosas que otras organizaciones pueden adoptar para modernizar sus operaciones y mejorar su impacto:



Adopción de Modelos de Herramientas Digitales Centrados en el Ser

Los FA que buscan implementar herramientas digitales deben priorizar el diseño centrado en el ser humano, la planificación basada en procesos y la ejecución paralela sobre los modelos tradicionales de cascada. Este enfoque iterativo permite a las organizaciones alinear la tecnología con sus necesidades únicas, mejorando la flexibilidad y la capacidad de respuesta, al tiempo que reduce la resistencia al cambio. Al involucrar al personal y centrarse en la adaptabilidad, las organizaciones pueden asegurar una integración más fluida de las soluciones digitales.



Adaptación de Herramientas de Bajo Código a las Necesidades Organizacionales

Las plataformas de bajo código, como Zoho y Power BI, brindan a los FA una solución adaptable y rentable para modernizar sus operaciones. A diferencia de los sistemas tradicionales que requieren una importante experiencia técnica e inversión financiera, las herramientas de bajo código permiten a las organizaciones diseñar flujos de trabajo adaptados a sus necesidades únicas. Esta flexibilidad es particularmente valiosa para los FA que gestionan procesos complejos como dotaciones, canjes de deuda por naturaleza y proyectos de conservación a largo plazo, tareas que normalmente no son compatibles con el software estándar. Las plataformas de bajo código agilizan las operaciones al automatizar tareas, simplificar la gestión de datos y mejorar la eficiencia, al tiempo que siguen siendo accesibles para personas usuarias no técnicas. Al aprovechar estas herramientas, los FA pueden asegurar que la tecnología esté alineada con sus objetivos estratégicos, posicionándola como un motor de innovación en lugar de una limitación. Este enfoque permite una transformación escalable y sostenible, equipando a los FA para satisfacer eficazmente las demandas cambiantes de la financiación de la conservación.



Gestión de la Curva de Aprendizaje

La transformación digital requiere una estrategia bien planificada para guiar al personal a través de la curva de aprendizaje asociada con las nuevas herramientas. Basándose en lecciones de diversas culturas organizacionales, los FA pueden implementar capacitación dirigida, aumentar la conciencia y fomentar la aceptación entre el personal. Esto asegura que los nuevos sistemas se adopten eficazmente y se conviertan en parte integral de los flujos de trabajo organizacionales. Destacar las implementaciones exitosas y abordar los desafíos de manera transparente ayuda a generar confianza entre los miembros del equipo. Un ejemplo es la idea replicada por ACRXS con base en la de Fondo Acción Colombia de nombrar su plataforma Zoho "Pulpo", fomentando un sentido de pertenencia y orgullo entre su equipo.



Fortalecimiento de las Estrategias de Recaudación de Fondos y Colaboración

Los módulos de recaudación de fondos desempeñan un papel fundamental en la identificación y el mapeo de oportunidades con las partes interesadas del sector privado que ya tienen interés en la financiación de la conservación. Estas herramientas permiten a las organizaciones identificar socios potenciales, alinear sus objetivos de conservación con los intereses de las partes interesadas y construir vías para una colaboración significativa. Los módulos de recaudación de fondos agilizan los esfuerzos al centrarse en las partes interesadas ya inclinadas a invertir en conservación, maximizando la probabilidad de formar asociaciones impactantes. Este enfoque mejora la eficiencia del compromiso y fortalece la base para contribuciones sostenibles a largo plazo a proyectos de conservación de la biodiversidad.



Expansión del Compromiso Regional

Esta mentoría destacó la importancia de extender la colaboración a los socios regionales. Nuevos actores, como el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y el Fondo de Belice para un Futuro Sostenible (Belize Fund for a Sustainable Future), obtuvieron herramientas y estrategias valiosas a través de webinars y recursos compartidos. Esto amplió el alcance del programa y demostró el potencial de una cooperación regional más amplia para avanzar en la transformación digital y la financiación de la conservación. Al adoptar estos principios y prácticas, los FA pueden implementar eficazmente iniciativas de transformación digital adaptadas a sus necesidades, mejorar la participación del sector privado y fomentar la colaboración en todo el sector. Este modelo de mentoría proporciona una hoja de ruta para lograr un cambio significativo y sostenible.

Grabando... Inicio sesión Vista

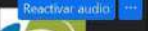
Estructura integral del ecosistema financiero

- La estructura integral del ecosistema financiero está diseñada para dotarlo de la capacidad de cumplir sus objetivos, trabajando integralmente para cumplir los tres enfoques principales.
- No está diseñada para ser considerada por el usuario general, este sólo debe conocer e interactuar con los tres componentes principales (Presupuestario, servicio y contable)



Interprete loav

Interprete loav

Costa Rica por Siempre



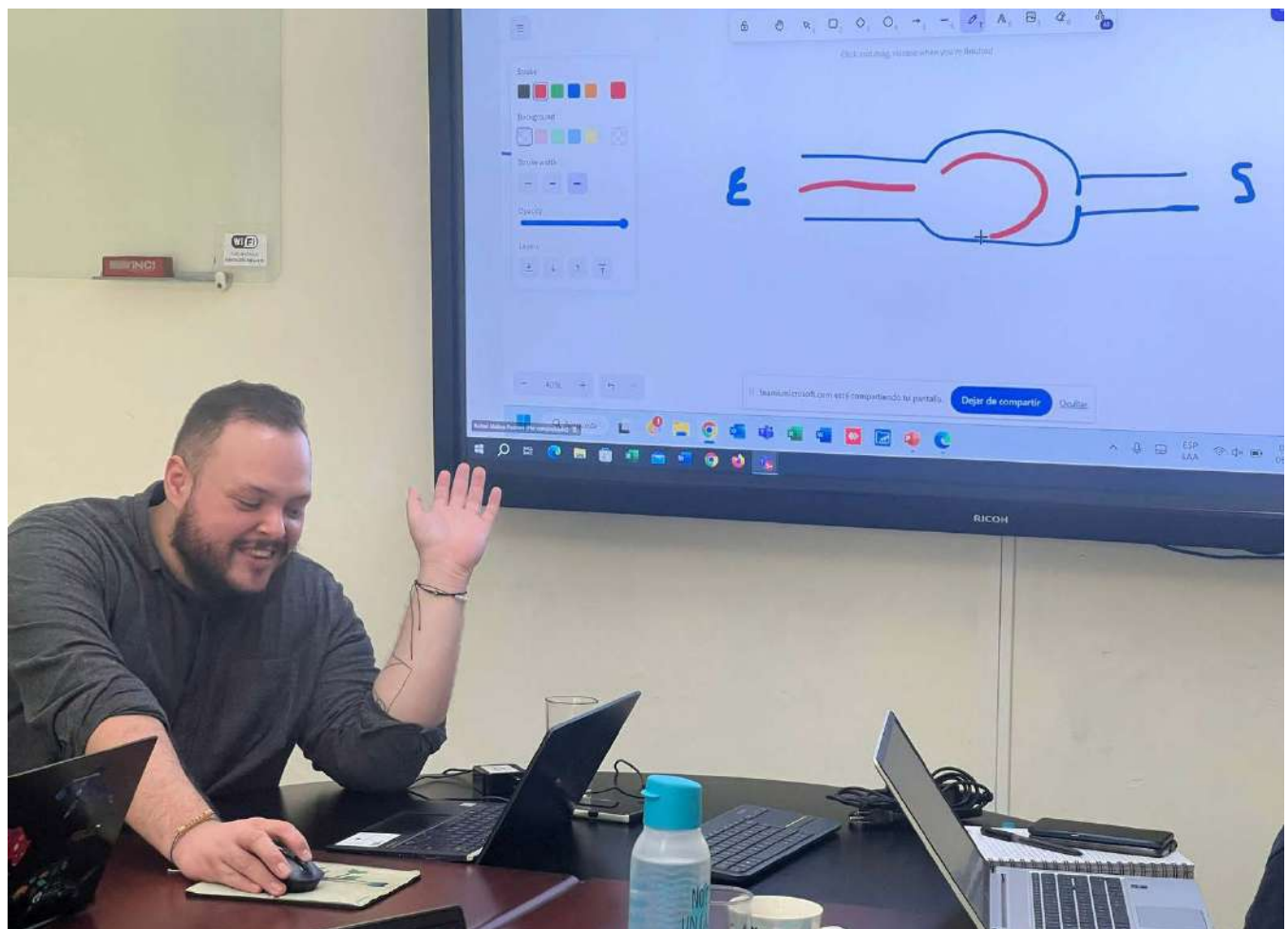
Daniel Oporta Marchena

Fátima Fuentes



Fátima Fuentes

Finalizar



Beneficios observados

El programa de mentoría demostró ventajas significativas para los FA al fomentar estrategias de digitalización unificadas y utilizar software de bajo código para desarrollar sistemas adaptados a sus necesidades únicas. Las organizaciones participantes, incluidas FIAES y CBF, desarrollaron enfoques a la medida para aprovechar las herramientas digitales, al tiempo que personalizaban estas soluciones para abordar desafíos operativos específicos, como la gestión de subvenciones, la supervisión de dotaciones y los programas de compensación ambiental, como un medio de organización interna para trabajar de manera más inteligente con los socios del sector privado. Las plataformas de bajo código resultaron particularmente valiosas, ofreciendo opciones rentables, escalables y altamente adaptables que se alinean con los flujos de trabajo de cada fondo, asegurando operaciones eficientes y sostenibles.

La experiencia también destacó el papel de las herramientas digitales para mejorar la participación del sector privado. Al integrar las capacidades de gestión de relaciones con donantes, los FA mejoraron su capacidad para identificar y colaborar con las partes interesadas alineadas con los objetivos de conservación. Este enfoque agilizó los esfuerzos para establecer asociaciones significativas, demostrando cómo la digitalización puede apoyar la movilización de recursos a largo plazo y las iniciativas de conservación de la biodiversidad. Además, la mentoría fomentó la colaboración regional, extendiendo su impacto más allá de las personas participantes inmediatas, y posicionándola como un modelo replicable para otros FA que buscan la transformación digital.



Desafíos

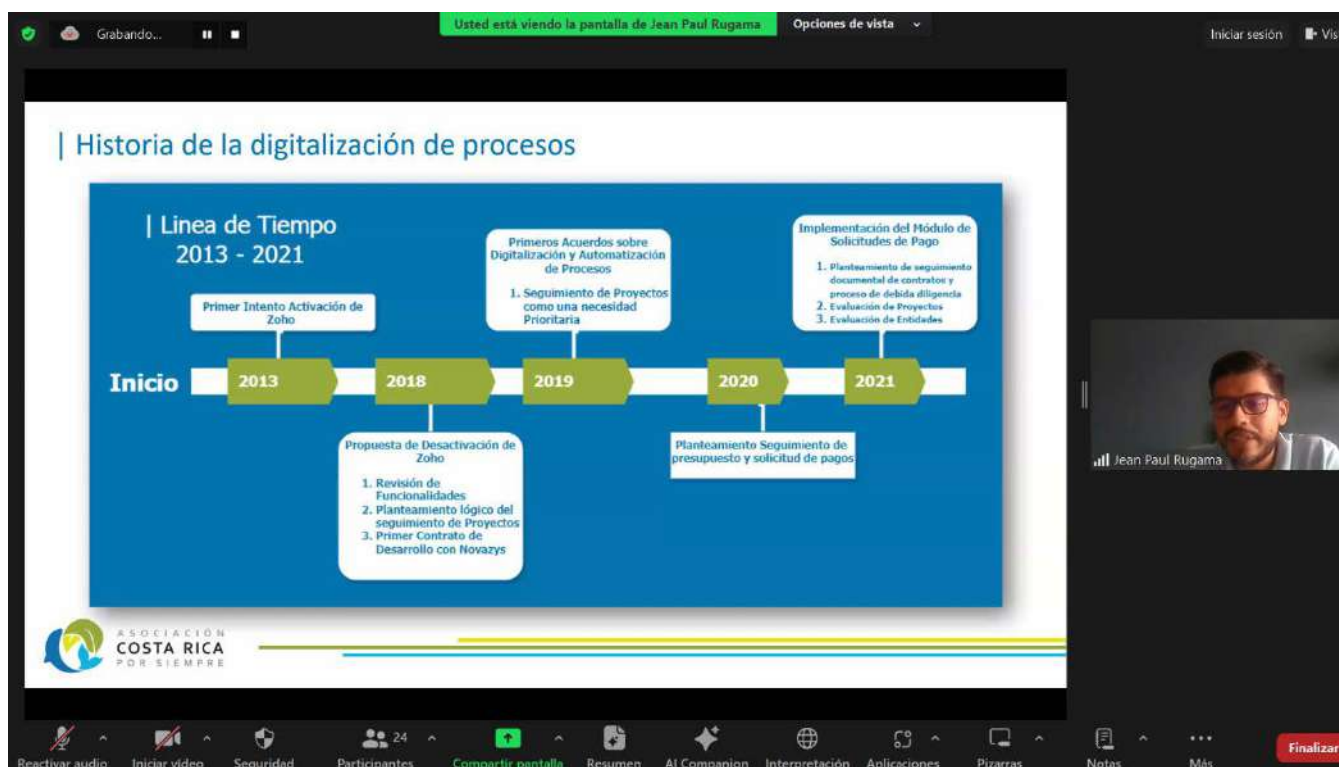
07

La experiencia de mentoría enfrentó pocos desafíos significativos debido a una excelente comunicación y expectativas establecidas para su implementación, pero ciertos aspectos requieren atención y adaptación inmediatas para asegurar el éxito futuro. Un desafío clave fue la gestión de la diversidad de necesidades y prioridades organizacionales entre FIAES y CBF. Mientras que FIAES se centró en la recaudación de fondos y la gestión presupuestaria, CBF se concentró en la sostenibilidad financiera y la concesión de subvenciones. Esto requirió una estructura de mentoría flexible, incluidas sesiones personalizadas en dos visitas in situ diferentes para abordar los objetivos únicos de cada organización. Además, lograr resultados tangibles dentro del corto plazo del proyecto planteó un desafío, ya que los procesos exitosos de transformación digital suelen tardar de 1 a 3 años.

La programación fue otro desafío logístico, ya que los eventos internacionales como el XXVI Congreso de RedLAC y la COP16 sobre Biodiversidad, combinados con los compromisos previos de quienes participaron, llevaron a una extensión de las sesiones en línea- inicialmente programadas para concluir en septiembre- hasta diciembre. Aunque el programa de mentoría cumplió con todas las sesiones planificadas e incluso realizó algunas adicionales, ninguna de las organizaciones utilizó las horas asignadas para la mentoría individual para explorar temas con mayor profundidad, lo que resalta una oportunidad perdida para la orientación personalizada.

Desafíos de la Transformación Digital

Un desafío clave para la transformación digital fue la desalineación de las herramientas disponibles con las necesidades únicas de los FA. La mayoría de las plataformas CRM del sector privado están diseñadas para el seguimiento de ventas y el desarrollo comercial, lo que no se alinea con las tareas específicas de los FA, como la gestión de subvenciones, la compensación ambiental o los proyectos de conservación a largo plazo. De manera similar, el software de gestión para organizaciones sin fines de lucro a menudo se dirige a organizaciones que



gestionan subvenciones a corto plazo o donaciones recurrentes más pequeñas, dejando a los FA con pocas opciones que satisfagan sus complejidades operativas. Estos desafíos se exacerbaron aún más por la falta de ejemplos establecidos de FA que implementaran herramientas digitales con éxito, dejando a los fondos aprendices con marcos o estudios de caso limitados para guiar sus decisiones. En consecuencia, esta mentoría sirvió como una experiencia de aprendizaje cruzado para los tres FA en la búsqueda de avanzar en sus estrategias de digitalización.

Más allá de la falta de herramientas adecuadas, los FA enfrentan importantes curvas de aprendizaje y necesidades de desarrollo de capacidades para implementar sistemas digitales de manera efectiva. Por ejemplo, ACRXS había contratado previamente a un socio externo para proporcionar experiencia técnica para la digitalización. Si bien el socio aportó información valiosa, su comprensión limitada de la estructura y cultura organizacional de ACRXS hizo necesaria la designación de una persona que se desempeñara como Analista de Operaciones a nivel interno. Este rol fue fundamental para cerrar la brecha entre el diseño del sistema técnico y las necesidades específicas de los equipos de ACRXS, asegurando que los procesos se digitalizaran de manera efectiva. Sin embargo, la resistencia al cambio entre el personal también planteó un desafío, lo que requirió esfuerzos específicos para generar aceptación y fomentar una cultura de adaptación. Estas experiencias subrayan la importancia de seleccionar las herramientas adecuadas e invertir en capacidades internas y gestión del cambio para asegurar que la transformación digital sea exitosa y sostenible.

Desafíos pendientes

A pesar de los avances logrados durante la mentoría, persisten varios desafíos para FIAES, CBF y otros FA que emprenden la transformación digital. Un problema crítico es la adaptación continua de las herramientas digitales para alinearse con los modelos operativos únicos de los FA. La falta de soluciones “listas para usar” adaptadas al financiamiento de la conservación requiere un esfuerzo continuo para personalizar las plataformas existentes o desarrollar herramientas completamente nuevas. Además, la incorporación exitosa de estos sistemas en los flujos de trabajo diarios requerirá un compromiso sostenido, ya que la transformación digital es un proceso a largo plazo que a menudo abarca varios años.

Otro desafío es la necesidad continua de desarrollo de capacidades entre el personal. Si bien la mentoría inició discusiones clave e introdujo conceptos fundamentales, asegurar la adopción generalizada de herramientas digitales requerirá capacitación y apoyo continuos. La resistencia al cambio, un problema común en la transformación organizacional, sigue siendo un desafío importante. Crear una cultura de apertura a la innovación y las herramientas digitales es esencial para mantener el impulso. Finalmente, a medida que las organizaciones expanden sus colaboraciones con socios del sector privado, la necesidad de sistemas robustos de gestión de datos y una presentación de informes transparente será cada vez más crítica para fomentar la confianza y visibilizar el impacto.

Lecciones Aprendidas

La mentoría proporcionó conocimientos invaluable sobre las complejidades de la transformación digital para los FA, ofreciendo lecciones clave para las organizaciones que buscan iniciativas similares.

El Mapeo de Procesos es Fundamental

Un punto de partida crítico para la transformación digital es comprender y mapear eficazmente los procesos de una organización. Este paso asegura que las herramientas digitales estén alineadas con los flujos de trabajo y las prioridades operativas de la organización en lugar de imponer una complejidad innecesaria. El mapeo de procesos permite a los FA identificar ineficiencias, priorizar áreas clave para la mejora y crear una hoja de ruta clara para la implementación. Al centrarse en este paso fundamental, las organizaciones pueden asegurar que los sistemas digitales mejoren, en lugar de interrumpir, sus operaciones establecidas.

Compromiso Estratégico con el Sector Privado

El compromiso con el sector privado requiere una estrategia clara y la capacidad de demostrar la confiabilidad y transparencia organizacional. Los FA deben utilizar herramientas digitales para mostrar su eficiencia operativa, proporcionar informes de datos sólidos y resaltar el impacto de sus iniciativas de conservación. Los sistemas CRM son vitales para mapear y gestionar las relaciones con donantes, ayudando a las organizaciones a identificar e involucrar eficazmente a posibles socios del sector privado. Además, enfatizar enfoques personalizados, como comprender los objetivos ambientales o los programas de compensación de una empresa, genera confianza y fomenta colaboraciones a largo plazo que pueden impulsar proyectos de conservación impactantes.



La Personalización es Esencial

Los FA operan bajo modelos únicos que difieren significativamente de los de las organizaciones sin fines de lucro tradicionales o las entidades del sector privado. Las herramientas “listas para usar” rara vez abordan sus necesidades específicas, lo que hace que la personalización o la adopción de plataformas flexibles, como los sistemas de bajo código, sea un factor crítico para el éxito. Estas herramientas permiten a las organizaciones adaptar flujos de trabajo, mejorar la eficiencia y adaptar sistemas para cumplir con los objetivos financieros y de conservación a largo plazo sin requerir amplios recursos técnicos.

El Desarrollo de Capacidades Impulsa el Éxito

Invertir en el desarrollo de capacidades es fundamental para cerrar la brecha entre las soluciones técnicas y las necesidades organizacionales. La designación de personal interno con experiencia en la estructura organizacional y las herramientas digitales asegura que una comprensión profunda de las realidades operativas guíe la implementación. Las y los “campeones” internos pueden facilitar la integración perfecta de las herramientas digitales en todos los departamentos, asegurando la alineación con los objetivos organizacionales y fomentando una mayor aceptación entre el personal.

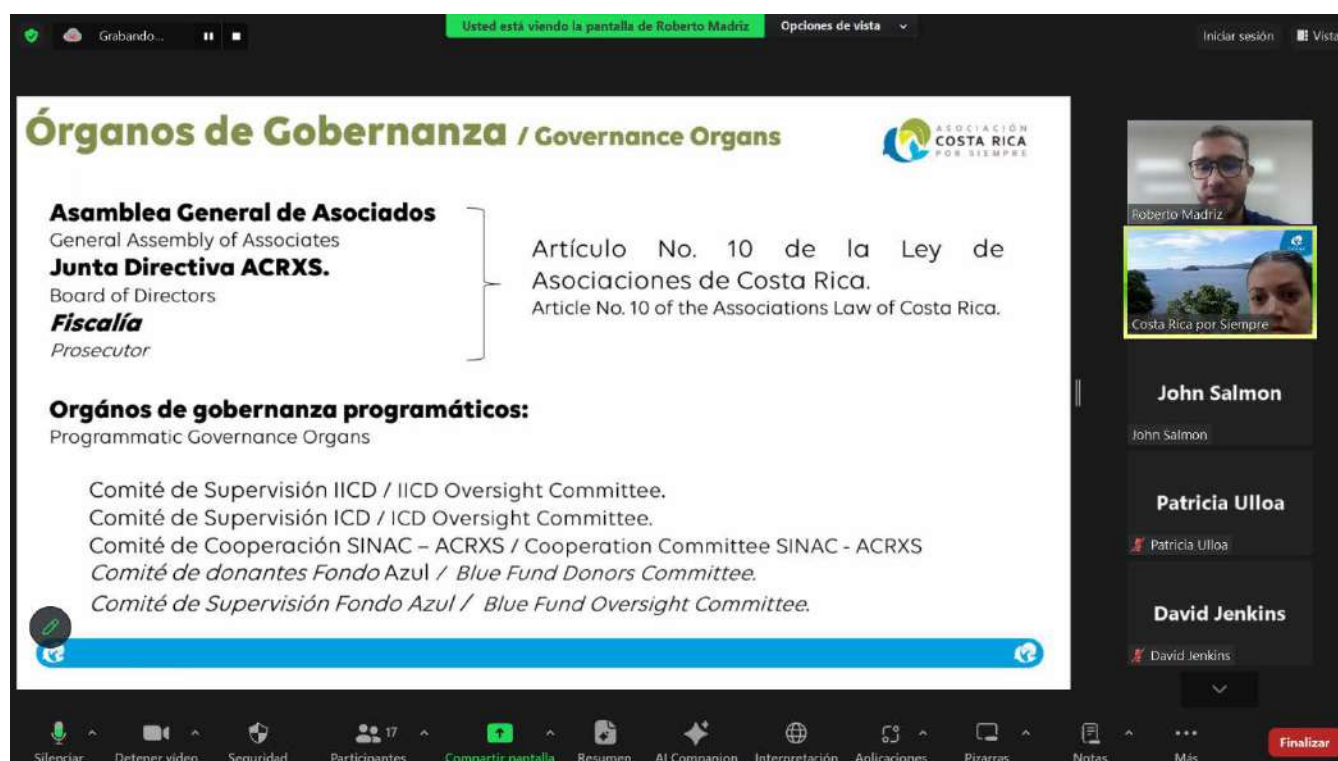
Fomento de la Aceptación Organizacional

Lograr un apoyo generalizado para la transformación digital requiere estrategias proactivas para involucrar al personal. La resistencia al cambio es un desafío común, pero involucrar a los miembros del equipo en decisiones clave, como nombrar plataformas digitales o dar forma a los flujos de trabajo, puede fomentar un sentido de pertenencia y orgullo. Este compromiso genera confianza y ayuda a facilitar la transición a nuevos sistemas, haciendo que la adopción digital sea más efectiva y sostenible.

La Colaboración Mejora los Resultados

El aprendizaje entre pares y la colaboración regional son invaluable para abordar desafíos compartidos y avanzar en el conocimiento colectivo. La mentoría demostró la importancia del intercambio de conocimientos a través de visitas de aprendizaje entre pares y la inclusión de otros FA, como el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y el Fondo de Belice para un Futuro Sostenible (Belize Fund for a Sustainable Future). Al compartir experiencias, las organizaciones pueden identificar mejores prácticas, adaptar estrategias probadas a sus contextos y construir redes de apoyo mutuo.

En resumen, la transformación digital para los FA requiere herramientas personalizadas, un compromiso con el desarrollo de capacidades, estrategias para la aceptación organizacional y el aprendizaje colaborativo. El mapeo de procesos y el compromiso con el sector privado son particularmente críticos, ya que aseguran que los sistemas digitales estén efectivamente alineados con los objetivos operativos y que los FA sigan siendo socios competitivos y atractivos en la financiación de la conservación. Estas lecciones proporcionan un marco replicable para otros FA, asegurando la adopción exitosa y sostenible de soluciones digitales para mejorar su impacto en la conservación.



The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main window displays a presentation slide titled "Órganos de Gobernanza / Governance Organs" with the ACRXS logo. The slide lists the following:

- Asamblea General de Asociados**
General Assembly of Associates
- Junta Directiva ACRXS.**
Board of Directors
- Fiscalía**
Prosecutor

A bracket groups these three items and points to the text: "Artículo No. 10 de la Ley de Asociaciones de Costa Rica. Article No. 10 of the Associations Law of Costa Rica."

Below this, the slide lists "Órganos de gobernanza programáticos: Programmatic Governance Organs":

- Comité de Supervisión IICD / IICD Oversight Committee.
- Comité de Supervisión ICD / ICD Oversight Committee.
- Comité de Cooperación SINAC – ACRXS / Cooperation Committee SINAC - ACRXS
- Comité de donantes Fondo Azul / Blue Fund Donors Committee.
- Comité de Supervisión Fondo Azul / Blue Fund Oversight Committee.

On the right side of the Zoom window, there is a vertical list of participants: Roberto Madriz, John Salmon, Patricia Ulloa, and David Jenkins. At the bottom of the Zoom window, there is a toolbar with icons for various functions: Silenciar, Detener video, Seguridad, Participantes, Compartir pantalla, Resumen, AI Companion, Interpretación, Aplicaciones, Pizarras, Notas, Más, and a red button labeled Finalizar.



Anexos

1. Panel de e-learning con grabaciones de sesiones online

2. Tabla resumen de sesiones

Nombre de la sesión	Tipo	Duración (horas)
Sesiones de Visión General del FA	En línea	3
Reunión Inicial de Visión General de los Procesos de Digitalización	En línea	2
Sesiones de Soporte Técnico	En línea	4
Sesiones de Soporte Financiero	En línea	4
Sesión de Manejo de Documentos	En línea	2
Sesión de Estrategias de Recaudación de Fondos	En línea	4
Aprendizaje de Procesos	En línea	4
Exploración de Aplicaciones	En línea	4
Seminario Web de Charlas de Expertos	En línea	1
Sesión de Recursos Humanos	En línea	2
Visita en Sitio entre ACRXS y FIAES	En sitio	32
Visita en Sitio entre CBF y ACRXS	En sitio	32

BRIDGE



Proyecto ejecutado por:



COSTA RICA
POR SIEMPRE





Mentorship Experience:

Tech-Driven Strategies: Strengthening Conservation Trust Funds for Private Sector Engagement





Mentorship Experience:

Tech-Driven Strategies: Strengthening Conservation Trust Funds for Private Sector Engagement

Mentor Conservation Trust Fund:

Forever Costa Rica Association (FCR)

Mentee Conservation Trust Funds:

El Salvador Environment Investment Fund (FIAES), Caribbean Biodiversity Fund (CBF)

Beneficiary countries:



Antigua and Barbuda



Bahamas



Barbados



Costa Rica



Cuba



Dominica



Dominican Republic



El Salvador



Grenada



Guyana



Haiti



Jamaica



Saint Lucia



St. Kitts and Nevis



St Vincent and the Grenadines



Trinidad and Tobago



Executive Summary

The BRIDGE Project's mentorship experience, "Tech-Driven Strategies: Strengthening Conservation Trust Funds for Private Sector Engagement," aimed to empower Conservation Trust Funds (CTFs) to advance digital transformation and strengthen private-sector engagement. Led by the Forever Costa Rica Association (FCR) with mentees from the Caribbean Biodiversity Fund (CBF) and El Salvador Environment Investment Fund (FIAES), the initiative addressed the need for modernized operations to tackle conservation and operational challenges. From May to December 2024, the program combined online training with on-site peer-learning visits, focusing on governance, grantmaking, financial workflows, and donor engagement through low-code CRM tools, highlighting cost-effective, adaptable solutions for CTF needs to position themselves as agile and reliable partners for private sector stakeholders.



Key findings:

- CTFs face unique obstacles in digital transformation, including the limited applicability of mainstream CRM tools to conservation finance workflows.
- Human-centered design is essential for aligning digital tools with operational workflows.
- Capacity building and fostering organizational buy-in are critical to overcoming resistance and ensuring long-term adoption.
- Regional collaboration expands knowledge-sharing opportunities and strengthens conservation networks.





Results and Lessons:

The mentorship resulted in actionable roadmaps or implementation insights for FIAES and CBF, enhancing their ability to engage private-sector donors and implement scalable digital systems.

Lessons learned include:

- Process mapping ensures tools enhance rather than complicate workflows.
- Customization of low-code platforms enables CTFs to address their unique operational needs.
- Fundraising modules serve as a strategic tool for identifying and engaging private sector partners, both locally and internationally, with the potential to collaborate on biodiversity conservation projects.
- Peer learning fosters regional collaboration and shared innovation.



Moving forward:

To sustain digital transformation, CTFs must continue adapting digital tools to their specific needs, invest in ongoing capacity building, and prioritize stakeholder engagement. By leveraging tailored solutions and fostering a culture of innovation, CTFs can enhance their conservation impact and strengthen partnerships with the private sector. This mentorship serves as a replicable model for digital transformation, offering a strategic approach to modernizing operations and advancing conservation finance.

Background-02

Context

Conservation Trust Funds (CTFs) are increasingly seeking partnerships with the private sector to address the growing challenges of conservation finance. Traditional funding sources alone can no longer sustain the financial needs of effective and sustainable conservation efforts. Collaborating with private entities enables CTFs to diversify their funding streams, tap into innovative approaches, and leverage specialized expertise, amplifying the impact and scope of their initiatives. To thrive in these partnerships, CTFs must establish themselves as dependable and digitally proficient organizations capable of managing the complexities of joint collaborations. Achieving this requires strong organizational frameworks, precise digital data systems, and agile processes that build trust and credibility with private sector donors.

Digital transformation, however, is often viewed as expensive and time-consuming. The mentorship experience addressed this by promoting low-code Customer Relationship Management (CRM) systems as scalable, cost-effective solutions tailored to align with CTF workflows and the knowledge tailored to the specific complexities of CTFs. These platforms streamline data management, enhance stakeholder engagement, and improve donor relationships, making them indispensable for modernizing operations and fostering sustainable partnerships.

The mentorship combined theoretical learning with practical applications to bridge digital innovation and operational realities. It equipped CTFs with the tools and strategies necessary for digital transformation while focusing on private-sector engagement and resource mobilization. By emphasizing flexibility, scalability, and strategic collaboration, the program enabled participants to build sustainable partnerships and secure the resources needed to drive impactful conservation initiatives, ensuring their continued relevance and contribution to sustainable development in an interconnected world.

Project Objectives

The mentorship program aimed to cross-learning and equip mentees with the tools, skills, and strategies to implement digital workflows tailored to their operational needs while enhancing their capacity to engage private-sector donors. It focused on creating scalable, affordable frameworks that could be replicated across other CTFs to ensure long-term impact.

01

Digital Back-Office Transformation: Track a roadmap for transitioning core processes - grant-making, budgeting, project management, and document handling - into digital platforms, supported by streamlined dashboards for data-driven decision-making.

Specific Objectives:

02

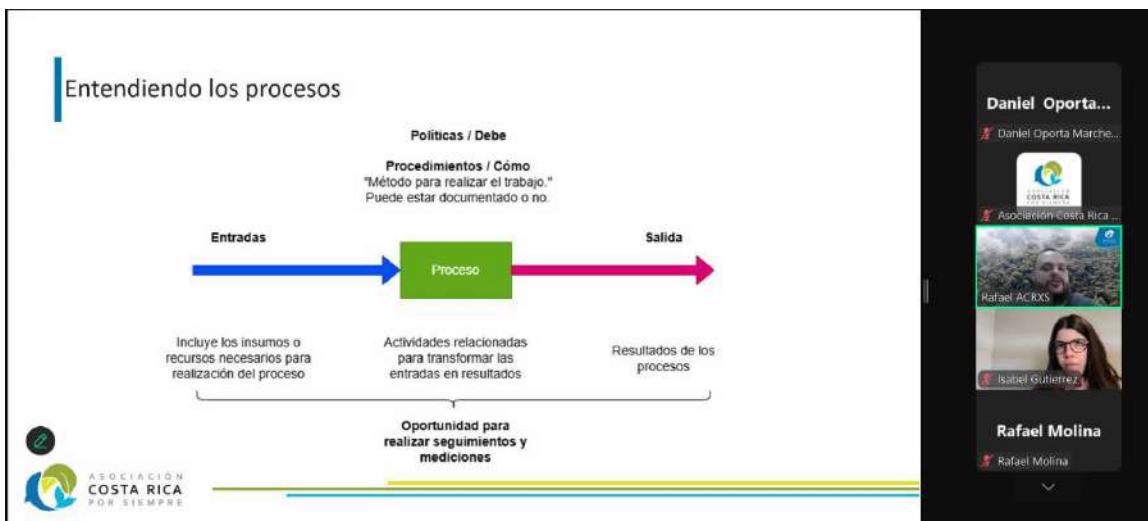
Strengthening Donor Engagement:

Highlight practical fundraising modules to improve data tracking, generate insights, and foster stronger private-sector partnerships.

03

Digital Management Expertise:

Drawing on FCR's lessons and experiences, providing mentees with the organizational and decision-making skills needed for effective digital tool implementation.



Process 04 and Approach

The mentorship experience combined online sessions and immersive on-site training to support the digital transformation of CTFs. Between May and December 2024, FIAES and CBF engaged in fourteen online sessions facilitated by FCR, covering governance, grantmaking, financial workflows, CRM tools for donor engagement, and operational management, and an expert talks webinar as a closed session for RedLAC and Café Members. To ensure inclusive participation and seamless discussions, all sessions requiring it featured simultaneous English-Spanish translation. These sessions provided a solid theoretical foundation and introduced tools tailored to each organization's unique needs.

In September, the mentorship moved to El Salvador for a 4-day visit peer-learning visit involving FCR and FIAES teams. This phase focused on FIAES's priorities, including comparative analyses of digital systems, fundraising strategies, and governance frameworks, with participants gaining hands-on experience using FCR's "Pulpo" platform. Similarly, a 4-day on-site visit to Costa Rica in November brought together FCR and CBF teams to address CBF's needs, emphasizing asset management, financial sustainability, budget management, and grantmaking using Zoho-based tools. These tailored sessions allowed each organization to explore practical solutions aligned with their operational realities.

To accommodate the distinct interests of FIAES and CBF, the mentorship shifted from developing pilot projects to fostering deep learning in key areas. FIAES focused on fundraising and budget management, exploring CRM tools to enhance engagement with private companies involved in El Salvador's environmental compensation program. Meanwhile, CBF concentrated on financial sustainability and grantmaking, developing strategies to leverage its upcoming U.S. 501(c)(3)¹ registration. The mentorship empowered both organizations to align digital tools with their strategic goals and develop impactful, sustainable solutions by integrating practical applications, collaborative discussions, and seamless communication.



WEBINAR

ENVIRONMENTAL FUNDS OF THE FUTURE: Challenges and Opportunities of Digital Transformation

Date: October 16
Time: 8:00 a.m. CR / 9:00 a.m. Kingston / 5:00 p.m. Nairobi
Platform: Zoom
Language: Spanish with simultaneous translation into English and French



Andrea Sécola, ACRXS
(Moderator)



Francisco Sandoval, Zoho
(Panelist)



Kevin Merlos, Novazys
(Panelist)



Rafael Molina, ACRXS
(Panelist)



1. A 501(c)(3) organization is a corporation, trust, unincorporated association, or other type of U.S. organization exempt from federal income tax.



Results

05

This mentorship is a replicable model for CTFs seeking to advance digital transformation and strengthen private-sector engagement. By employing a structured and tailored approach, the experience addressed critical gaps while delivering valuable insights and strategies that other organizations can adopt to modernize their operations and enhance their impact:



Adopting Human-Centered Digital Tool Models

CTFs aiming to implement digital tools should prioritize human-centered design, process-driven planning, and parallel execution over traditional waterfall models. This iterative approach allows organizations to align technology with their unique needs, improving flexibility and responsiveness while reducing resistance to change. By involving staff and focusing on adaptability, organizations can ensure smoother integration of digital solutions.



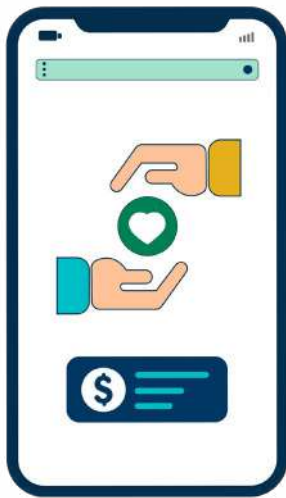
Tailoring Low-Code Tools to Organizational Needs

Low-code platforms, such as Zoho and Power BI, provide CTFs with an adaptable and cost-efficient solution for modernizing their operations. Unlike traditional systems requiring significant technical expertise and financial investment, low-code tools allow organizations to design workflows tailored to their unique needs. This flexibility is particularly valuable for CTFs, which manage complex processes like endowments, debt-for-nature swaps, and long-term conservation projects tasks not typically supported by standard software. Low-code platforms streamline operations by automating tasks, simplifying data management, and enhancing efficiency while remaining accessible to non-technical users. By leveraging these tools, CTFs can ensure that technology aligns with their strategic objectives, positioning it as a driver of innovation rather than a limitation. This approach enables scalable and sustainable transformation, equipping CTFs to meet conservation finance's evolving demands effectively.



Managing the Learning Curve

Digital transformation requires a well-planned strategy for guiding staff through the learning curve associated with new tools. Drawing on lessons from diverse organizational cultures, CTFs can implement targeted training, raise awareness, and foster buy-in among staff. This ensures that new systems are adopted effectively and become integral to organizational workflows. Highlighting successful implementations and addressing challenges transparently helps build trust and confidence among team members. One example is the replicated idea from Fondo Acción Colombia in Forever Costa Rica, in which the organization voted to name its Zoho platform "Pulpo" (octopus in Spanish), fostering a sense of belonging and pride amongst its team.



Strengthening Fundraising and Collaboration Strategies

Fundraising modules play a pivotal role in identifying and mapping opportunities with private sector stakeholders who already have an interest in conservation finance. These tools enable organizations to pinpoint potential partners, align their conservation objectives with the stakeholders' interests, and build pathways for meaningful collaboration. Fundraising modules streamline efforts by focusing on stakeholders already inclined to invest in conservation, maximizing the likelihood of forming impactful partnerships. This approach enhances engagement efficiency and strengthens the foundation for sustainable, long-term contributions to biodiversity conservation projects.



Expanding Regional Engagement

The mentorship program highlighted the importance of extending collaboration to regional partners. New stakeholders, such as the Mexican Fund for Nature Conservation and the Belize Fund for a Sustainable Future, gained valuable tools and strategies through webinars and shared resources. This expanded the program's reach and demonstrated the potential for broader regional cooperation in advancing digital transformation and conservation finance.

By adopting these principles and practices, CTFs can effectively implement digital transformation initiatives tailored to their needs, enhance private-sector engagement, and foster collaboration across the sector. This mentorship model provides a roadmap for achieving meaningful and sustainable change.

Grabando... Inicio sesión Vista

Estructura integral del ecosistema financiero

- La estructura integral del ecosistema financiero está diseñada para dotarlo de la capacidad de cumplir sus objetivos, trabajando integralmente para cumplir los tres enfoques principales.
- No está diseñada para ser considerada por el usuario general, este sólo debe conocer e interactuar con los tres componentes principales (Presupuestario, servicio y contable)

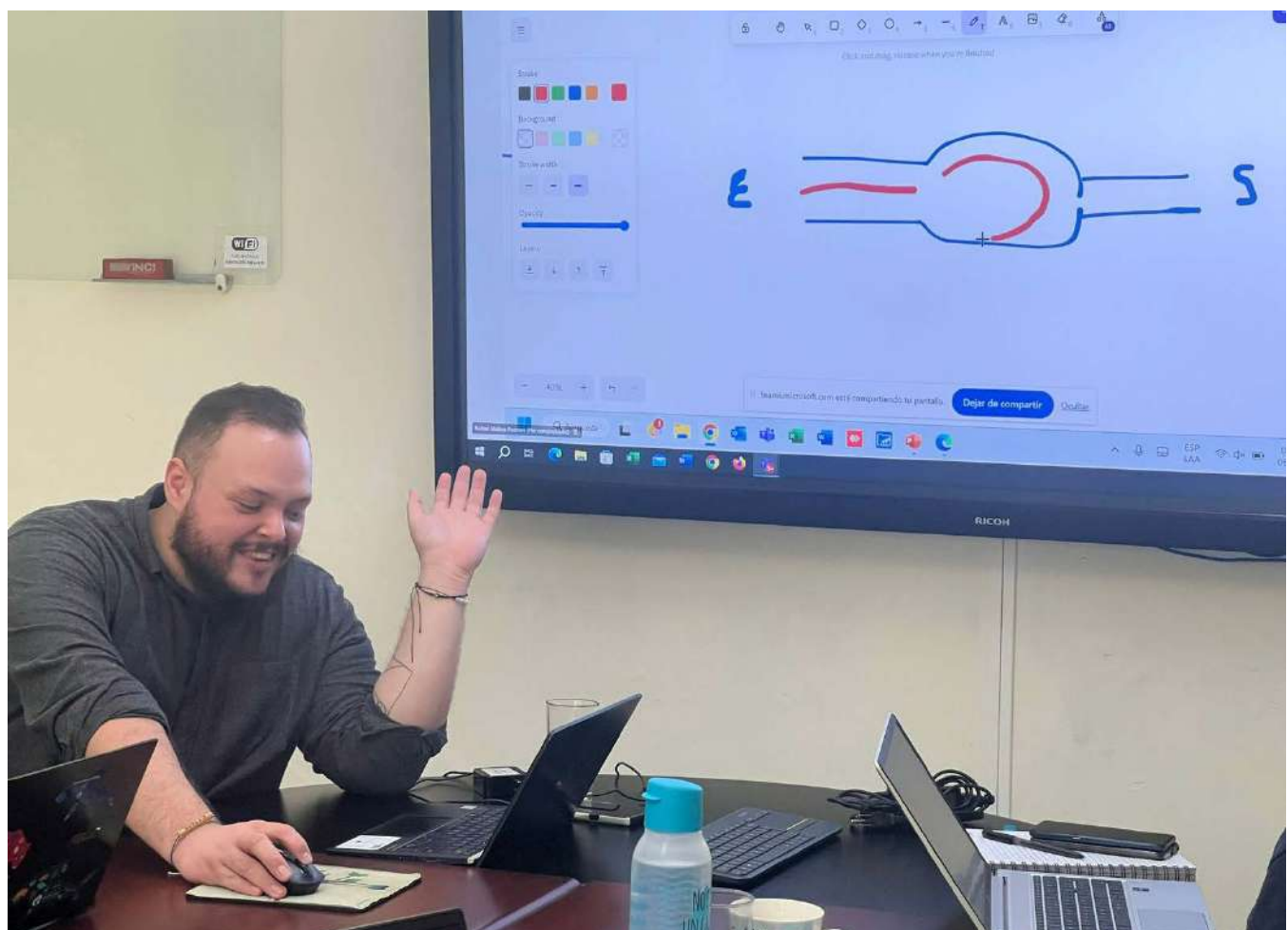


Interpreter loav
Interpreter loav
[Reactivar audio](#)

Costa Rica por Siempre

Daniel | Oporta Marchena
Fátima Fuentes
Fátima Fuentes

Finalizar



Benefits Observed

The mentorship program demonstrated significant advantages for CTFs by fostering unified digitalization strategies and using low-code software to develop systems tailored to their unique needs. Participating organizations, including FIAES and CBF, developed personalized approaches to leveraging digital tools while customizing these solutions to address specific operational challenges such as grant management, endowment oversight, and environmental compensation programs as a means of housekeeping to work smarter with private sector partners. Low-code platforms proved particularly valuable, offering cost-effective, scalable, and highly adaptable options that align with each fund's workflows, ensuring efficient and sustainable operations.

The experience also highlighted the role of digital tools in enhancing private-sector engagement. By integrating donor relationship management capabilities, CTFs improved their ability to identify and collaborate with stakeholders aligned with conservation goals. This approach streamlined efforts to establish meaningful partnerships, demonstrating how digitalization can support long-term resource mobilization and biodiversity conservation initiatives. Furthermore, the mentorship fostered regional collaboration, extending its impact beyond the immediate participants and positioning it as a replicable model for other CTFs seeking digital transformation.



Challenges

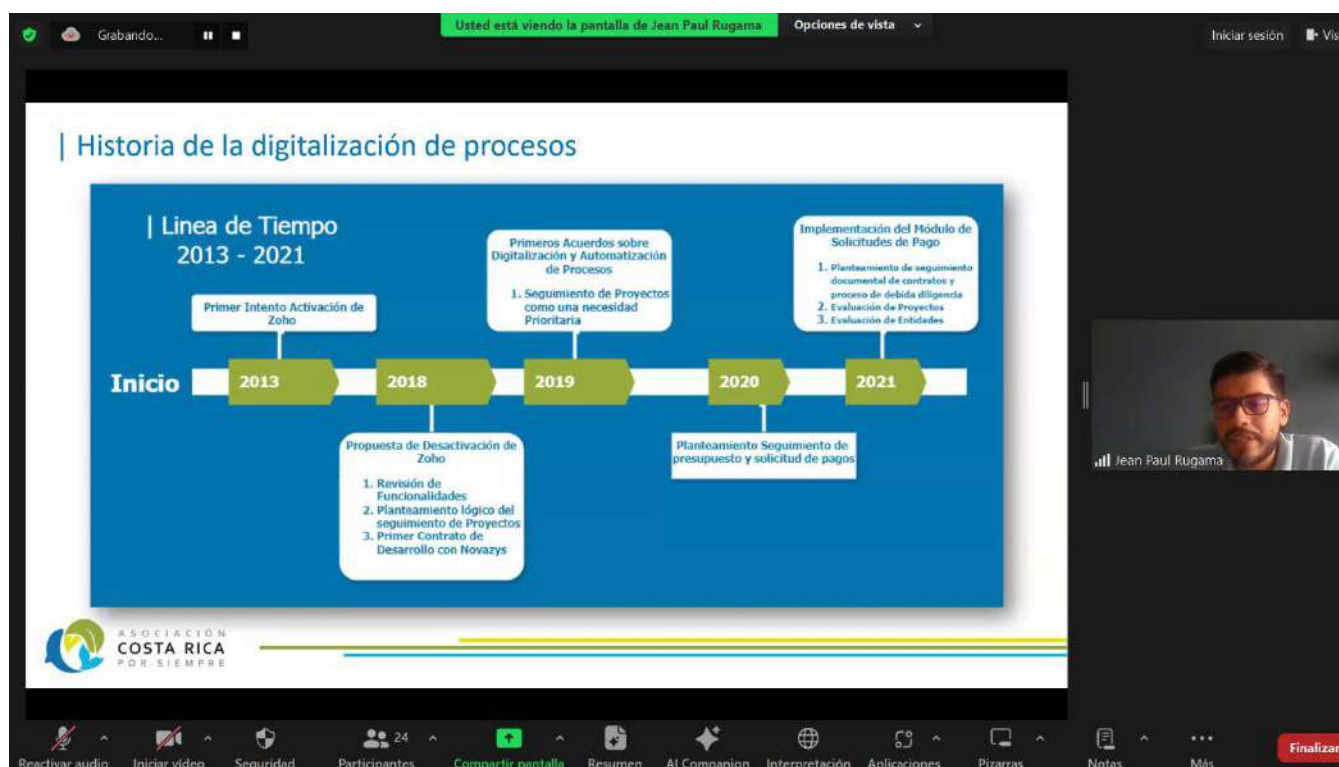
07

The mentorship experience faced few significant challenges due to excellent communication and set expectations for its implementation, but certain aspects require immediate attention and adaptation to ensure future success. One key challenge was managing the diversity in organizational needs and priorities between FIAES and CBF. While FIAES focused on fundraising and budget management, CBF concentrated on financial sustainability and grantmaking. This required a flexible mentorship structure, including tailored sessions in two different on-site visits to address each organization's unique objectives. Additionally, achieving tangible results within the project's short time limit posed a challenge, as successful digital transformation processes typically take 1–3 years.

Scheduling was another logistical challenge, as international events such as the XXVI RedLAC Congress and COP16 on Biodiversity, combined with participants' prior commitments, led to an extension of the online sessions, initially scheduled to conclude in September, to December. While the mentorship program fulfilled all planned sessions and even conducted additional ones, neither organization used the allocated hours for 1:1 mentorship to explore topics in greater depth, highlighting a missed opportunity for personalized guidance.

Digital Transformation Challenges

A key challenge for digital transformation was the misalignment of available tools with the unique needs of CTFs. Most private-sector CRM platforms are designed for sales tracking and business development, which do not align with CTF-specific tasks such as grant management, environmental compensation, or long-term conservation projects. Similarly, non-profit management software often targets organizations managing short-term grants or recurring smaller donations, leaving CTFs with few options that cater to their operational complexities. These



challenges were further exacerbated by the lack of established examples of CTFs successfully implementing digital tools, leaving mentees with limited frameworks or case studies to guide their decisions. Consequently, this mentorship served as a cross-learning experience for all three CTFs in the quest to make progress in their digitalization strategies.

Beyond the lack of suitable tools, CTFs face significant learning curves and capacity-building needs to implement digital systems effectively. For example, FCR had previously hired an external partner to provide technical expertise for digitalization. While the partner contributed valuable input, their limited understanding of FCR's organizational structure and culture necessitated the appointment of an internal Operations Analyst. This role was critical for bridging the gap between technical system design and the specific needs of FCR's teams, ensuring processes were effectively digitalized. However, resistance to change among staff also posed a challenge, requiring targeted efforts to build buy-in and foster a culture of adaptation. These experiences underscore the importance of selecting the right tools and investing in internal capacities and change management to ensure the digital transformation is successful and sustainable.

Remaining Challenges

Despite the progress made during the mentorship, several challenges remain for FIAES, CBF, and other CTFs undertaking digital transformation. One critical issue is the continued adaptation of digital tools to align with CTFs' unique operational models. The lack of off-the-shelf solutions tailored to conservation finance requires ongoing effort to customize existing platforms or develop entirely new tools. Additionally, successfully embedding these systems into daily workflows will require sustained commitment, as digital transformation is a long-term process often spans several years.

Another challenge is the ongoing need for capacity building among staff. While the mentorship initiated key discussions and introduced foundational concepts, ensuring widespread adoption of digital tools will require continued training and support. Resistance to change, a common issue in organizational transformation, remains an important challenge. Creating a culture of openness to innovation and digital tools is essential for maintaining momentum. Finally, as organizations expand their collaborations with private-sector partners, the need for robust data management systems and transparent reporting will become increasingly critical to fostering trust and demonstrating impact.

Lessons Learned

The mentorship provided invaluable insights into the complexities of digital transformation for CTFs, offering key lessons for organizations seeking similar initiatives.

Process Mapping is Fundamental

A critical starting point for digital transformation is understanding and effectively mapping an organization's processes. This step ensures that digital tools are aligned with the organization's workflows and operational priorities rather than imposing unnecessary complexity. Process mapping allows CTFs to identify inefficiencies, prioritize key areas for improvement, and create a clear roadmap for implementation. By focusing on this foundational step, organizations can ensure that digital systems enhance, rather than disrupt, their established operations.

Engaging the Private Sector Strategically

Engaging with the private sector requires a clear strategy and the ability to demonstrate organizational reliability and transparency. CTFs must use digital tools to showcase their operational efficiency, provide robust data reporting, and highlight the impact of their conservation initiatives. CRM systems are vital in mapping and managing donor relationships, helping organizations effectively identify and engage potential private-sector partners. Additionally, emphasizing tailored approaches - such as understanding a company's environmental goals or compensation programs - builds trust and fosters long-term collaborations that can drive impactful conservation projects.



Customization is Essential

CTFs operate under unique models that differ significantly from those of traditional non-profits or private-sector entities. Off-the-shelf tools rarely address their specific needs, making customization or adopting flexible platforms, such as low-code systems, a critical factor for success. These tools enable organizations to tailor workflows, enhance efficiency, and adapt systems to meet long-term conservation and financial objectives without requiring extensive technical resources.

Capacity Building Drives Success

Investing in capacity building is fundamental to bridging the gap between technical solutions and organizational needs. Appointing internal staff with expertise in the organization's structure and digital tools ensures that a deep understanding of operational realities guides implementation. Internal champions can facilitate seamless integration of digital tools across departments, ensuring alignment with organizational goals and fostering greater acceptance among staff.

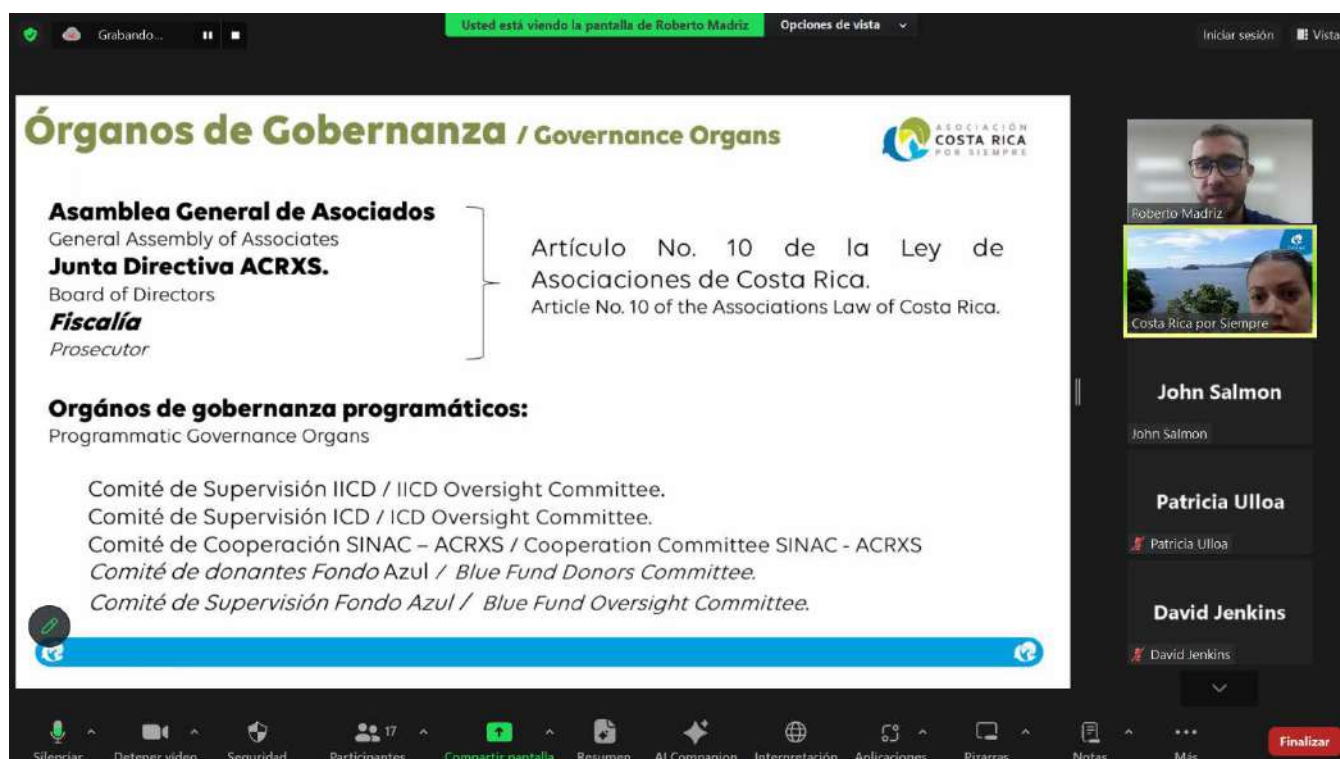
Fostering Organizational Buy-In

Achieving widespread support for digital transformation requires proactive strategies to engage and involve staff. Resistance to change is a common challenge, but involving team members in key decisions, such as naming digital platforms or shaping workflows, can foster a sense of ownership and pride. This engagement builds trust and helps to ease the transition to new systems, making digital adoption more effective and sustainable.

Collaboration Enhances Outcomes

Peer learning and regional collaboration are invaluable in addressing shared challenges and advancing collective knowledge. The mentorship demonstrated the importance of knowledge exchange through peer-learning visits and the inclusion of other CTFs, such as the Mexican Fund for Nature Conservation and the Belize Fund for a Sustainable Future. By sharing experiences, organizations can identify best practices, adapt proven strategies to their contexts, and build mutual support networks.

In summary, digital transformation for CTFs requires tailored tools, a commitment to capacity building, strategies for organizational buy-in, and collaborative learning. Process mapping and private-sector engagement are particularly critical, as they ensure that digital systems are effectively aligned with operational goals and that CTFs remain competitive and attractive partners in conservation finance. These lessons provide a replicable framework for other CTFs, ensuring successful and sustainable adoption of digital solutions to enhance their conservation impact.



The screenshot shows a Zoom meeting interface. At the top, a status bar indicates "Usted está viendo la pantalla de Roberto Madriz" and "Opciones de vista". The main content is a presentation slide titled "Órganos de Gobernanza / Governance Organs" for "ASOCIACIÓN COSTA RICA POR SIEMPRE". The slide lists the following:

- Asamblea General de Asociados** (General Assembly of Associates)
- Junta Directiva ACRXS.** (Board of Directors)
- Fiscalía** (Prosecutor)

A bracket groups these three items and points to "Artículo No. 10 de la Ley de Asociaciones de Costa Rica." (Article No. 10 of the Associations Law of Costa Rica.).

Below this, the slide lists "Órganos de gobernanza programáticos:" (Programmatic Governance Organs):

- Comité de Supervisión IICD / IICD Oversight Committee.
- Comité de Supervisión ICD / ICD Oversight Committee.
- Comité de Cooperación SINAC – ACRXS / Cooperation Committee SINAC - ACRXS
- Comité de donantes Fondo Azul / Blue Fund Donors Committee.
- Comité de Supervisión Fondo Azul / Blue Fund Oversight Committee.

On the right side of the Zoom window, there are video thumbnails for Roberto Madriz and Patricia Ulloa, and a list of participants: John Salmon, Patricia Ulloa, and David Jenkins. The bottom toolbar includes icons for Silenciar, Detener video, Seguridad, Participantes (17), Compartir pantalla, Resumen, AI Companion, Interpretación, Aplicaciones, Pizarras, Notas, and Más, along with a "Finalizar" button.



Annexes

1. E-learning panel with recordings of online sessions

2. Session Overview Chart

Session Name	Type	Duration (hours)
CTF Overview Sessions	Online	3
Kick-off Overview of Digitalization Processes	Online	2
Technical Support Sessions	Online	4
Financial Support Sessions	Online	4
Document Handling Session	Online	2
Fundraising Strategies Session	Online	4
Process Learning	Online	4
Exploration of Apps	Online	4
Expert Talks Webinar	Online	1
Human Resources Session	Onsite	2
Onsite Visit between FCR and FIAES	Onsite	32
Onsite Visit between CBF and FCR		32

BRIDGE



Project implemented by:





Expérience de **mentorat** :

stratégies axées sur la technologie : renforcement des fonds
fiduciaires pour la conservation pour l'engagement du secteur privé





Expérience de mentorat :

stratégies axées sur la technologie : renforcement des fonds fiduciaires pour la conservation pour l'engagement du secteur privé

Fonds fiduciaire pour la conservation mentor :

Asociación Costa Rica por Siempre

Fonds fiduciaires pour la conservation mentorés :

Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES), Caribbean Biodiversity Fund (CBF)

Pays bénéficiaires :



Antigua-et-Barbuda



Bahamas



Barbade



Costa Rica



Cuba



Dominique



République dominicaine



Le Salvador



Grenade



Guyana



Haïti



Jamaïque



Sainte-Lucie



Saint-Kitts-et-Nevis



Saint-Vincent-et-les-Grenadines



Trinité-et-Tobago



Résumé exécutif

L'expérience de mentorat du projet BRIDGE, *Stratégies axées sur la technologie : renforcement des fonds fiduciaires pour la conservation pour l'engagement du secteur privé*, visait à donner aux fonds fiduciaires pour la conservation (FFC) les moyens de faire progresser la transformation numérique et de renforcer la participation du secteur privé. Dirigée par l'Association Costa Rica por Siempre (ACRXS), avec le Caribbean Biodiversity Fund (CBF) et le Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) comme FFC stagiaires, l'initiative a répondu à la nécessité de moderniser les opérations afin de relever les défis opérationnels et de conservation. Entre mai et décembre 2024, le programme a combiné une formation en ligne et des visites d'apprentissage en présentiel entre pairs. L'accent a été mis sur la gouvernance, la gestion des subventions, les flux financiers et la collaboration avec les donateurs à l'aide d'outils CRM low-code. Cela a permis de mettre en avant des solutions rentables et adaptables aux besoins des FFC, les positionnant comme des partenaires agiles et fiables pour les acteurs du secteur privé.



Principales conclusions :

- Les FFC sont confrontés à des obstacles uniques dans la transformation numérique, notamment l'applicabilité limitée des outils CRM conventionnels aux flux de travail liés au financement de la conservation.
- Une conception centrée sur l'humain est essentielle pour aligner les outils numériques sur les flux de travail opérationnels.
- Le renforcement des capacités et la promotion de l'acceptation organisationnelle sont essentiels pour surmonter la résistance et garantir l'adoption à long terme.
- La collaboration régionale élargit les possibilités d'échange de connaissances et renforce les réseaux de conservation.





Résultats et enseignements :

Le mentorat a abouti à des feuilles de route concrètes ou à des connaissances en matière de mise en œuvre pour la FIAES et la CBF, améliorant ainsi leur capacité à impliquer des donateurs du secteur privé et à mettre en place des systèmes numériques évolutifs.

Les enseignements tirés sont les suivants :

- La cartographie des processus garantit que les outils améliorent les flux de travail au lieu de les compliquer.
- La personnalisation des plateformes low-code permet aux FFC de répondre à leurs besoins opérationnels spécifiques.
- Les modules de collecte de fonds constituent un outil stratégique pour identifier et impliquer des partenaires du secteur privé, tant au niveau local qu'au niveau international, susceptibles de collaborer à des projets de conservation de la biodiversité.
- L'apprentissage entre pairs encourage la collaboration régionale et le partage des innovations.



Pour l'avenir :

Pour soutenir la transformation numérique, les FFC doivent continuer à adapter les outils numériques à leurs besoins spécifiques, investir dans le développement continu des capacités et donner la priorité à la participation des parties prenantes. En tirant parti de solutions personnalisées et en encourageant une culture de l'innovation, les FFC peuvent améliorer leur impact sur la conservation et renforcer leurs partenariats avec le secteur privé. Ce mentorat sert de modèle reproductible pour la transformation numérique, offrant une approche stratégique pour moderniser les opérations et faire progresser le financement de la conservation.

Contexte

02

Les FFC recherchent de plus en plus des partenariats avec le secteur privé afin de relever les défis croissants liés au financement de la conservation. Les sources de financement traditionnelles ne suffisent plus à elles seules à répondre aux besoins financiers d'efforts de conservation efficaces et durables. La collaboration avec des entités privées permet aux FFC de diversifier leurs sources de ressources, de tirer parti d'approches innovantes et d'utiliser une expertise spécialisée, élargissant ainsi l'impact et la portée de leurs initiatives. Pour que ces partenariats soient fructueux, les FFC doivent s'imposer comme des organisations fiables et compétentes sur le plan numérique, capables de gérer la complexité des collaborations conjointes. Pour y parvenir, il faut des cadres organisationnels solides, des systèmes de données numériques précis et des processus agiles qui inspirent confiance et crédibilité aux donateurs du secteur privé.

Cependant, la transformation numérique est souvent considérée comme coûteuse et lente. L'expérience de mentorat a abordé cette question en promouvant les systèmes de gestion de la relation client (CRM) low-code comme des solutions évolutives et rentables, adaptées pour s'aligner sur les flux de travail des FFC et les connaissances adaptées à leurs complexités spécifiques. Ces plateformes rationalisent la gestion des données, améliorent l'engagement des parties prenantes et renforcent les relations avec les donateurs, ce qui les rend indispensables pour moderniser les opérations et favoriser des partenariats durables.

Le mentorat a combiné l'apprentissage théorique et les applications pratiques afin de faire le lien entre l'innovation numérique et les réalités opérationnelles. Il a doté les FFC des outils et des stratégies nécessaires à la transformation numérique, en mettant l'accent sur la participation du secteur privé et la mobilisation des ressources. En mettant l'accent sur la flexibilité, l'évolutivité et la collaboration stratégique, le programme a permis aux participants de construire des partenariats durables et d'obtenir les ressources nécessaires pour mener à bien des initiatives de conservation percutantes, garantissant ainsi leur pertinence et leur contribution continue au développement durable dans un monde interconnecté.

Objectifs du projet

L'expérience de mentorat visait à favoriser l'apprentissage croisé et à doter les FFC stagiaires des outils, des compétences et des stratégies nécessaires pour mettre en œuvre des flux de travail numériques adaptés à leurs besoins opérationnels, tout en améliorant leur capacité à impliquer les donateurs du secteur privé. Elle était axée sur la création de cadres évolutifs et abordables pouvant être reproduits dans d'autres FFC afin de garantir un impact à long terme.

01

Transformation numérique du bureau administratif : établir une feuille de route pour la transition des processus centraux (octroi de subventions, budgets, gestion de projets et gestion de documents) vers des plateformes numériques, soutenues par des tableaux de bord optimisés pour la prise de décision fondée sur les données.

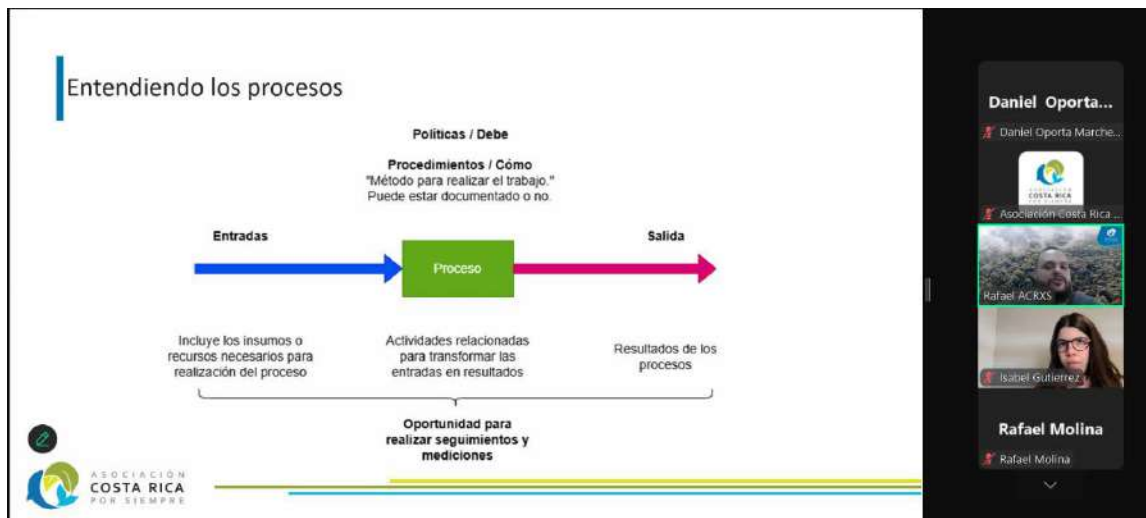
Objectifs spécifiques

02

Expertise en gestion numérique : en s'appuyant sur les enseignements et les expériences de l'ACRXS, fournir aux FFC stagiaires les compétences organisationnelles et décisionnelles nécessaires à une mise en œuvre efficace des outils numériques.

03

Renforcement de la participation des donateurs : mettre en avant des modules pratiques de collecte de fonds afin d'améliorer le suivi des données, de générer des informations et de favoriser des partenariats plus solides avec le secteur privé.



Processus et approche

L'expérience de mentorat a combiné des sessions en ligne et une formation immersive en présentiel afin de soutenir la transformation numérique des FFC. Entre mai et décembre 2024, la FIAES et la CBF ont participé à quatorze sessions en ligne animées par l'ACRXS, qui ont porté sur la gouvernance, l'octroi de subventions, les flux financiers, les outils CRM pour l'engagement des donateurs et la gestion opérationnelle, ainsi qu'à un webinaire avec des experts sous forme de session fermée pour les membres du RedLAC et du CAFÉ. Afin de garantir une participation inclusive et des discussions fluides, toutes les sessions qui le nécessitaient ont bénéficié d'une traduction simultanée anglais-espagnol. Ces sessions ont fourni une base théorique solide et ont présenté des outils adaptés aux besoins uniques de chaque organisation.

En septembre, le mentorat s'est déplacé au Salvador pour une visite d'apprentissage entre pairs de quatre jours qui a réuni les équipes d'ACRXS et de la FIAES. Cette phase s'est concentrée sur les priorités de la FIAES, notamment les analyses comparatives des systèmes numériques, les stratégies de collecte de fonds et les cadres de gouvernance, afin d'acquérir une expérience pratique de l'utilisation de la plateforme « Pulpo » d'ACRXS. De même, une visite de quatre jours au Costa Rica en novembre a réuni les équipes d'ACRXS et de la CBF afin d'aborder les besoins de la CBF, en mettant l'accent sur la gestion des actifs, la viabilité financière, la gestion budgétaire et l'octroi de subventions à l'aide d'outils basés sur Zoho. Ces sessions personnalisées ont permis à chaque organisation d'explorer des solutions pratiques adaptées à ses réalités opérationnelles.

Afin de concilier les différents intérêts de la FIAES et de la CBF, le mentorat est passé du développement de projets pilotes à la promotion d'un apprentissage approfondi dans des domaines clés. La FIAES s'est concentrée sur la collecte de fonds et la gestion budgétaire, en explorant des outils CRM pour améliorer la participation des entreprises privées impliquées dans le programme de compensation environnementale du Salvador. De son côté, la CBF s'est concentrée sur la viabilité financière et l'octroi de subventions, en élaborant des stratégies pour tirer parti de son inscription prochaine en tant qu'organisation 501(c)(3)¹ aux États-Unis. Le mentorat a permis aux deux organisations d'aligner leurs outils numériques sur leurs objectifs stratégiques et de développer des solutions efficaces et durables grâce à l'intégration d'applications pratiques, à des discussions collaboratives et à une communication fluide.



WEBINAR

ENVIRONMENTAL FUNDS OF THE FUTURE: Challenges and Opportunities of Digital Transformation

Date: October 16
Time: 8:00 a.m. CR / 9:00 a.m. Kingston / 5:00 p.m. Nairobi
Platform: Zoom
Language: Spanish with simultaneous translation into English and French



Andrea Sécola, ACRXS
(Moderator)



Francisco Sandoval, Zoho
(Panelist)



Kevin Merlos, Novazys
(Panelist)



Rafael Molina, ACRXS
(Panelist)

¹. Une organisation 501(c)(3) est une société, une fiducie, une société de personnes non constituée en société ou un autre type d'organisation aux États-Unis qui est exemptée d'impôt fédéral sur le revenu.

Résultats

05

Ce mentorat est un modèle reproductible pour les FFC qui cherchent à faire progresser la transformation numérique et à renforcer la participation du secteur privé. Grâce à une approche structurée et personnalisée, l'expérience a permis de combler des lacunes critiques, tout en fournissant des informations et des stratégies précieuses que d'autres organisations peuvent adopter pour moderniser leurs opérations et améliorer leur impact :



Adoption de modèles d'outils numériques centrés sur l'humain

Les FFC qui cherchent à mettre en œuvre des outils numériques doivent privilégier la conception centrée sur l'humain, la planification basée sur les processus et l'exécution parallèle plutôt que les modèles traditionnels en cascade. Cette approche itérative permet aux organisations d'aligner la technologie sur leurs besoins spécifiques, améliorant ainsi la flexibilité et la réactivité tout en réduisant la résistance au changement. En impliquant le personnel et en mettant l'accent sur l'adaptabilité, les organisations peuvent garantir une intégration plus fluide des solutions numériques.



Adaptation des outils low-code aux besoins organisationnels

Les plateformes low-code, telles que Zoho et Power BI, offrent aux FFC une solution adaptable et rentable pour moderniser leurs opérations. Contrairement aux systèmes traditionnels qui nécessitent une expertise technique et un investissement financier importants, les outils low-code permettent aux organisations de concevoir des flux de travail adaptés à leurs besoins spécifiques. Cette flexibilité est particulièrement précieuse pour les FFC qui gèrent des processus complexes tels que les dotations, les échanges de dette contre des actifs naturels et les projets de conservation à long terme, des tâches qui ne sont généralement pas compatibles avec les logiciels standard. Les plateformes low-code rationalisent les opérations en automatisant les tâches, en simplifiant la gestion des données et en améliorant l'efficacité, tout en restant accessibles aux utilisateurs non techniques. En tirant parti de ces outils, les FFC peuvent s'assurer que la technologie est alignée sur leurs objectifs stratégiques, la positionnant comme un moteur d'innovation plutôt que comme une contrainte. Cette approche permet une transformation évolutive et durable, donnant aux FFC les moyens de répondre efficacement aux demandes changeantes du financement de la conservation.



Gestion de la courbe d'apprentissage

La transformation numérique nécessite une stratégie bien planifiée pour guider le personnel tout au long de la courbe d'apprentissage associée aux nouveaux outils. En s'appuyant sur les enseignements tirés de diverses cultures organisationnelles, les FFC peuvent mettre en place des formations ciblées, sensibiliser le personnel et encourager son adhésion. Cela garantit que les nouveaux systèmes sont adoptés efficacement et deviennent partie intégrante des flux de travail organisationnels. Mettre en avant les mises en œuvre réussies et aborder les défis de manière transparente contribue à instaurer la confiance parmi les membres de l'équipe. Un exemple est l'idée reprise par l'ACRXS, inspirée de celle de Fondo Acción Colombia, de nommer sa plateforme Zoho « Pulpo », ce qui favorise un sentiment d'appartenance et de fierté au sein de son équipe.



Renforcement des stratégies de collecte de fonds et de collaboration

Les modules de collecte de fonds jouent un rôle essentiel dans l'identification et la cartographie des opportunités avec les parties prenantes du secteur privé qui s'intéressent déjà au financement de la conservation. Ces outils permettent aux organisations d'identifier des partenaires potentiels, d'aligner leurs objectifs de conservation sur les intérêts des parties prenantes et de construire des voies de collaboration significatives. Les modules de collecte de fonds rationalisent les efforts en se concentrant sur les parties prenantes déjà enclines à investir dans la conservation, maximisant ainsi les chances de former des partenariats efficaces. Cette approche améliore l'efficacité de l'engagement et renforce les bases d'une contribution durable à long terme aux projets de conservation de la biodiversité.



Expansion de l'engagement régional

Ce mentorat a souligné l'importance d'étendre la collaboration aux partenaires régionaux. De nouveaux acteurs, tels que le Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza et le Belize Fund for a Sustainable Future, ont acquis des outils et des stratégies précieux grâce à des webinaires et au partage de ressources. Cela a élargi la portée du programme et démontré le potentiel d'une coopération régionale plus large pour faire progresser la transformation numérique et le financement de la conservation. En adoptant ces principes et pratiques, les FFC peuvent mettre en œuvre efficacement des initiatives de transformation numérique adaptées à leurs besoins, améliorer la participation du secteur privé et encourager la collaboration dans l'ensemble du secteur. Ce modèle de mentorat fournit une feuille de route pour parvenir à un changement significatif et durable.

Grabando... Inicio sesión Vista

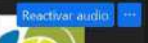
Estructura integral del ecosistema financiero

- La estructura integral del ecosistema financiero está diseñada para dotarlo de la capacidad de cumplir sus objetivos, trabajando integralmente para cumplir los tres enfoques principales.
- No está diseñada para ser considerada por el usuario general, este sólo debe conocer e interactuar con los tres componentes principales (Presupuestario, servicio y contable)



Interpreter loav

Interpreter loav

Costa Rica por Siempre



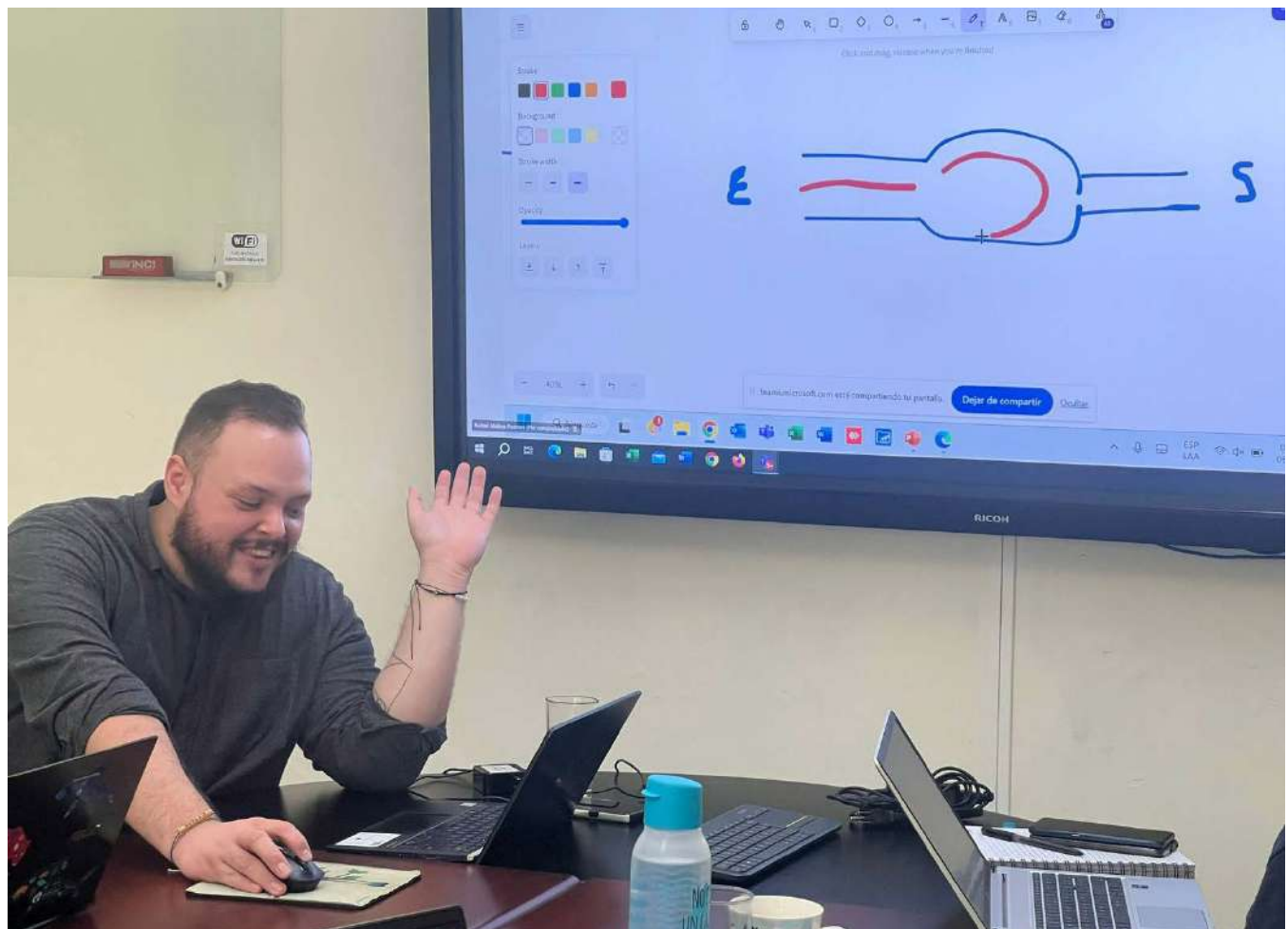
Daniel | Oporta Marchena

Fátima Fuentes



Fátima Fuentes





Avantages observés

Le programme de mentorat a démontré des avantages significatifs pour les FFC en encourageant des stratégies de numérisation unifiées et en utilisant des logiciels à low-code pour développer des systèmes adaptés à leurs besoins uniques. Les organisations participantes, notamment la FIAES et la CBF, ont développé des approches sur mesure pour tirer parti des outils numériques, tout en personnalisant ces solutions afin de relever des défis opérationnels spécifiques, tels que la gestion des subventions, la supervision des dotations et les programmes de compensation environnementale, comme moyen d'organisation interne pour travailler plus intelligemment avec les partenaires du secteur privé. Les plateformes low-code se sont révélées particulièrement utiles, offrant des options rentables, évolutives et hautement adaptables qui s'alignent sur les flux de travail de chaque fonds, garantissant ainsi des opérations efficaces et durables.

L'expérience a également mis en évidence le rôle des outils numériques dans l'amélioration de la participation du secteur privé. En intégrant des capacités de gestion des relations avec les donateurs, les FFC ont amélioré leur capacité à identifier et à collaborer avec les parties prenantes alignées sur les objectifs de conservation. Cette approche a accéléré les efforts pour établir des partenariats significatifs, démontrant ainsi comment la numérisation peut soutenir la mobilisation de ressources à long terme et les initiatives de conservation de la biodiversité. En outre, le mentorat a encouragé la collaboration régionale, étendant son impact au-delà des participants immédiats et le positionnant comme un modèle reproductible pour d'autres FFC qui cherchent à opérer une transformation numérique.



Inspiron 15 7000

 Dell	 Gigaset M6210X-2X
 HD Webcam HD	 Dell Mobile Connect
 SSD 8TB HDD	 Web Camera
 Battery	

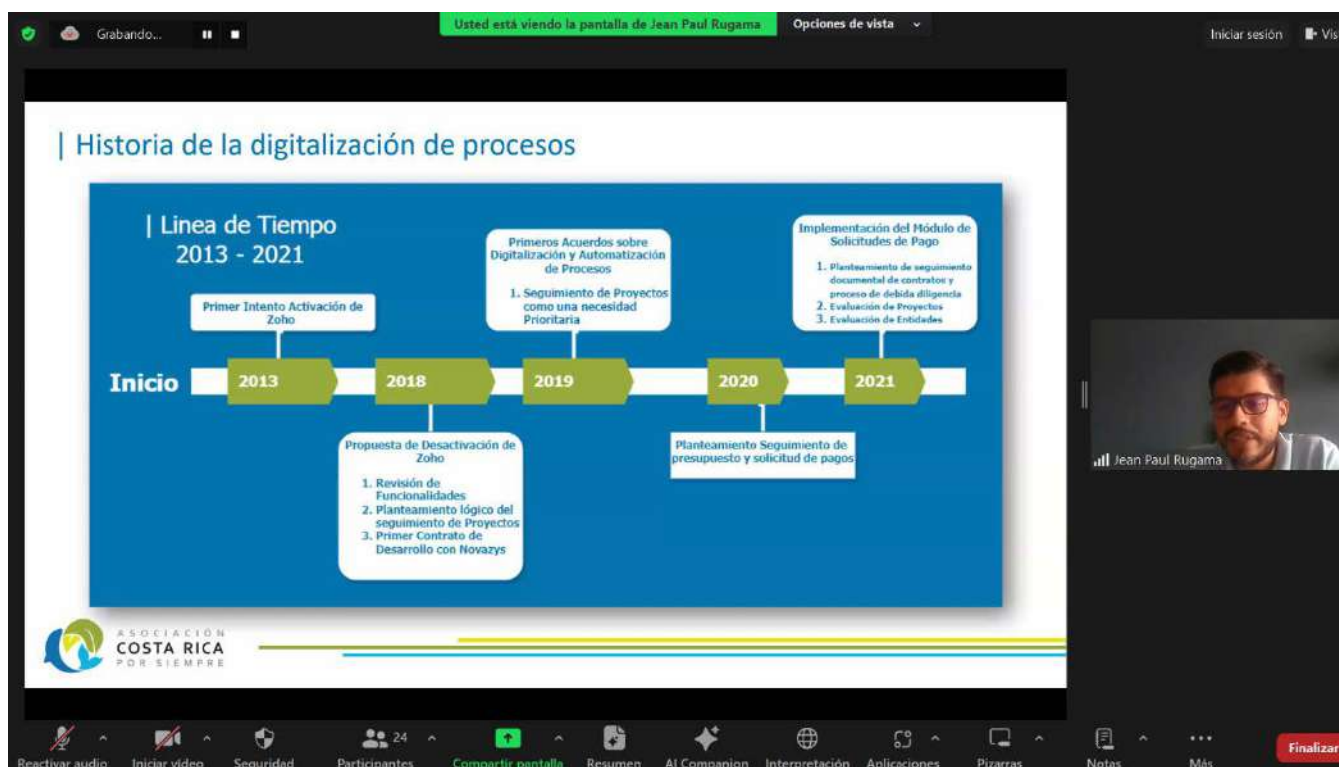
Défis 07

L'expérience de mentorat n'a rencontré que peu de défis significatifs grâce à une excellente communication et à des attentes clairement définies pour sa mise en œuvre, mais certains aspects nécessitent une attention et une adaptation immédiates pour garantir le succès futur. L'un des principaux défis a été la gestion de la diversité des besoins et des priorités organisationnelles entre la FIAES et la CBF. Alors que la FIAES se concentrait sur la collecte de fonds et la gestion budgétaire, la CBF se concentrait sur la viabilité financière et l'octroi de subventions. Cela a nécessité une structure de mentorat flexible, comprenant des sessions personnalisées lors de deux visites *sur place* différentes afin de répondre aux objectifs uniques de chaque organisation. En outre, l'obtention de résultats tangibles dans le court délai du projet a constitué un défi, car les processus de transformation numérique réussis prennent généralement entre un et trois ans.

La programmation a constitué un autre défi logistique, car des événements internationaux tels que le XXVIe Congrès du RedLAC et la COP16 sur la biodiversité, combinés aux engagements antérieurs des participants, ont entraîné une prolongation des sessions en ligne, initialement prévues pour se terminer en septembre, jusqu'en décembre. Bien que le programme de mentorat ait respecté toutes les sessions prévues et en ait même organisé quelques-unes supplémentaires, aucune des organisations n'a utilisé les heures allouées au mentorat individuel pour approfondir certains sujets, ce qui souligne une occasion manquée pour un accompagnement personnalisé.

Les défis de la transformation numérique

L'un des principaux défis de la transformation numérique était le décalage entre les outils disponibles et les besoins spécifiques des FFC. La plupart des plateformes CRM du secteur privé sont conçues pour le suivi des ventes et le développement commercial, ce qui ne correspond pas aux tâches spécifiques des FFC, telles que la gestion des subventions, la compensation environnementale ou les projets de conservation à long terme. De même, les logiciels de gestion destinés aux organisations à but non lucratif s'adressent souvent à des organisations qui gèrent



des subventions à court terme ou des dons récurrents plus modestes, laissant les FFC avec peu d'options adaptées à la complexité de leurs opérations. Ces défis ont encore été exacerbés par le manque d'exemples établis de fonds d'apprentissage ayant mis en œuvre avec succès des outils numériques, laissant les fonds d'apprentissage avec des cadres ou des études de cas limités pour guider leurs décisions. En conséquence, ce mentorat a servi d'expérience d'apprentissage croisée pour les trois FFC dans leur quête de faire progresser leurs stratégies de numérisation.

Au-delà du manque d'outils adaptés, les FFC sont confrontés à d'importantes courbes d'apprentissage et à des besoins de renforcement des capacités pour mettre en œuvre efficacement les systèmes numériques. Par exemple, l'ACRXS avait précédemment engagé un partenaire externe pour fournir une expertise technique en matière de numérisation. Si ce partenaire a apporté de précieuses informations sur sa compréhension limitée de la structure et de la culture organisationnelles de l'ACRXS, la nomination d'une personne chargée d'assurer la fonction d'analyste des opérations en interne est rendue nécessaire. Ce rôle a été essentiel pour combler le fossé entre la conception du système technique et les besoins spécifiques des équipes de l'ACRXS, garantissant ainsi une numérisation efficace des processus. Cependant, la résistance au changement parmi le personnel a également posé un défi, qui a nécessité des efforts spécifiques pour susciter l'adhésion et favoriser une culture d'adaptation. Ces expériences soulignent l'importance de sélectionner les outils appropriés et d'investir dans les capacités internes et la gestion du changement afin de garantir le succès et la durabilité de la transformation numérique.

Défis à relever

08

Malgré les progrès réalisés au cours du mentorat, plusieurs défis persistent pour la FIAES, la CBF et d'autres FFC qui entreprennent la transformation numérique. Un problème critique est l'adaptation continue des outils numériques afin de les aligner sur les modèles opérationnels uniques des FFC. L'absence de solutions « prêtes à l'emploi » adaptées au financement de la conservation nécessite un effort continu pour personnaliser les plateformes existantes ou développer des outils entièrement nouveaux. En outre, l'intégration réussie de ces systèmes dans les flux de travail quotidiens nécessitera un engagement soutenu, car la transformation numérique est un processus à long terme qui s'étend souvent sur plusieurs années.

Un autre défi est le besoin continu de renforcement des capacités du personnel. Si le mentorat a permis d'engager des discussions clés et d'introduire des concepts fondamentaux, l'adoption généralisée des outils numériques nécessitera une formation et un soutien continus. La résistance au changement, un problème courant dans la transformation organisationnelle, reste un défi important. Il est essentiel de créer une culture d'ouverture à l'innovation et aux outils numériques pour maintenir l'élan. Enfin, à mesure que les organisations élargissent leurs collaborations avec des partenaires du secteur privé, la nécessité de disposer de systèmes robustes de gestion des données et de rapports transparents deviendra de plus en plus cruciale pour renforcer la confiance et rendre l'impact visible.

Leçons appprises

Le mentorat a fourni des connaissances inestimables sur les complexités de la transformation numérique pour les FFC, offrant des enseignements clés aux organisations qui envisagent des initiatives similaires.

La cartographie des processus est fondamentale

Un point de départ essentiel pour la transformation numérique consiste à comprendre et à cartographier efficacement les processus d'une organisation. Cette étape permet de s'assurer que les outils numériques sont alignés sur les flux de travail et les priorités opérationnelles de l'organisation, plutôt que d'imposer une complexité inutile. La cartographie des processus permet aux FFC d'identifier les inefficacités, de hiérarchiser les domaines clés à améliorer et de créer une feuille de route claire pour la mise en œuvre. En se concentrant sur cette étape fondamentale, les organisations peuvent s'assurer que les systèmes numériques favorisent l'amélioration, plutôt que la perturbation, de leurs opérations établies.

Engagement stratégique avec le secteur privé

L'engagement envers le secteur privé nécessite une stratégie claire et la capacité de démontrer la fiabilité et la transparence organisationnelles. Les FFC doivent utiliser des outils numériques pour montrer leur efficacité opérationnelle, fournir des rapports de données solides et mettre en évidence l'impact de leurs initiatives de conservation. Les systèmes CRM sont essentiels pour cartographier et gérer les relations avec les donateurs, aidant les organisations à identifier et à impliquer efficacement des partenaires potentiels du secteur privé. En outre, mettre l'accent sur des approches personnalisées, telles que la compréhension des objectifs environnementaux ou des programmes de compensation d'une entreprise, renforce la confiance et favorise les collaborations à long terme qui peuvent stimuler des projets de conservation percutants.

La personnalisation est essentielle

Les FFC fonctionnent selon des modèles uniques qui diffèrent considérablement de ceux des organisations à but non lucratif traditionnelles ou des entités du secteur privé. Les outils « prêts à l'emploi » répondent rarement à leurs besoins spécifiques, ce qui fait de la personnalisation ou de l'adoption de plateformes flexibles, telles que les systèmes low-code, un facteur critique de succès. Ces outils permettent aux organisations d'adapter leurs flux de travail, d'améliorer leur efficacité et d'ajuster leurs systèmes afin d'atteindre leurs objectifs financiers et de conservation à long terme sans nécessiter d'importantes ressources techniques.

Le développement des capacités favorise la réussite

Il est essentiel d'investir dans le renforcement des capacités afin de combler le fossé entre les solutions techniques et les besoins organisationnels. La désignation de personnel interne ayant une expérience de la structure organisationnelle et des outils numériques garantit que la mise en œuvre est guidée par une compréhension approfondie des réalités opérationnelles. Les « champions » internes peuvent faciliter l'intégration transparente des outils numériques dans tous les départements, en garantissant l'alignement avec les objectifs organisationnels et en favorisant une plus grande acceptation parmi le personnel.

Promouvoir l'acceptation organisationnelle

Pour obtenir un soutien généralisé en faveur de la transformation numérique, il faut mettre en place des stratégies proactives visant à impliquer le personnel. La résistance au changement est un défi courant, mais impliquer les membres de l'équipe dans les décisions clés, telles que le choix des plateformes numériques ou la définition des flux de travail, peut favoriser un sentiment d'appartenance et de fierté. Cet engagement renforce la confiance et facilite la transition vers de nouveaux systèmes, rendant l'adoption du numérique plus efficace et durable.

La collaboration améliore les résultats

L'apprentissage entre pairs et la collaboration régionale sont inestimables pour relever les défis communs et faire progresser les connaissances collectives. Le mentorat a démontré l'importance du partage des connaissances grâce à des visites d'apprentissage entre pairs et à l'inclusion d'autres FFC, tels que le Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza et le Belize Fund for a Sustainable Future. En partageant leurs expériences, les organisations peuvent identifier les meilleures pratiques, adapter des stratégies éprouvées à leur contexte et construire des réseaux de soutien mutuel.

En résumé, la transformation numérique des FFC nécessite des outils personnalisés, un engagement en faveur du renforcement des capacités, des stratégies d'acceptation organisationnelle et un apprentissage collaboratif. La cartographie des processus et l'engagement du secteur privé sont particulièrement importants, car ils garantissent que les systèmes numériques sont effectivement alignés sur les objectifs opérationnels et que les FFC restent des partenaires compétitifs et attractifs dans le financement de la conservation. Ces enseignements fournissent un cadre reproductible pour d'autres FFC, garantissant l'adoption réussie et durable de solutions numériques afin d'améliorer leur impact sur la conservation.



The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main window displays a presentation slide titled "Órganos de Gobernanza / Governance Organs" for the "ASOCIACIÓN COSTA RICA POR SIEMPRE". The slide lists the following organs:

- Asamblea General de Asociados** (General Assembly of Associates)
- Junta Directiva ACRXS.** (Board of Directors)
- Fiscalía** (Prosecutor)

These are linked to "Artículo No. 10 de la Ley de Asociaciones de Costa Rica." (Article No. 10 of the Associations Law of Costa Rica.).

Below, the "Órganos de gobernanza programáticos:" (Programmatic Governance Organs) are listed:

- Comité de Supervisión IICD / IICD Oversight Committee.
- Comité de Supervisión ICD / ICD Oversight Committee.
- Comité de Cooperación SINAC – ACRXS / Cooperation Committee SINAC - ACRXS
- Comité de donantes Fondo Azul / Blue Fund Donors Committee.
- Comité de Supervisión Fondo Azul / Blue Fund Oversight Committee.

On the right side of the Zoom window, there is a list of participants: Roberto Madriz, John Salmon, Patricia Ulloa, and David Jenkins. The bottom toolbar shows various Zoom controls like "Silenciar", "Detener video", "Seguridad", "Participantes", "Compartir pantalla", "Resumen", "AI Companion", "Interpretación", "Aplicaciones", "Pizarras", "Notas", and "Más".

Annexes

1. Panel d'apprentissage en ligne avec enregistrements des sessions en ligne

2. Tableau récapitulatif des sessions

Nom de la session	Type	Durée (heures)
Sessions de présentation générale du FFC	En ligne	3
Réunion initiale de présentation générale des processus de numérisation	En ligne	2
Sessions d'assistance technique	En ligne	4
Sessions d'assistance financière	En ligne	4
Session sur la gestion des documents	En ligne	2
Session sur les stratégies de collecte de fonds	En ligne	4
Apprentissage des processus	En ligne	4
Exploration des applications	En ligne	4
Webinaire de conférences d'experts	En ligne	1
Session des ressources humaines	En ligne	2
Visite sur site entre l'ACRXS et la FIAES	Sur site	32
Visite sur site entre la CBF et l'ACRXS	Sur site	32

BRIDGE



Projet mis en œuvre par :

