Matriz de autoevaluación FODA-A para identificar y calificar los factores internos y externos

Factores internos

- Los factores internos se relacionan con:
  - **A.Gobernanza y estructura humana**
  - **B. Manejo ambiental y resiliencia**
  - **C. Administración y finanzas**
  - **D. Infraestructura y equipamiento**
  - **E. Diseño de experiencias y manejo de visitantes**
  - **F. Promoción, posicionamiento y relaciones comerciales**
- Pongan una X en la columna que coincida con el estatus de cada uno de los factores de acuerdo con los siguientes parámetros:

CC	Cumple completamente
CP	Cumple parcialmente
NC	No cumple

- Identifiquen y anoten las consideraciones o acciones clave que están llevando a cabo para afianzar su negocio.

A. Gobernanza y estructura humana

Ámbito	Factor	CC	CP	NC	Acciones de fortalecimiento /Consideraciones
Filosofía corporativa	Tenemos un concepto identitario claro y bien socializado				
	Compartimos una **cultura organizacional** basada en principios de solidaridad, corresponsabilidad social y ambiental, rentabilidad y creatividad compartida.				
	Tenemos un código de conducta que refleja los valores organizacionales				
	La organización se comprende como un sistema dinámico que es influida e influye el hábitat biocultural en el que vive				
Inteligencia emocional	Las emociones que mueven a la organización están identificadas y se alinean con el concepto identitario				
	Las personas que integramos el equipo podemos reconocer y manejar **nuestras emociones**				
	Las personas que integramos el equipo estamos **automotivados,** nos gusta lo que hacemos y sabemos hacerlo				

	Las personas que integramos el equipo tenemos **capacidad empática** y podemos reconocer las emociones y sentimientos de las demás				
	Las personas que integramos el equipo somos **asertivas**, podemos comunicar lo que queremos o no queremos con precisión, claridad y sin violencia				
	Contamos con **protocolos de manejo de conflictos** entre colaboradores				
Expresiones identitarias	Los epspacios físicos o virtuales de la organización se alinean con su concepto identitario				
	Las expresiones sensoriales de la organización se alinean con su concepto identitario				
	Reconocemos el arquetipo de personalidad que se manifiesta en las actitudes y actuaciones de la organización				
	Hemos diseñado, registrado y adoptado **emblemas** que simbolizan lo que somos y los portamos con orgullo (logotipo, slogan).				
Planeación-acción participativa	Hemos desarrollado modelos y mecanismos de **toma de decisiones concertadas y técnicamente adecuadas.**				
	Contamos con un **organigrama afinado** con roles, funciones, responsabilidades y líneas de comunicación definidos.				
	Colaboramos con base en **principios, normas, políticas y protocolos** que tienen en cuenta la protección de los hábitat, el bienestar de las personas y la rentabilidad de las operaciones.				
	Tenemos **personal suficiente y calificado** para realizar las tareas y cumplir con los objetivos que nos planteamos.				
	Tenemos un plan de negocio que alínea nuestras estrstegias, acciones y recursos con un **concepto identitario y una propuesta de valor** reconocidos por el equipo.				
	Participamos en **organizaciones regionales y gremiales** para mejorar el entorno del negocio.				
Inclusión y equidad	Promovemos activamente la equidad de género y la inclusión de personas que se identifican con distintos géneros en igualdad de condiciones en nuestro negocio.				
	Promovemos activamente la inclusión de personas que se identifican con distintas etnias en igualdad de condiciones en nuestro negocio.				
	Contamos con procesos para facilitar la experiencia a personas con alguna discapacidad.				
	Contamos y acatamos políticas y buenas prácticas para la no discriminación alineadas con las recomendaciones del Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (CONAPRED)				

Respaldo jurídico y normativo	Contamos con una **figura jurídica** que respalda las operaciones del negocio adecuada para cubrir las necesidades de la organización.				
	Las personas que representan a la organización están **acreditadas jurídicamente.**				
	Conocemos y acatamos los **tratados internacionales.**				
	Conocemos y acatamos **las leyes y normas del país en que operamos**				
	Conocemos y acatamos las **leyes y normas locales (estatales, departamentales, municipales, etc. Según el caso)**				
	Contratamos a nuestros colaboradores de acuerdo con las leyes aplicables				
	Contamos con **las licencias** necesarias para operación				

B. Manejo ambiental y resiliencia

Ámbito	Factor	CC	CP	NC	Acciones de fortalecimiento /Consideraciones
Protocolos de manejo de hábitat y especies	Conocemos las características, **comportamientos de los ecosistemas y las especies** que viven en el entorno de la organización y promovemos su cuidado y revitalización				
	Conocemos **los riesgos de los ecosistemas y las especies** que viven en el entorno de la organización				
	Conocemos y apreciamos los **servicios ambientales** de los ecosistemas y las especies que viven en el entorno de la organización				
	Monitoreamos los **impactos ambientales** de nuestras operaciones				
	Tenemos un **plan de manejo de especies y ecosistemas**				
	Llevamos a cabo **estudios de capacidad máxima** y los respetamos aún en temporada alta				
	Priorizamos las necesidades de **cuidado de las especies de flora y fauna** frente a los caprichos humanos				
	Invertimos en conservación y revitalización de ecosistemas				
	Comprendemos y aprovechamos la **temporalidad de las especies locales** para crear experiencias diferenciadas y respetuosas				
	Incorporamos a nuestros planes de trabajo programas **de educación ambiental** con las personas de la comunidad local				
	Incorporamos a nuestros planes de trabajo programas **de educación ambiental** con nuestros clientes				

	No usamos desechables y				
	Evitamos que llegue basura al entorno durante las operaciones				
Manejo de crisis	Hemos identificado **los riesgos del cambio climático** para el negocio				
	Conocemos los **mapas de riesgo climático** de la zona				
	Conocemos mecanismos de identificación y monitoreo de posibles **crisis y contingencias ambientales**				
	Conocemos mecanismos de identificación y monitoreo de posibles **crisis y contingencias sociales**				
	Hemos diseñado y socializado protocolos de **prevención y manejo de crisis ambientales**				
	Hemos diseñado y socializado protocolos de **prevención y manejo de crisis sociales**				
	Tenemos relaciones con instancias locales de **responsabilidad civil** para casos de crisis				
	Contratamos **seguros de responsabilidad civil**				
	Tenemos relaciones con hospitales, centros de salud y servicios de ambulancia para responder a **emergencias médicas**				
	Contratamos **seguros de gastos médicos** para nuestros colaboradores				
	Contratamos **seguros contra catástrofes y desastres naturales para nuestras instalaciones y equipamientos**				
	Contamos con un **fondo de contingencia** para emergencias				

C. Administración y finanzas

Ámbito	Factor	CC	CP	NC	Acciones de fortalecimiento /Consideraciones
Inclusión financiera	Tenemos una **cuenta de banco** dedicada al negocio				
	Estamos dados de alta en el sistema de administración tributaria (SAT) y tenemos **capacidad para facturar**				
	Hacemos **declaraciones fiscales** en tiempo y forma				
	Hemos **accedido a devoluciones de IVA y créditos fiscales**				
	Tenemos una **opinión positiva en el buró de crédito o central de riesgos financieros**				
	Hemos recibido apoyo técnico o financiero por parte de **instituciones gubernamentales**				
	Hemos recibido apoyo técnico o financiero de **organizaciones cooperantes**				

	Usamos diversos **servicios financieros** como cuenta de cheques, seguros, fianzas, créditos				
	Tenemos acceso a **productos financieros preferentes**				
Gestión de recursos	Tenemos una **proyección de inversiones inicial** y en curso				
	Tenemos presupuestos y estrategias de **control de gastos** actualizados (cuentas pagadas y por pagar)				
	Tenemos presupuestos y **control de ingresos** actualizado (cuentas cobradas y por cobrar)				
	Hemos implementado una **estrategia de manejo de flujos de efectivo** y compensación de temporalidades				
	Llevamos un estricto **control de inventarios**				
	Tenemos **capital de trabajo suficiente** para la operación del negocio				
	Contamos con **ingresos suficientes** para la operación del negocio				
	Tenemos un sistema de **rendición de cuentas** e información financiera puntual y transparente para socios				
	Llevamos a cabo **evaluaciones constantes de nuestros niveles de rentabilidad**				
	Tenemos un **plan financiero** con estructura de capital equilibrada				
	Contamos con **estados de resultados** y **garantías de solvencia**				
	Tenemos independencia financiera (Podemos cumplir con las necesidades de operación y compromisos financieros)				
	Contamos con un contador o despacho contable que lleva nuestras cuentas.				

D. Infraestructura y equipamiento

Ámbito	Factor	CC	CP	NC	Acciones de fortalecimiento /Consideraciones
Infraestructura y equipamiento	Las construcciones en que operamos están **adaptadas al paisaje y medio ambiente local**				
	Las construcciones en las que operamos **facilitan la integración y movilidad del equipo y de los visitantes**				
	Ofrecemos a los visitantes un **espacio de llegada** adecuado y cómodo				
	Contamos con **equipo de transporte** (propio o rentado bajo demanda) suficiente y de bajo impacto ambiental				
	Tenemos **equipo de comunicación** suficiente y en buen estado				

	Nuestro **equipo de cómputo** es suficiente y está actualizado				
	La **oficina** en que operamos está equipada con mobiliario apropiado, en buen estado y cómodo				
	Contamos con título de propiedad de los terrenos e inmuebles y/o contratos de arrendamiento formales de los lugares en que operamos				
	Tenemos botiquines completos, extinguidores y **equipo de seguridad en las embarcaciones** y estaciones				
	Contamos con el **equipamiento** necesario y en buen estado **para la operación de la experiencia turística** que ofrecemos				
	Contamos con el **equipamiento** necesario y en buen estado para que nuestras operaciones contribuyan a la **conservación de los ecosistemas y especies** con las que se relaciona el negocio				

E. Experiencia del cliente y manejo de visitantes

Ámbito	Factor	CC	CP	NC	Acciones de fortalecimiento /Consideraciones
Diseño de experiencias ecoturísticas y manejo de visitantes	Diseñamos **recorridos y experiencias turísticas que causan fascinación** entre las personas que comparten nuestro espacio				
	Compartimos **códigos de conducta claros y motivadores** que aseguran el cuidado del entorno y el respeto de las personas y especies locales				
	Diseñamos y revisamos constantemente **guiones interpretativos** innovadores que fomenten la curiosidad y el amor a la vida entre los colaboradores y los visitantes				
	Tenemos protocolos, capacidad técnica y emocional para el **manejo de grupos**				
	Usamos **equipos y tecnologías de bajo impacto ambiental** en la operación turística				
	Tenemos **productos identificados, cotizados y sistematizados** de acuerdo con las diferentes temporadas				
	Tenemos diferentes **mecanismos de manejo** de visitantes para temporadas altas y bajas				
	Usamos **emociones movilizadoras** para diseñar experiencias que enamoren a los visitantes				
	Aprovechamos diferentes **elementos sensoriales** para fortalecer la experiencia de los visitantes (oído, gusto, olfato, tacto, vista)				
	Hemos establecido estrategias para lograr un **impacto de llegada** que incentive la curiosidad y el				

	buen comportamiento de los visitantes durante la visita				
	Hemos diseñado estrategias para lograr un **impacto de salida** que fortalezca la fidelidad de los visitantes				
	Instrumentamos mecanismos de **evaluación** y retroalimentación para todos nuestros productos y servicios				
	Contamos con **guías certificados NOM 09**				
	Contamos con guías capacitados en **primeros auxilios**				

F. Promoción, posicionamiento y relaciones comerciales

Ámbito	Factor	CC	CP	NC	Acciones de fortalecimiento /Consideraciones
Promoción y posicionamiento	**Hemos identificado los** segmento de mayor oportunidad **para el negocio**				
	Conocemos profundamente los gustos y necesidades de las personas **que nos visitan**				
	Orientamos nuestras estrategias de comunicación y comercialización a **segmentos definidos**				
	Los mensajes que transmitimos **generan interés** entre los públicos objetivo				
	Nuestros **emblemas son reconocidos** en la comunidad y el mercado (logotipo, slogan)				
	Tenemos **políticas tarifarias definidas** por segmento y temporada				
	Tenemos **página web**				
	Utilizamos redes sociales para estar en contacto con clientes y aliados				
	Contamos con una persona responsable de manejar adecuadamente redes sociales (***community manager)***				
	Implementamos **estrategias de fidelización** de clientes				
	Nuestro negocio tiene **prestigio en la región** en que operamos				
	Nuestro negocio tiene **prestigio a nivel nacional**				
	Nuestro negocio tiene **prestigio a nivel internacional**				
	Conocemos profundamente la **competencia directa e indirecta**				
	Contamos con **estrategias de diferenciación** definidas				
Relaciones comerciales	Tenemos alianzas comerciales con **productores locales** para la venta de artesanías, alimentos y otros				
	Aplicamos **mecanismos de trazabilidad** de los insumos que se utilizan para la producción y operación para asegurar sus impactos ambientales				
	Tenemos una **bases de datos** de proveedores calificados				

	Tenemos **alianzas comerciales con escuelas y universidades**				
	Pertenecemos a una **red de empresas** ecoturísticas en la región que comercializan nuestra oferta				
	Tenemos una **estructura de comisiones** y tarifas con aliados de acuerdo con los estándares del mercado				
	Tenemos **alianzas comerciales con DMC locales**				
	Tenemos **alianzas comerciales con touroperadores y/o agencias nacionales**				
	Tenemos alianzas **comerciales con touroperadores y/o agencias internacionales**				
	Tenemos una **bases de datos actualizada de clientes** corporativos				
	Contamos con mecanismos de **control de cobro en efectivo** y entregamos comprobantes				
	Ofrecemos cobro en **tarjeta de crédito**				
	Tenemos **sistemas de reservaciones y cobro en línea**				
	Llevamos una buena **relación con donantes**				
	Llevamos una buena **relación con instituciones de crédito**				

Segunda parte: Factores externos

- Los factores externos que representan las oportunidades y amenazas se relacionan con:

  A. Marco político y regulatorio
  Ambiental
  B. Contexto social
  Entorno económico
  C. Calidad ambiental
  E. Escenario de mercado
  F. Servicios Públicos

- Analicen cuidadosamente los factores externos que se plantean en el formato de factores externos. Todas las afirmaciones están construidas como positivas. Marquen con una X en las columnas de evaluación:

A+	Totalmente de acuerdo
NA	Parcialmente de acuerdo
A-	Totalmente en desacuerdo

Factores externos: amenazas y oportunidades

	Factor	A+	NA	A-	Acciones de fortalecimiento /Consideraciones
Ambiental	El ecosistema en que operamos se encuentra en **buen estado** y existen programas de conservación y revitalización				
	Los ecosistemas locales **NO** tienen afectaciones por cambio climático				
	La zona **NO es afectada** por eventos climáticos destructores como huracanes o tornados				
	La comunidad local tiene protocolos y mecanismos de **manejo de emergencias**				
	La comunidad tiene protocolos para evitar que lleguen o se extiendan **pandemias** en el área				
	La temperatura permanece estable en la zona pese a los cambios climáticos				
	Existe un adecuado **ordenamiento del territorio**				
	La comunidad en que operamos cuenta con **mapas de riesgo** y los utiliza para mitigar los impactos de los eventos climáticos				
	La localidad en que operamos cuenta con **protocolos de seguridad** para emergencias (alarmas, albergues, identificación de zonas seguras y otros)				
Social	La comunidad local tiene un **estilo de vida amigable con la biodiversidad**				
	Existen **organizaciones civiles** interesadas e involucradas en el cuidado del ecosistema en que opera el negocio				
	Hay una sólida **cultura de voluntariado** en la localidad en que opera el negocio y personas colaboran en campañas de limpieza y protección				
	El turismo es ampliamente aceptado y valorado en la comunidad				
	No hay conflictos o tensiones entre los grupos locales				
Político	El **gobierno local** está dispuesto a apoyar iniciativas ecoturísticas				
	La legislación y normatividad local es compatible con la **creación y fortalecimiento de negocios ecoturísticos**				
	La legislación y normatividad local es compatible con la **creación y**				

	fortalecimiento de programas de educación ambiental				
	La legislación y normatividad local es compatible con la creación y **fortalecimiento de programas de restauración ambiental**				
	El gobierno estatal está dispuesto a apoyar iniciativas ecoturísticas				
	La legislación y normatividad **estatal** es compatible con la **creación y fortalecimiento de negocios ecoturísticos**				
	La legislación y normatividad estatal es compatible con la creación y fortalecimiento de **programas de educación ambiental**				
	La legislación y normatividad estatal es compatible con la creación y fortalecimiento de **programas de restauración ambiental**				
	El gobierno nacional está dispuesto a apoyar iniciativas ecoturísticas				
	La legislación y normatividad **nacional** es compatible con la **creación y fortalecimiento de negocios ecoturísticos**				
	La legislación y normatividad nacional es compatible con la creación y fortalecimiento de **programas de educación ambiental**				
	La legislación y normatividad nacional es compatible con la creación y fortalecimiento de **programas de restauración ambiental**				
	Las organizaciones internacionales están dispuestas a apoyar **iniciativas ecoturísticas**				
	Las organizaciones internacionales están dispuestas a apoyar **programas de cuidado ambiental**				
	Existen incentivos fiscales para **proyectos ecoturísticos**				
	Existen exenciones impositivas e incentivos fiscales para proyectos de **cuidado ambiental y restauración ecológica**				
	Existen exenciones impositivas e incentivos fiscales para proyectos de **educación ammbiental**				
	Existen **fondos de financiamiento** para programas ecoturísticos amigables con la biodiversidad				

Económico	La **demanda es estable** y no hay temporadas altas o bajas				
	Todos los **clientes están interesados** en actividades amigables con la biodiversidad				
	Existen **distribuidores consolidados y accesibles** para promover y vender ofertas ecoturísticas en la región				
	No existen alternativas que compitan directamente con la oferta de la organización				
	No existen productos o servicios sustitutos de la oferta de la organización, no hay competencia				
De mercado	Existen **proveedores adecuados** y accesibles que ofrecen insumos para el negocio				
	Los visitantes que llegan al destino tienen **un estilo de vida** amigable con la biodiversidad				
	Existe una red que apoya la commercialización de la oferta de los emprendimientos ecoturísticos				
	El **servicio telefónico** es accesible y de buena calidad				
	El **servicio de Internet** es accesible y de buena calidad				
	El **servicio de energía eléctrica** es estable y accesible				
	El **servicio de agua potable** es estable y adecuado				
	El **sistema de tratamiento de aguas** residuales es de buena calidad				
Servicios públicos	El **servicio de recolección de basura** es oportuno y suficiente				
	Los **sistemas de tratamiento** de residuos son adecuados				
	Existen **servicios de salud y emergencias** médicas				
	Existen bancos accesible en la localidad				
	Existen cajeros automáticos en la localidad				