



Reforecast AMEXCAP 2020

Considerando cifras reales al 30 de octubre de 2020, se espera una pérdida del ejercicio inferior a la estimada en el presupuesto de contingencia en un **37%**, pasando de **3 MDP** a **1.9 MDP**, tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente:

Concepto	Real 10M	Estimado		Estimación Cierre 2020
		Noviembre	Diciembre	
INGRESOS	13,520,595.32	473,170.83	773,170.83	14,766,936.98
MEMBRESIAS	10,538,117.96	271,170.83	271,170.83	11,080,459.62
EVENTOS	552,155.11	-	-	552,155.11
PATROCINIOS	1,531,907.80	-	300,000.00	1,831,907.80
INVESTIGACIÓN	898,414.45	202,000.00	202,000.00	1,302,414.45
COSTOS	1,670,062.49	810,000.00	-	2,480,062.49
EVENTOS	870,312.49	145,000.00	-	1,015,312.49
INVESTIGACION	699,750.00	665,000.00	-	1,364,750.00
RELACIONES INSTITUCIONALES	100,000.00	-	-	100,000.00
EGRESOS	11,571,017.79	967,347.07	1,656,997.59	14,195,362.44
RECURSOS HUMANOS	7,479,096.26	679,628.27	1,397,278.79	9,556,003.31
GOBIERNO CORPORATIVO	23,356.44	6,700.00	-	30,056.44
SERVICIOS DE OFICINA	904,196.17	48,885.36	27,585.36	980,666.88
ARRENDAMIENTO	1,206,663.89	141,433.44	141,433.44	1,489,530.77
PLATAFORMAS TECNOLOGICAS	388,242.79	11,000.00	11,000.00	410,242.79
HONORARIOS	1,353,347.24	79,700.00	79,700.00	1,512,747.24
PATROCINIOS	216,115.00	-	-	216,115.00
Pérdida Estimada del Ejercicio				- 1,908,487.95

La disminución de **1.1 MDP** en la pérdida estimada obedece a los esfuerzos del equipo ejecutivo para generar mayores ingresos a través de:

Membresías

Se ha logrado generar **1.5 MDP** adicionales en membresías a pesar de la contingencia derivada del COVID-19 que, desde el mes de marzo frenó las renovaciones y pagos de los miembros debido a la incertidumbre que estábamos viviendo en el país, o bien, por el recorte en gastos y cancelación de proyectos al interior de los miembros, sin embargo, se trabajó en la definición de alternativas para poder subsanar el impacto negativo.

Como resultado de lo anterior, se comenzó a ofrecer, con buenos resultados, la opción de pago en parcialidades o el descuento generalizado del 10% independientemente de la fecha de renovación. A los miembros por renovar en el 4Q se les otorgó la opción de renovar cubriendo la parte proporcional a los meses restantes de 2020 más el año 2021 completo.



Finalmente, se tuvo una ardua labor por parte de la Dirección General, el Comité Ejecutivo, los Presidentes de Comité de la distintas estrategias y los Miembros y Presidente del Consejo Directivo, para sostener llamadas y reuniones personales con distintos fondos y firmas, a fin de presentar la nueva propuesta de valor establecida a partir del nombramiento del nuevo presidente de la AMEXCAP y, que de manera general se resume en los siguientes pilares. Estos esfuerzos han rendido frutos con la recuperación de membresías y atracción de nuevos miembros.



Eventos

Es de reconocer el trabajo del equipo ejecutivo de Amexcap, ya que dedicó tiempo adicional para reconvertir el modelo tradicional de los eventos, al pasar de presencial a un formato digital y lograr además su ejecución de manera exitosa en un contexto desconocido.

Lo anterior, permitió generar ingresos adicionales a los presupuestados por un monto de **1.5 MDP** por concepto de venta de boletos y patrocinios. En particular, la Cumbre Amexcap superó la meta de ingresos netos respecto al mismo evento presencial del año 2019. Adicionalmente, la cumbre obtuvo resultados muy importantes sobre la participación de mujeres, incrementando la asistencia del **17%** en 2019 a **31%** en 2020, asimismo, otro dato a resaltar fue el incremento en la participación de Lp's, al pasar de **78** en 2019 a **100** en éste año, lo que representa un incremento del **28%**.

Respecto al evento de **CVC** se logró, además de posicionar el tema, generar incluso ingresos por concepto de patrocinios. Esperamos que con éste evento podamos tener un impacto positivo en la afiliación de más **CVC**, lo que significará ingresos adicionales por concepto de membresías.

Cursos

El área de investigación ha sumado **0.5 MDP** extras debido a la realización del Diplomado online de Capital Privado con la Universidad Anáhuac, el cual por primera vez se hizo en formato online y tuvo una gran aceptación. Si bien los ingresos en relación con la edición presencial es menor, por otro lado la facilidad online fue atractiva y motivó la participación de un mayor número de alumnos y de distintas regiones del país. Asimismo, se realizó un curso de especialización para nuestros fondos de VC sobre Valuación que generó ingresos



adicionales. Esta iniciativa en particular, forma parte de los proyectos adicionales para generar ingresos en 2020 y que se implementaron rápidamente, los cuales se continuarán llevando a cabo y ampliar la oferta para 2021.

Inversiones en proyectos adicionales

Los ingresos adicionales que se generaron por las acciones arriba señaladas serán invertidos para seguir fortaleciendo la propuesta de valor de la Amexcap hacia los miembros. En primer lugar, se utilizarán para dos proyectos indispensables que fortalecerán la promoción de la industria y serán una herramienta para atraer a un mayor número de inversionistas a nuestros fondos miembros. Estos proyectos son:

1. Portal Web Amexcap.
2. Material promocional para inversionistas.

Además de ser proyectos de alto impacto, sencillos de implementar y de corto plazo en su ejecución, son proyectos que al llevarse a cabo, se espera sirvan para dar acceso más fácil y eficiente a los socios y puedan aprovechar los diversos estudios, materiales e información estratégica que ya genera la Amexcap y que continuará generando en los años próximos.

3. Bono al equipo ejecutivo

Como parte de las acciones que se realizaron para conservar flujo y hacer frente a la desaceleración económica y sus impactos en nuestros socios, se estimó eliminar del presupuesto los bonos al equipo ejecutivo, que anteriormente podrían ser de hasta 3 meses de sueldo y que año con año se han otorgado como un incentivo al desempeño.

Dado la labor que el equipo ejecutivo ha mostrado para superar las metas en ingresos en los rubros arriba mencionados, se considera fundamental seguir manteniendo la motivación y compromiso del equipo. Considerando que fue un año complicado, se propone dar medio mes de bono y no los 3 meses que normalmente se tenían considerados como parte de los beneficios que se establecieron al ingresar a la Amexcap.

Cabe mencionar que estos tres conceptos representarían un monto de **0.45 MDP**, mismos que se cubrirían con la reserva de efectivo de la Amexcap, manteniendo el monto que se estableció como mínimo en el Consejo pasado para asegurar la operación de la Asociación por al menos 3 meses.