

La Propuesta desde la Perspectiva del Evaluador: el Resumen de tu Proyecto

6to Encuentro de Líderes Comunitarias

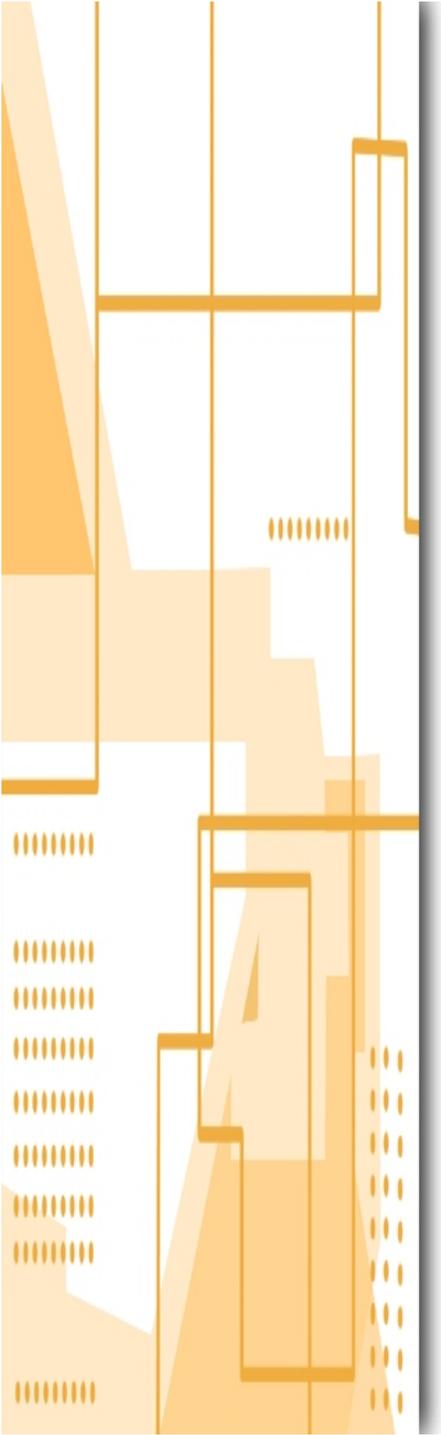
23 de mayo de 2006

Recursos:

José I. Vega

Tamara González

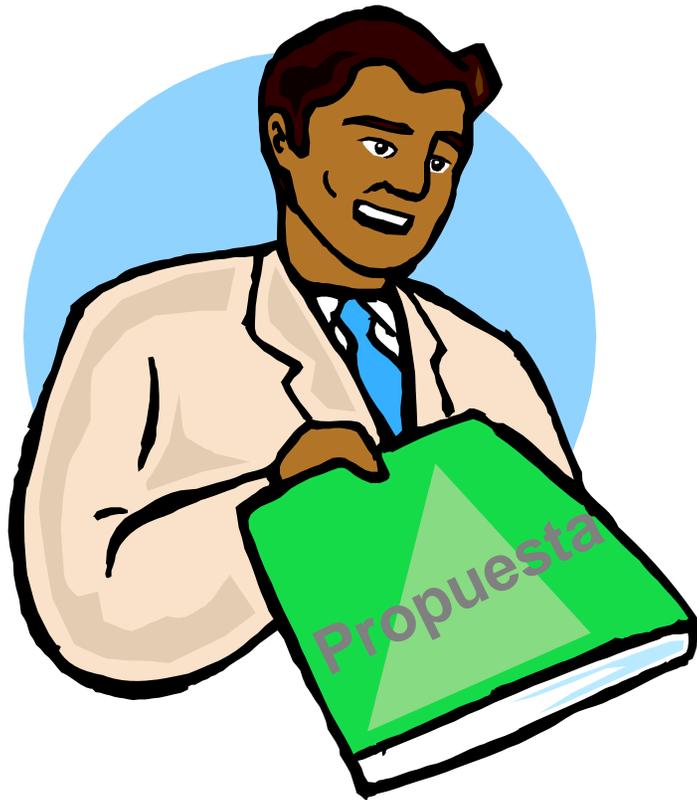
Jocelyn G. Capeles



Objetivos

- Provocar reflexión sobre el contenido de la propuesta.
- Presentar la similitud entre un resumen y una propuesta
- Proveer información que ayude al proponente a familiarizarse con el punto de vista de un evaluador.
- Aprender junto con ustedes.

Propuesta = Resumé



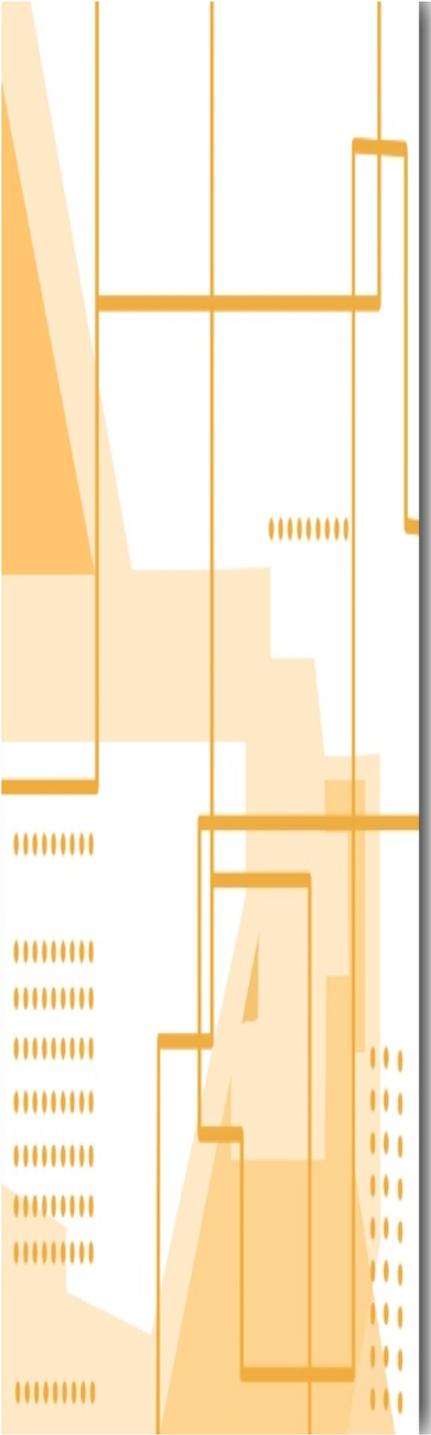
Similitud de propósitos

Resumé

- Vender la persona.
- Obtener la entrevista.
- Obtener el empleo
- Adelantar tu carrera.

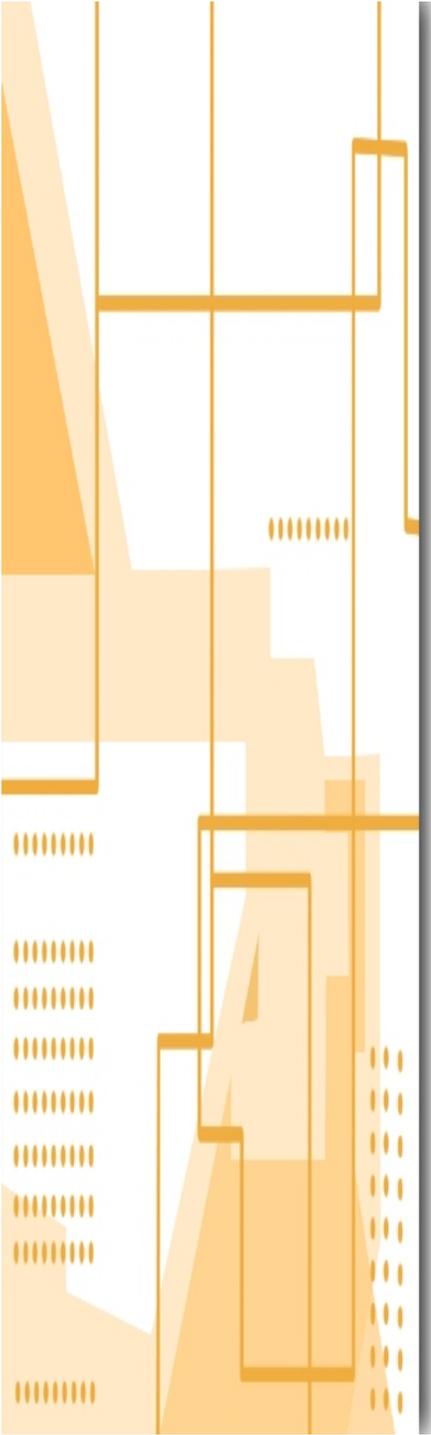
Propuesta

- Vender la entidad y el proyecto
- Recibir una visita*
- Obtener los fondos para el proyecto
- Adelantar tu causa.



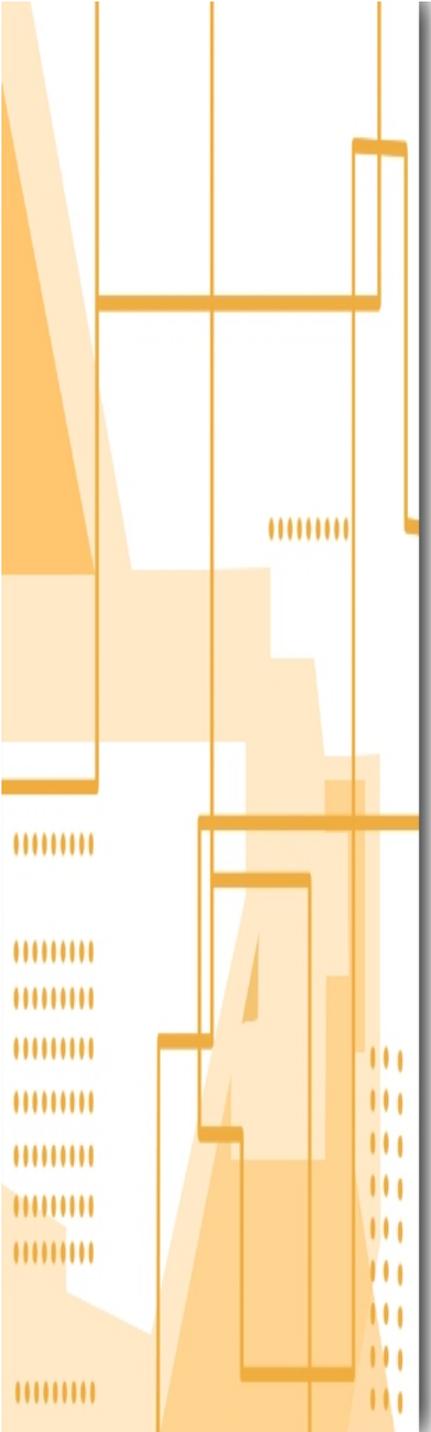
Seleccionar un proponente es como reclutar un empleado

- Buscamos un recurso para lograr un objetivo
- Establecemos el proceso de reclutamiento
- Tenemos la expectativa de que los prospectos sigan el proceso
- Escogemos los candidatos mejor cualificados, basado en la evaluación del resumé
- Usualmente tenemos que escoger entre muchos candidatos
- Entrevistamos los candidatos sobresalientes
- Hacemos un compromiso formal con el solicitante escogido



Radical una propuesta es como solicitar empleo, debemos:

- Investigar todo lo que pueda sobre el patrono potencial
- Determinar si la preparación es afín con el puesto anunciado
- Presentar la trayectoria profesional, sus habilidades y logros
- Leer y seguir todas las instrucciones de la solicitud al pie de la letra
- Escribir pensando en los requisitos del puesto y en la persona que evaluará su solicitud
- Sobresalir, persuadir y causar esa primera buena impresión
- Someter información complementaria si nos llaman a "entrevista"



Buscando “empleo” en el Fondo Procter & Gamble

- Estudiando sobre la corporación...
- Leyendo y analizando las Guías...
- Consultando ...

Estudia y Analiza las Guías

Afiliado a la Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR), el Fondo Procter & Gamble canaliza recursos en apoyo a organizaciones comunitarias sin fines de lucro que promueven la autoestima y la capacitación de la mujer puertorriqueña con la misión fundamental de ayudarla a romper con el ciclo de la dependencia y progresar junto a su familia.

Formato de la Propuesta

...reemos que si le puertorriqueña la motivación y herramientas adecuadas puede llegar a obtener grandes logros. Basándonos en este principio, hemos establecido el Fondo Procter & Gamble para fomentar el desarrollo de iniciativas comunitarias que ayuden a nuestras mujeres a salir hacia adelante para su beneficio y el de sus familias.

Afiliado a la Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR), el Fondo Procter & Gamble canaliza recursos en apoyo a organizaciones comunitarias sin fines de lucro que promueven la autoestima y la capacitación de la mujer puertorriqueña con la misión fundamental de ayudarla a romper con el ciclo de la dependencia y progresar junto a su familia.

Los esfuerzos del Fondo Procter & Gamble están centrados principalmente en proveer apoyo a la mujer puertorriqueña a través de programas enfocados en las siguientes áreas:

- Desarrollo de destrezas vocacionales
- Fomento del espíritu empresarial y destrezas para establecer negocios o microempresas
- Apoyo a las mujeres que están participando en proyectos auspiciados por el Fondo Procter & Gamble
- Desarrollo de la autoestima

Criterios de Selección

La selección de las organizaciones a las cuales se le otorgarán donativos se basará en los objetivos y méritos del programa y el propósito para el que se utilizarán los fondos. Los elementos importantes que se tomarán en consideración son:

- Ser una organización sin fines de lucro bona fide que sirva poblaciones en desventaja económica.
- Demostrar que cuenta con amplio alcance dentro de la comunidad que sirve y que ha generado un impacto significativo.
- Preferiblemente, deben tener experiencia en programas dirigidos a la mujer tales como programas que promuevan la autoestima y la capacitación de la mujer. (ej. talleres y/o seminarios de autoestima, cursos vocacionales, talleres para establecer microempresas, etc.).
- Contar con personal y recursos administrados y poseer la estructura organizacional, conocimientos, herramientas y recursos necesarios para administrar los proyectos.
- Demostrar que están comprometidos a hacer de cada proyecto uno que contribuya al progreso de la mujer puertorriqueña y su familia.
- Este fondo no podrá utilizarse para hacer donaciones de carácter político, ni para donar a organizaciones de carácter religioso, instituciones públicas, grupos privados o religiosos.

Formato de la Propuesta

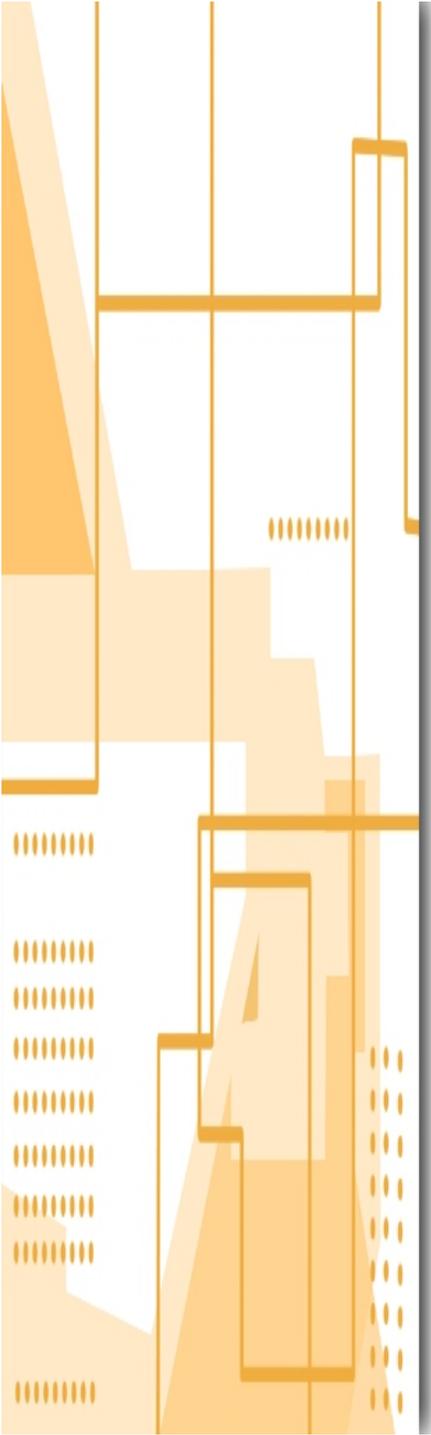
Las organizaciones o entidades interesadas en recibir fondos deberán someter una propuesta para ser consideradas. La propuesta deberá incluir la siguiente información:

- Nombre de la organización.
- Dirección, número de teléfono y número de fax.
- Nombres de los miembros de la junta de directores de la organización y persona contacto.
- Certificado de inscripción como entidad sin fines de lucro.
- Descripción breve de la organización (misión, trasfondo, estructura organizacional, comunidad a la que sirve, proyectos realizados en el pasado, etc.).
- Reportes previos que proyecten que desean realizar.
- Metas específicas y resultados esperados.
- Plan de acción, metodología y tiempo aproximado que durará el proyecto.
- Presupuesto y descripción detallada de cómo serán utilizados los fondos.
- Plan de evaluación de los resultados del proyecto una vez completado.

Descripción breve de la organización (misión, trasfondo, estructura organizacional, comunidad a la que sirve, proyectos realizados en el pasado, etc.).

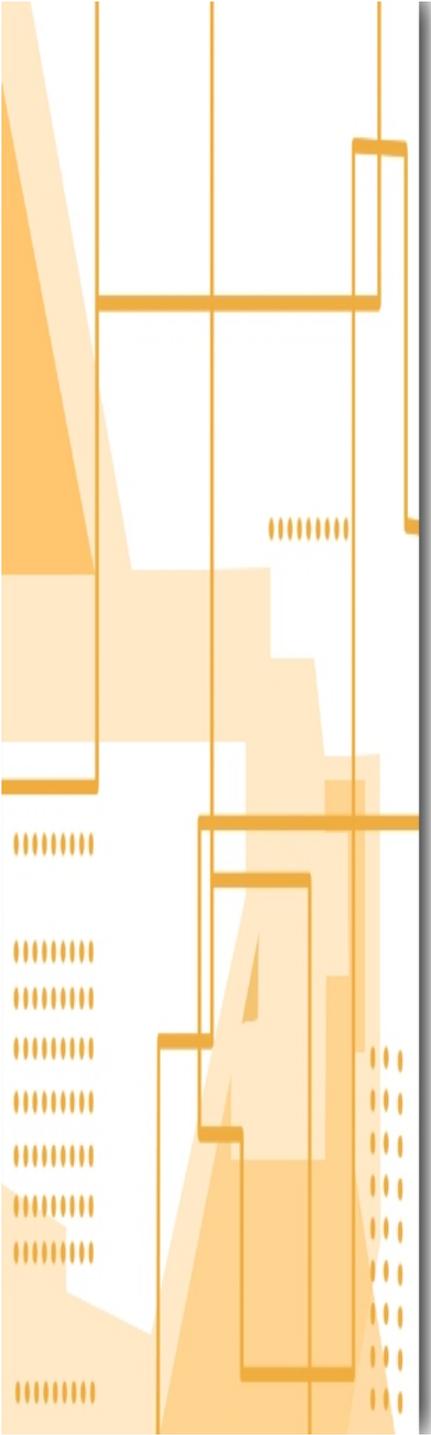
- Desarrollo de destrezas vocacionales
- Fomento del espíritu empresarial y destrezas para establecer negocios o microempresas

Preferiblemente, deben tener experiencia en programas dirigidos a la mujer tales como: programas que promuevan la autoestima y la capacitación de la mujer. (ej. talleres y/o seminarios de autoestima, cursos vocacionales, talleres para establecer microempresas, etc.).



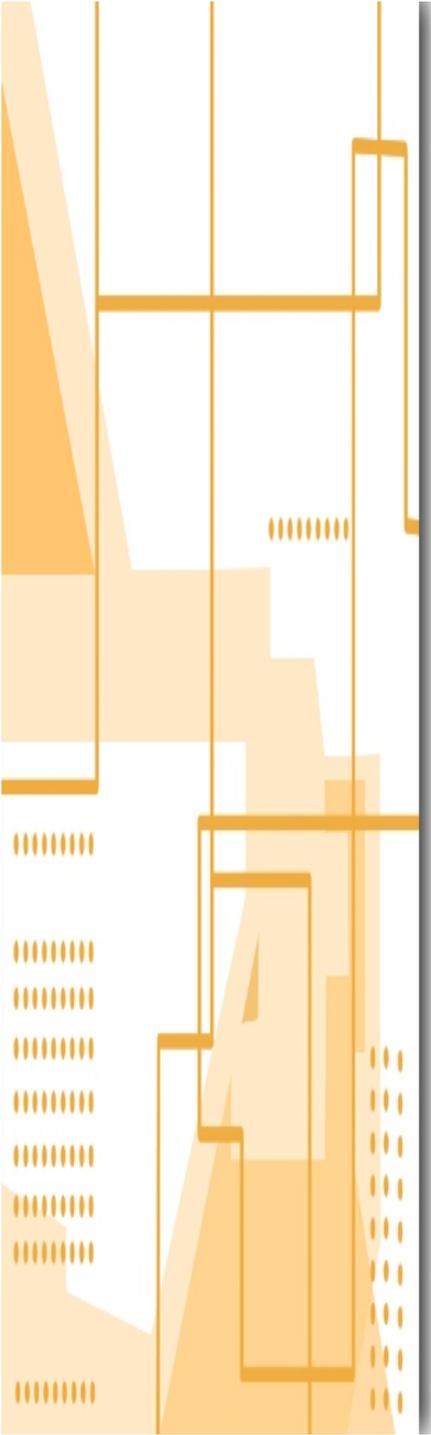
¿Por qué usar el mecanismo de propuesta?

- Al igual que el resumé, es el mecanismo más fácil y eficiente para conocer una persona u organización
- Nos permite saber rápidamente sobre la misión, programas, estructura, finanzas, planes futuros y logros del pasado
- Es una introducción formal que sirve de punto de partida para discusiones adicionales, visitas e investigación más profunda
- La propuesta es posiblemente el inicio de una relación entre el donante y la organización



La propuesta...

- Debe verse como un resumen que le ofrece al patrono la oportunidad de hacer una inversión en el mejor candidato.
- Debe reflejar el retorno por la inversión, en este caso no es monetario sino de beneficio para la sociedad.
- La propuesta detalla una necesidad o problema.
- Resume la estrategia que la organización utilizará para atender el problema y justifica el método a usarse.
- La propuesta indica quién manejará las tareas importantes y sus cualificaciones.



La propuesta...

- Incluye un plan de trabajo y la duración de lo propuesto
- Contiene un presupuesto detallado y explica el uso de cada partida.
- Debe al igual que un resumé, convencer al evaluador sobre la solidez y responsabilidad de la organización.
- Debe presentar metas realizables, reales.
- Cumple con los criterios y requisitos establecidos.
- Esta alineada a los intereses de inversión de la entidad, a su misión, visión, valores, cultura y estrategias.

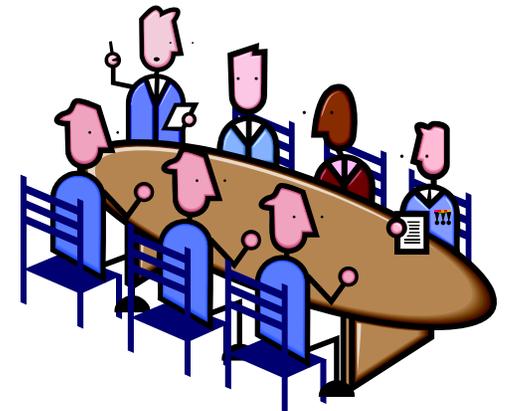
¿Qué hace el evaluador cuando recibe la propuesta?

- Coteja el cumplimiento con la fecha límite
- Revisa que la solicitud este completa – contenga información solicitada y documentos requeridos
- Lectura profunda y hoja de evaluación
 - Cumplimiento con los requisitos y los criterios de selección
- Si necesario, llamada a organizaciones para clarificar dudas
- Escogido de 12 a 15 propuestas más sobresalientes
- Presentación al panel evaluador
- Escogido final
- Informar a las entidades
 - Ganadoras y
 - Casi ganadoras
- Firma del Acuerdo



Destrezas y Responsabilidades del Comité Evaluador

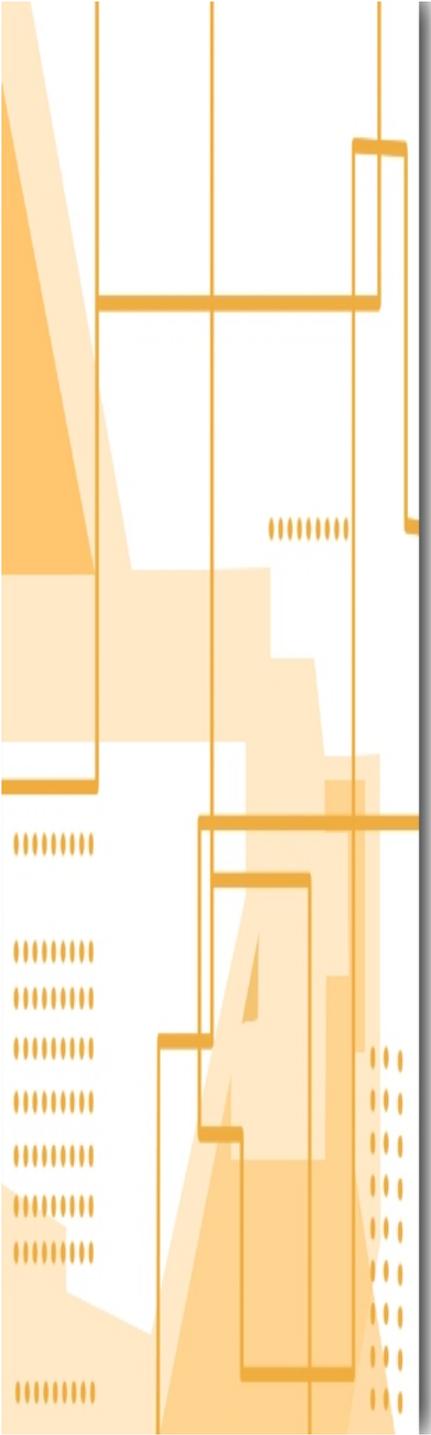
- Habilidad para reconocer lo que la entidad o corporación desea apoyar
- Conocimiento de las áreas en las cuales se desea invertir
- Evaluar a conciencia los pro y los contra del proyecto presentado
- Habilidad de sintetizar gran cantidad de información y comunicar la esencia
- Tiempo para hacer la lectura
- Seleccionar cuidadosamente la organización para que la inversión sea bien utilizada



Dinámica entre Comité Evaluador

- Existe diferencias de opinión
- Comparten experiencias y conocimiento sobre la organización evaluada
- Presupuesto es tema de discusión constante entre los evaluadores
 - Qué se debe o no apoyar
 - Dónde tiene mayor impacto la inversión





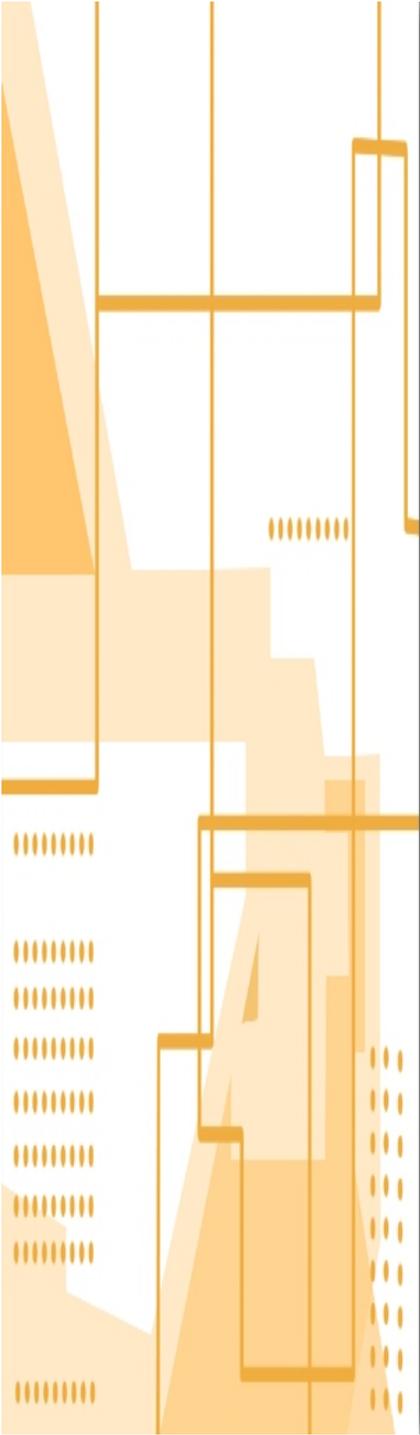
Lectura de la propuesta

- Consume tiempo y debe hacerse con detenimiento
- Es una labor demandante y requiere concentración absoluta
- Requiere analizar cómo los recursos disponibles pueden hacer una diferencia – añaden valor
- Debe dársele toda la atención que merece por:
 - Respeto a la organización que la trabajó
 - Por el tiempo incurrido en la planificación y preparación, que en ocasiones incluye a la junta de directores
 - Por que posiblemente se incurrió en un gasto para contratar un consultor que la escribiera

Lectura de la propuesta

- Cuando se lee una propuesta se buscan señales de virtudes:
 - Credibilidad, reputación, renombre
 - Capacidad, destrezas del personal, estructura
 - Viabilidad - que puede implantarse con la expectativa de éxito
 - Importancia
 - Cuán significativa es
 - Hará una diferencia
 - Generará el apoyo de la comunidad
 - Al concluir el proyecto se habrá... (evaluación, resultado)





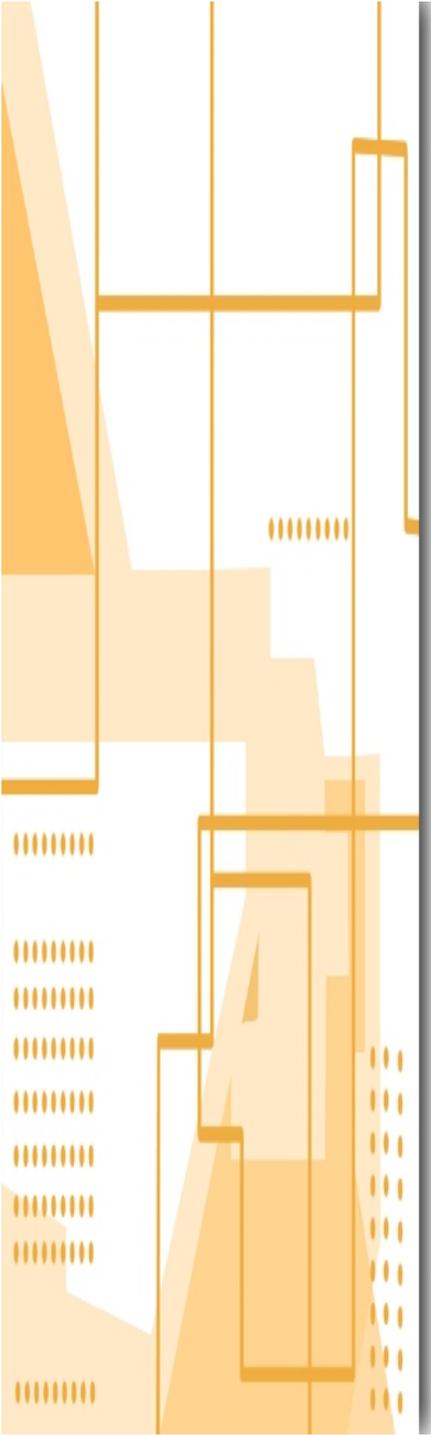
Lectura de la propuesta

- Se mira más allá de la propuesta
 - Algunas organizaciones cuentan con personas que escriben sus propuestas de forma fluida y persuasiva. Hay que saber distinguir entre la retórica y la realidad; la promesa y el potencial real.
 - En ocasiones, la persona que escribe no es quién trabaja el proyecto y puede presentar información equivocada.
 - Por otra parte, hay organizaciones que poseen un proyecto excelente y no comunican efectivamente sobre su labor. Aquí nos ayuda mucho una visita a la organización.
 - ¿Es este proyecto bueno para la fundación, la corporación?

Lectura de la propuesta

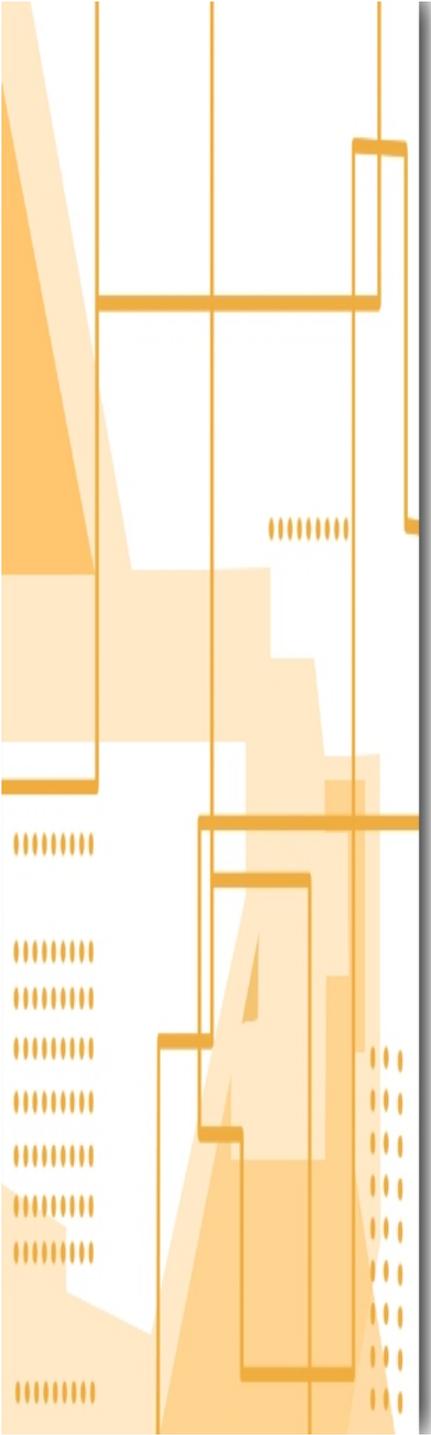
- Clasificaciones importantes
 - Buena idea, propuesta buena
 - Buena idea, propuesta mala
 - Mala idea, propuesta buena
 - Mala idea, mala propuesta
- Estas premisas pueden ayudar a determinar bajo qué categoría cae cada propuesta





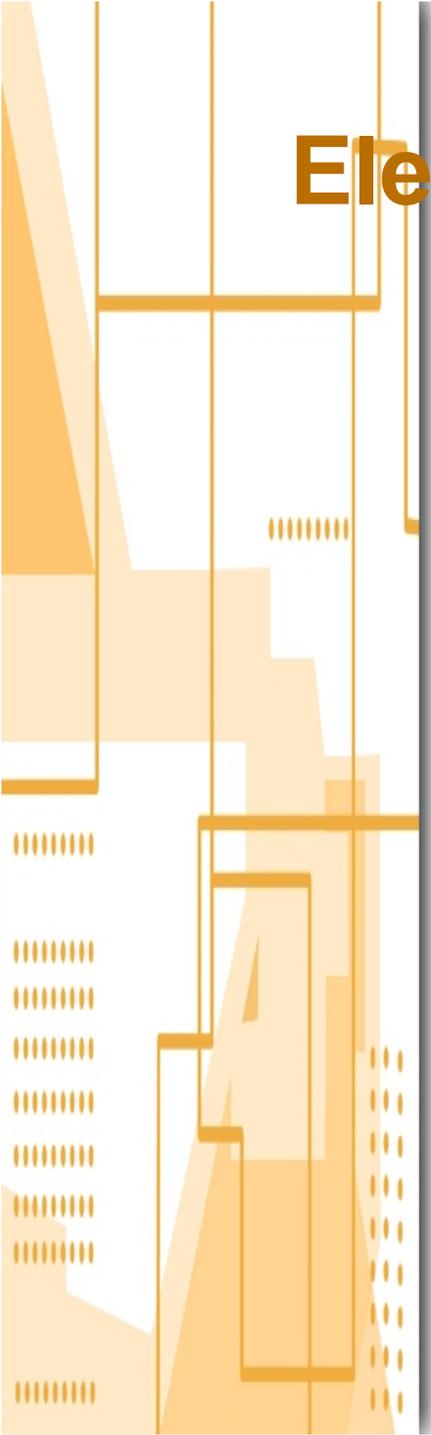
Ocho cualidades de una propuesta excelente

- **Energía**
 - Tiene entusiasmo, urgencia, pasión, inspira
- **Peritaje**
 - El autor conoce el tema sobre el cuál esta hablando. El plan refleja un profundo conocimiento del problema y presenta metodologías viables para mejorar el problema o necesidad
- **Comprensiva**
 - La complejidad del problema es pareada con la sofisticación de la solución que se propone. El pensamiento del proponente refleja una estrategia comprensiva
- **Claridad**
 - La propuesta es clara en cuanto a lo que desea hacer la organización e indica porqué es importante, cómo lo van a hacer y cómo se va a evaluar



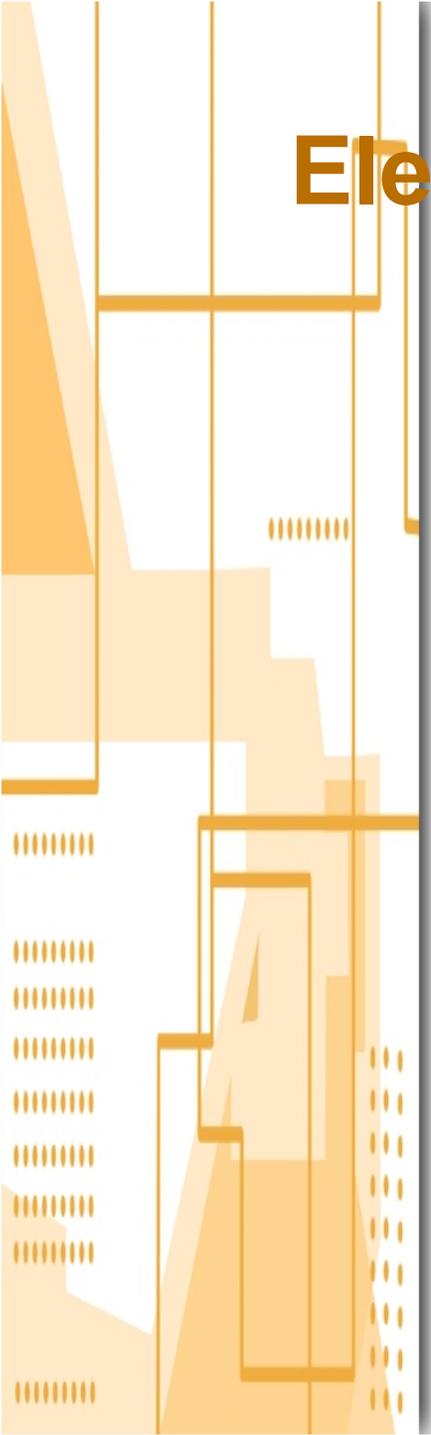
Ocho cualidades de una propuesta excelente

- **Colaboración**
 - La organización ha formado alianzas con otras entidades para promover su metas comunes. Ha logrado atraer otros recursos para apoyar la causa
- **Beneficios**
 - La organización presenta los beneficios para mejorar la sociedad. Las metas son de vital importancia y meritorias y están dirigidas a la población apropiada
- **Compromiso**
 - El área que atienden es su prioridad. Demuestra disposición de invertir sus propios recursos.
- **Efectividad**
 - Una evaluación bien diseñada y continua, demuestra el compromiso del grupo en lograr los resultados. El proyecto tiene el potencial de lograr el éxito. Además, si se replicara en el futuro tendría un impacto amplio



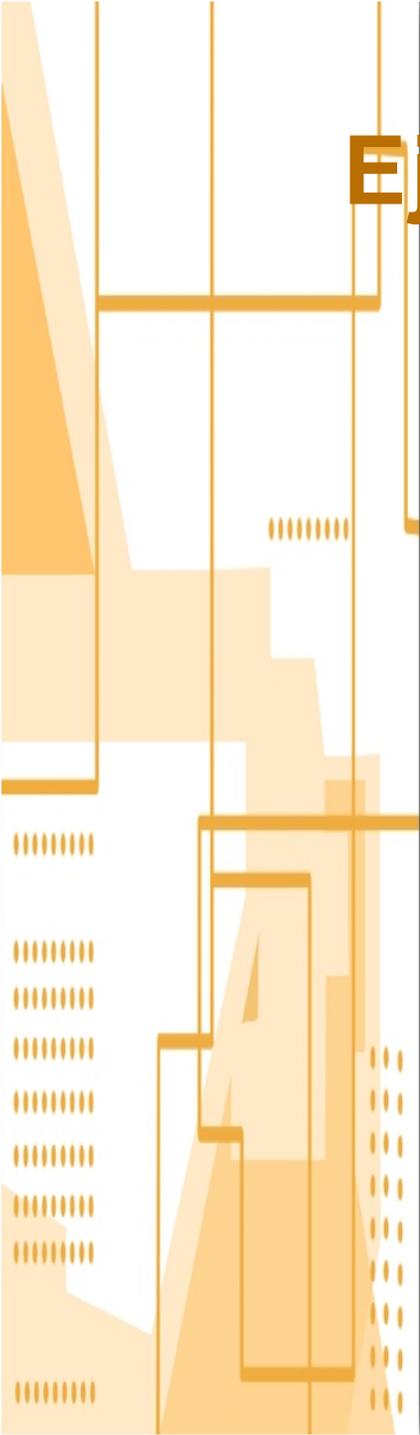
Elementos de una propuesta débil

- El resumen de la labor de la organización es incoherente, no hace sentido, el escrito es pobre
- No sigue las instrucciones o guías
- No incluye todos los documentos solicitados en las instrucciones
- No atiende las áreas de prioridad establecidas
- No cumple con los criterios de selección



Elementos de una propuesta débil

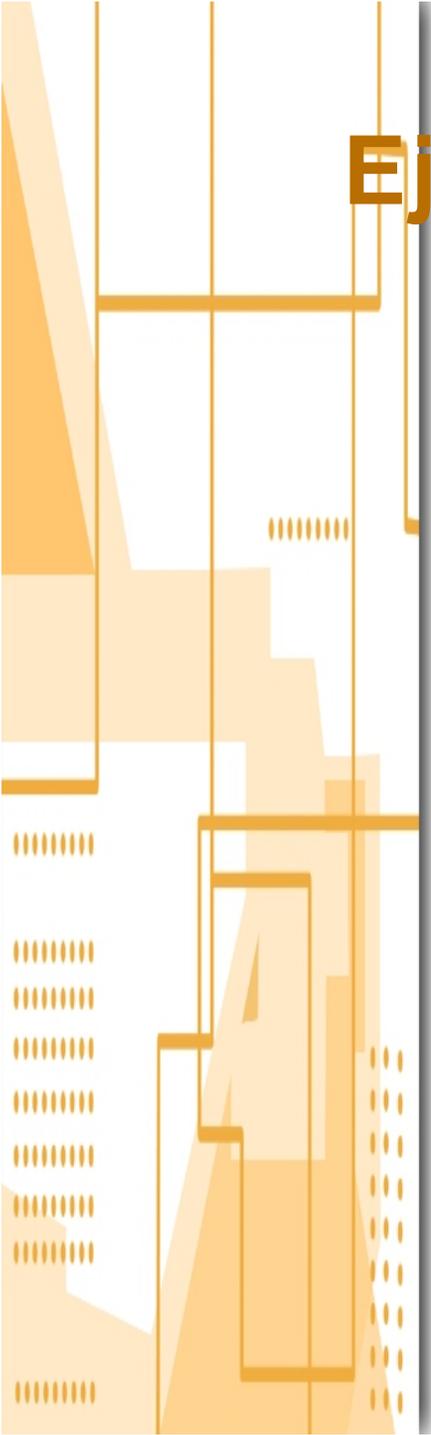
- Falta de información financiera. La información es inadecuada o escasa
- No se justifican los gastos contemplados en el presupuesto
- No incluye la lista de la junta de directores
- Carece de un plan de trabajo o no es funcional
- Carece de un herramienta de evaluación
- No incluye información sobre el personal o las destrezas que lo capacitan para la labor que rendirá



Ejemplo de pregunta y respuesta

Pregunta

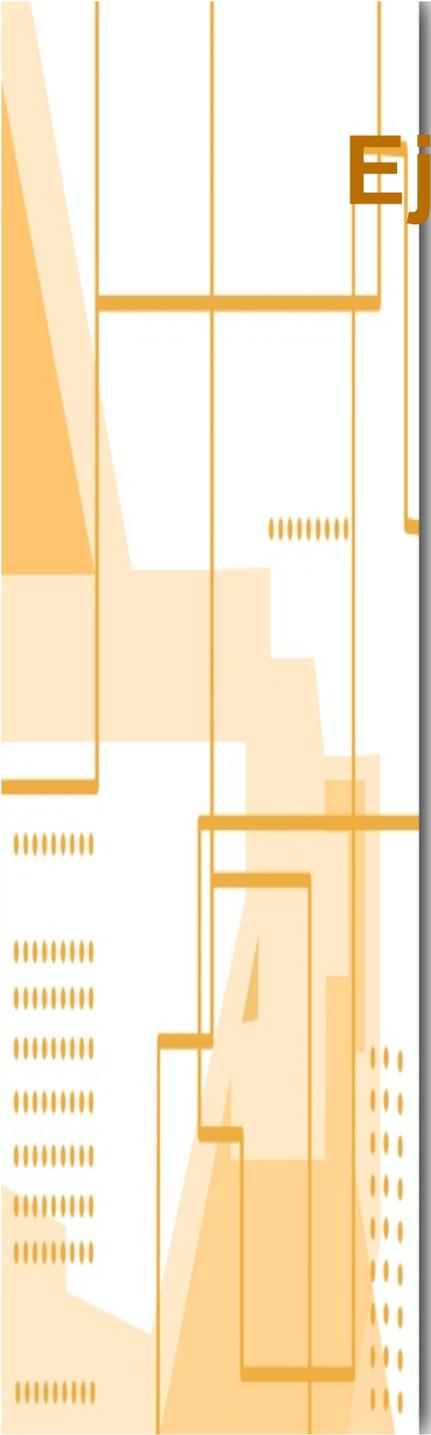
- Resumen del proyecto: describa en 3-5 oraciones el propósito del proyecto/programa, los resultados esperados y el uso de los fondos
 - 3 a 5 oraciones (brevedad)
 - Propósito del programa (específicamente que hará)
 - Resultados esperados
 - Uso de los fondos (¿para qué utilizaré el dinero?)



Ejemplo de pregunta y respuesta

Respuesta

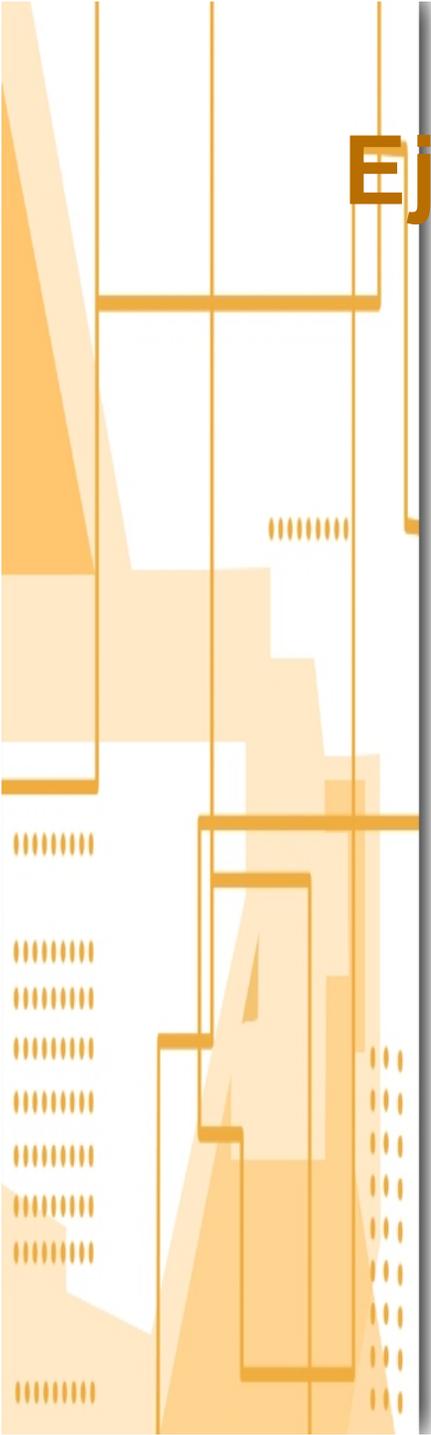
- Nuestro Hogar acoge niños abusados y maltratados de toda la isla. Los fondos otorgados se utilizarán para cubrir las necesidades básicas de los niños y para los servicios que se les proveerán. Esperamos que los 30 niños albergados mejoren sus condiciones sociales, académicas, emocionales y de comportamiento.



Ejemplo de pregunta y respuesta

Pregunta

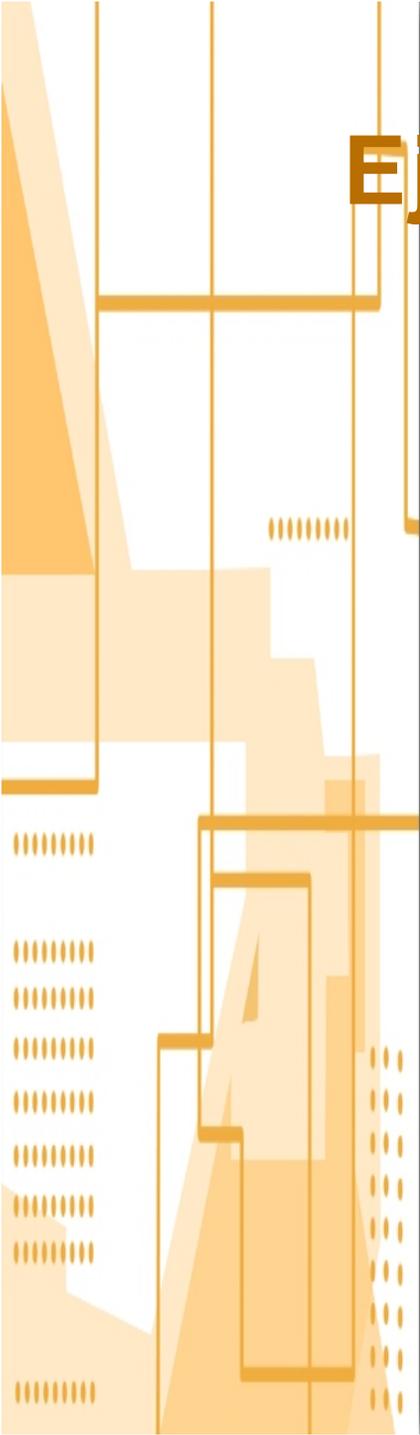
- Trasfondo – Incluya el trasfondo de la organización, sus logros y el problema que atenderá.
 - Trasfondo de la entidad – su historia, cómo y cuando se fundó, propósito, trayectoria
 - Logros
 - Trasfondo del problema – qué problema o necesidad atiende, cómo surge el problema o necesidad, datos estadísticos



Ejemplo de pregunta y respuesta

Respuesta

- La organización propone concienciar al público sobre el abandono y abuso de menores y aumentar el número de niños que reciben atención adecuada. También, queremos aumentar el número de mujeres que reciben educación sobre el cuidado de sus hijos, proveyéndoles orientación con profesionales de la salud y vamos a orientar a organizaciones comunitarias sobre los servicios que ofrecemos.



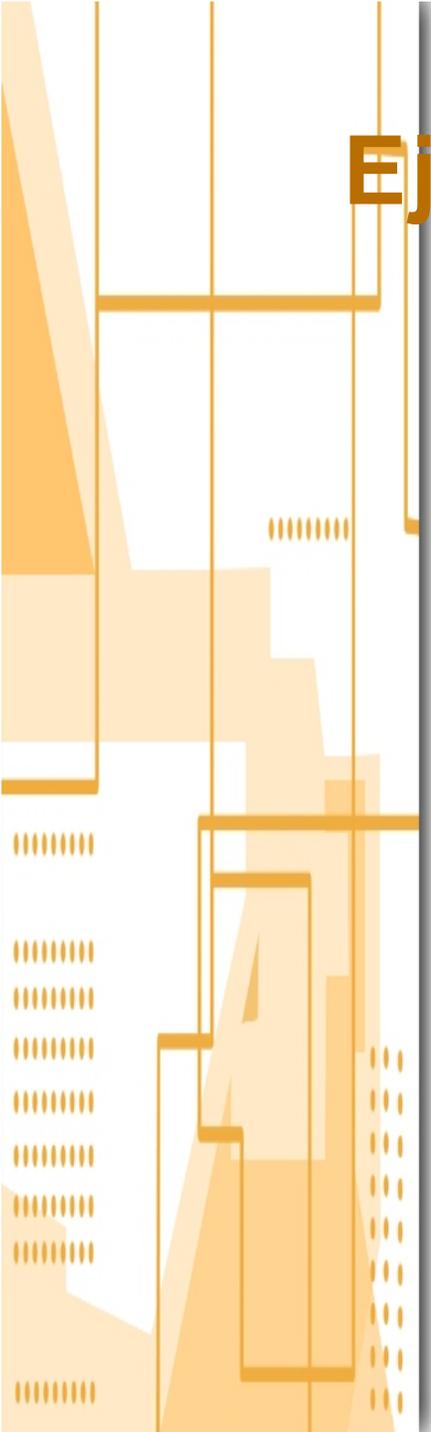
Ejemplo de pregunta y respuesta

Pregunta

- Resultados esperados – los mismos deben ser medibles y deben incorporarse como parte del proceso de evaluación.

Respuesta

- Posicionar a la organización como líder en el desarrollo empresarial de la mujer.
- Educar a las mujeres sobre como iniciar un negocio.
- Obtener un compromiso de las participantes de desarrollar un plan de negocio e iniciar el proceso de búsqueda de financiamiento.



Ejemplo de pregunta y respuesta

Respuesta apropiada

- Debió expresar los resultados en forma medible/cuantificable que sirva para evaluar el éxito del programa/proyecto. Por ejemplo:
 - La organización proveerá un ciclo de seminarios a 60 mujeres en el desarrollo empresarial de las cuales el 75% completarán los 10 seminarios educativos sobre el desarrollo de la idea del negocio y su plan.
 - De las 60 mujeres el 50% se comprometerán a preparar su plan de negocio.
 - De estas, el 20% habrán de formalizar sus planes de negocio e iniciado el proceso de búsqueda de financiamiento.
 - Al finalizar el programa 10 participantes habrán iniciado su negocio.

Ejemplo de pregunta y respuesta

Pregunta

- Presente un presupuesto narrado por partida justificando los gastos. Indique que otras fuentes de fondos apoyarán el proyecto y cual será la aportación de la organización.

Respuesta

Partidas	Cantidad
• Salarios	\$15,000
• Equipo	2,000
• Materiales	2,000
• Talleres	4,500
TOTAL	\$ 23,500

Ejemplo de pregunta y respuesta

Respuesta Apropiada

Partidas	Solicitado al Fondo	Aportación de la Organización	Otras fuentes	Total
• Salarios	\$15,000	7,000	0	22,000
• Equipo	2,000	0	3,000	5,000
• Materiales	2,000	1,500	0	3,500
• Talleres	4,500	0	500	5,000
Total	\$ 23,500	\$ 8,500	\$ 3,500	\$ 35,500.00

Salarios:

Esta partida incluye el pago del coordinador del proyecto y sus beneficios marginales. El salario del Coordinador de proyecto se estima en base a 40hrs. semanales a razón de \$9.25/hr. por el periodo de duración del proyecto, lo que asciende a \$22,000.

Equipo:

Esta partida incluye la compra de equipo audiovisual y computación para llevar a cabo los talleres educativos.

- Dos (2) Computadoras \$2,200
- Programados 800
- Una (1) Impresora a color 250
- Un (1) Proyector 1,750

Ejemplo de pregunta y respuesta

Respuesta Apropiada

Materiales:

Esta partida incluye la compra de papel y la impresión de los materiales educativos utilizados en cada taller.

- Materiales de oficina \$ 500.00
- Materiales de talleres (promoción, repostería, arreglo de uñas, etc.) \$ 2,000.00
- Impresión \$ 1,000.00

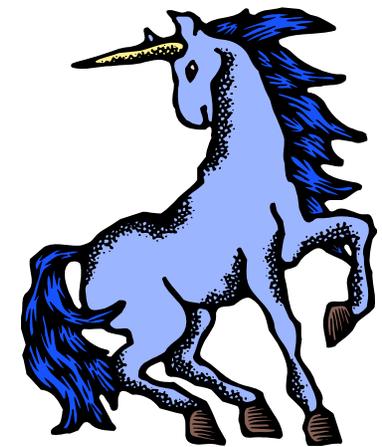
Talleres:

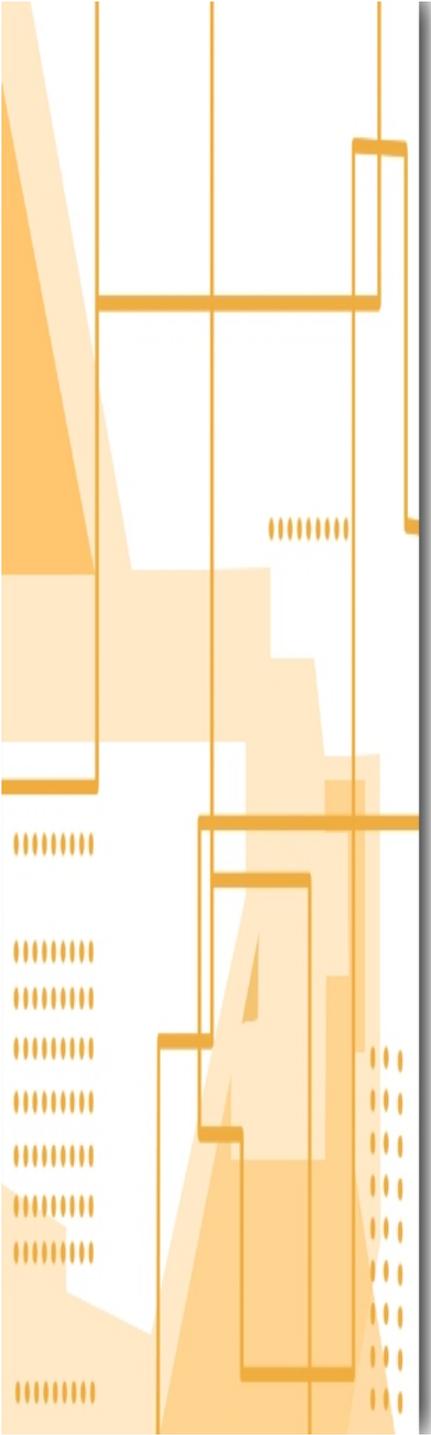
Se cubrirán los servicios profesionales, que incluyen el asesoramiento general en la integración de conceptos y recursos empresariales, además de la contratación de los recursos necesarios para brindar adiestramiento a los participantes en temas específicos. Por otro lado, se reserva una porción de la partida para gastos imprevistos, misceláneos y meriendas.

- Talleres de microempresas 15 sesiones de 3/hrs a \$35/hr. \$1,575
- Talleres de técnicas de uñas 15 sesiones de 3/hrs. a \$25/hr. \$1,125
- Talleres de repostería 20 sesiones de 3/hrs. A \$30/hr. \$1,800
- Gastos misceláneos y meriendas \$ 500

Algunos Mitos

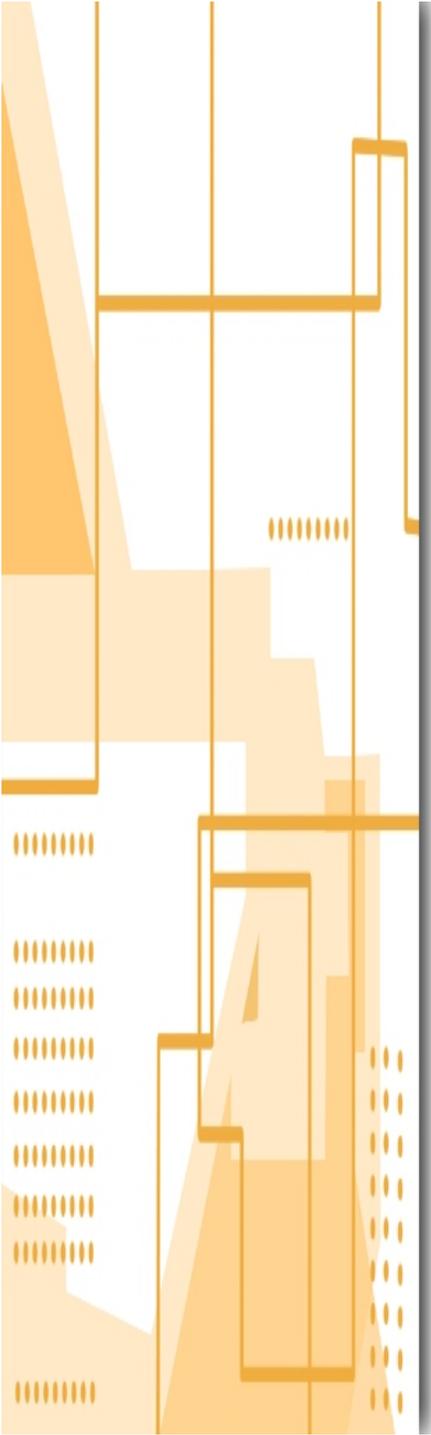
- Mientras más documentos presente mejor
- Me van a considerar de todas formas
- Me tienen que decir, porque mi propuesta no fue auspiciada
- Tengo que promover mi organización
- Ya me conocen no tengo que escribir tanto





Lecciones aprendidas: consejos de un evaluador

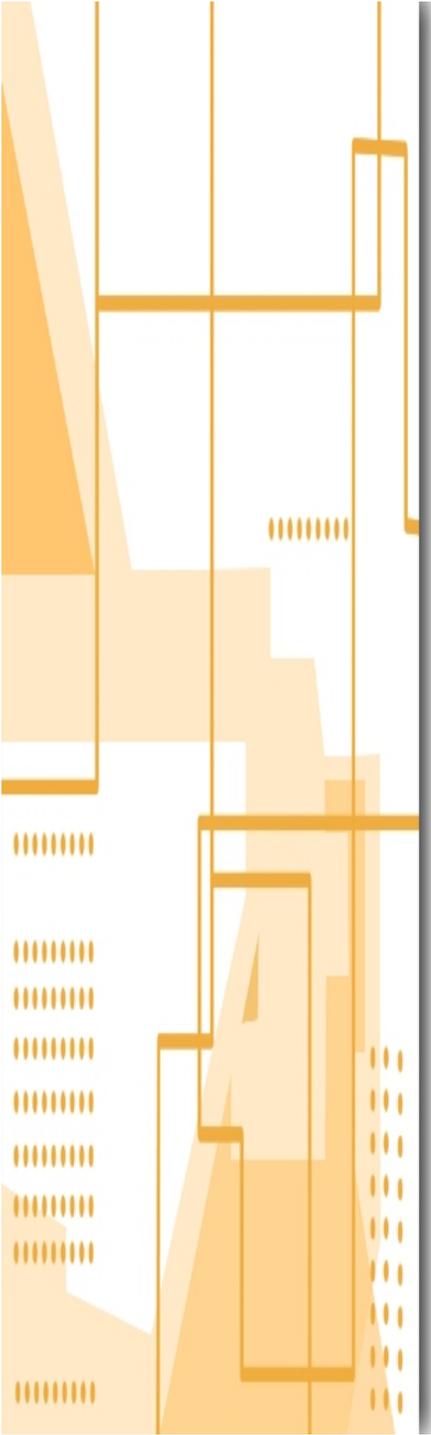
- Si cumple con todos los criterios y requisitos obtendrá una mejor puntuación
- Empiece a escribir cuando tenga toda la información disponible
- No espere a última hora para escribir la propuesta
- Utilice una lista de cotejo para asegurar que incluye toda la información solicitada
- No solicite si no tiene oportunidad
- El evaluador usualmente conoce el tema que esta evaluando
- Si su propuesta es rechazada no lo tome personal



Recursos Informativos en la Internet

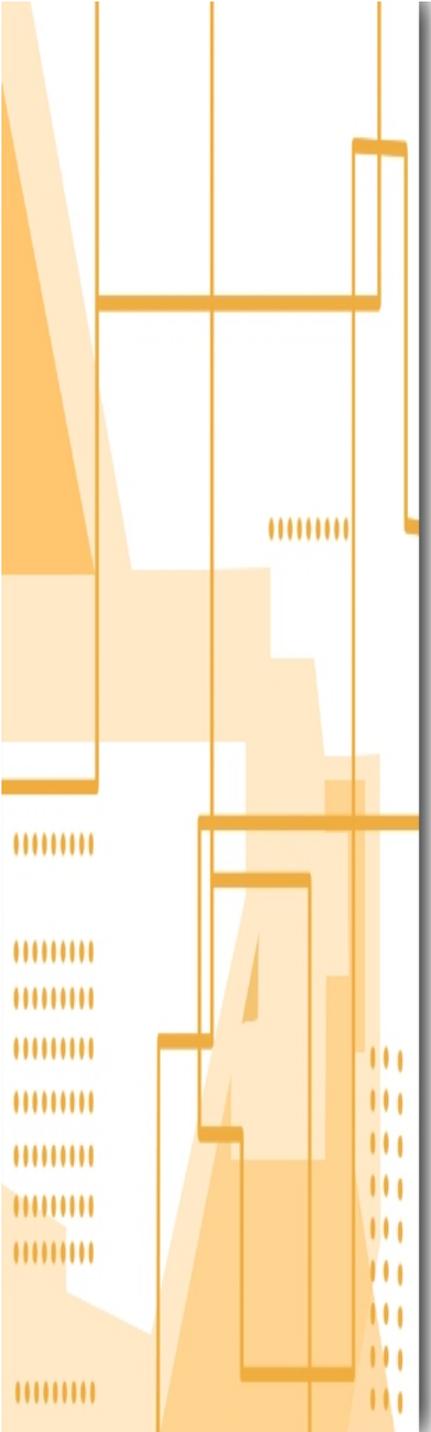
Artículos sobre obtención de fondos:

- Centro de Desarrollo Económico
 - <http://www.uprm.edu/decasac/cde>
- The Chronicle of Philanthropy
 - <http://philanthropy.com>
- The Foundation Center
 - www.foundationcenter.org
- The Grantsmanship Center
 - www.tgci.com



Otras fuentes útiles...

- Cómo escribir propuestas
 - www.npguides.org
 - www.allianceonline.org
 - <http://ctb.ku.edu>
- Leyes (Community Reinvestment Act):
 - Federal Deposit Insurance Corporation FDIC
 - www.fdic.gov



Recursos útiles del CDE

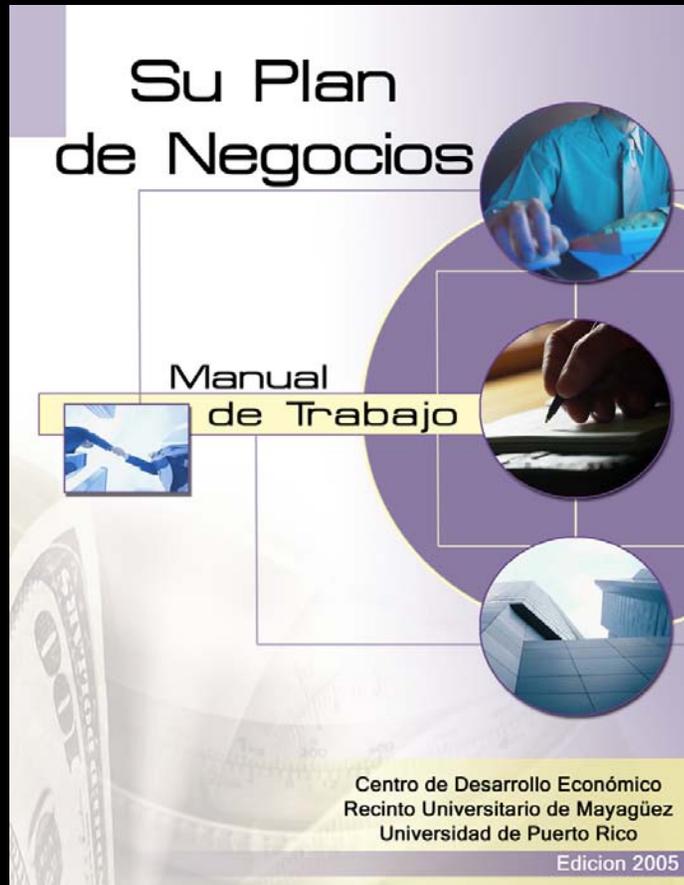
- Centro de Recursos Informativos para Negocios y Comunidades: provee servicios de consejería en fuentes de información a empresarios, líderes comunitarios y oficiales de gobierno

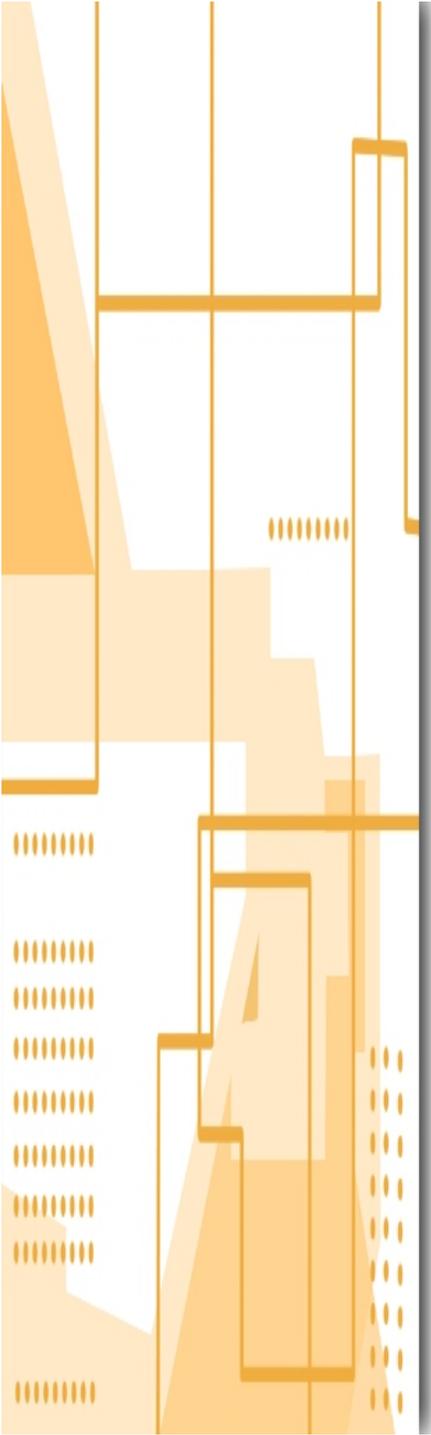
Sr. Gerardo Cuevas, Tel. 832-4040,
ext.5002; cderum@uprm.edu

Recursos útiles del CDE

Cont...

Publicaciones del Centro:





Recursos útiles del CDE

- Certificado en Desarrollo Económico Comunitario

Áreas de enfoque teórico/práctico:

- Autogestión y Organización Comunitaria
- Gerencia de Entidades Comunitarias
- Planificación e implantación de proyectos de desarrollo económico comunitario

Contactos



Centro de Desarrollo Económico

PO Box 5884

Mayagüez, PR 00681-5884



Tel. (787) 833-4465, (787) 834-2566



Fax. (787) 833-4445



E-mail: jvega@uprm.edu



Website: <http://cde.uprm.edu>

Contactos



Fundación Comunitaria de Puerto Rico

PO Box 70362

San Juan, PR 00936-8362



Tel. (787) 721-1672, (787) 721-1581



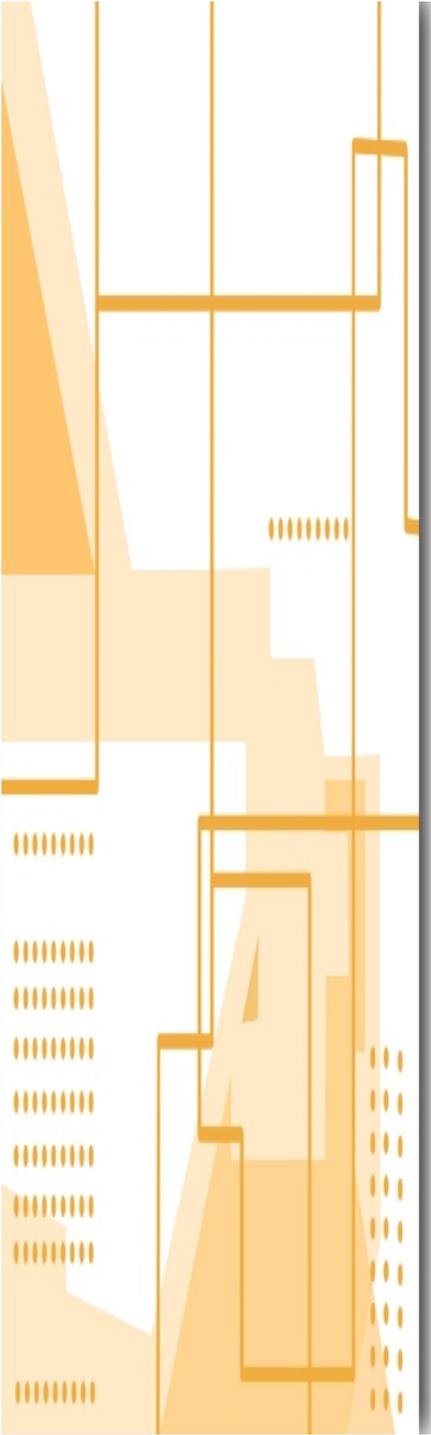
Fax. (787) 721-1673



E-mail: tgg@fcpr.org ó jgcp@fcpr.org



Website: <http://www.fcpr.org>



Pensamiento

“Los que triunfan pueden llevarse los frutos de la victoria, pero los que salieron hoy derrotados han aprendido lecciones muy valiosas que mañana pueden inclinar la cosas a su favor”

Og Mandino