

DIPLOMADO **2018**
INNOVACIÓN & GESTIÓN SOCIAL
PARA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Módulo 3
Planeación Participativa
Instructor: Julio Domínguez

Auto Presentación

- 1.- Nombre
- 2.- Puesto en la organización
- 3.- Que espero del taller?

Características de un proyecto social viable:

1. Sabe lo que quiere y para qué lo quiere.
2. Sabe dónde lo quiere.
3. Sabe cuándo lo quiere.
4. Sabe cómo llegar a donde quiere (quién, cuánto, cómo)

Para eso, entonces, es necesario
PLANEAR

Que es planeación?

Planeación es un conjunto de acciones destinadas a alcanzar un resultado *claramente definido* cuando uno tiene una alta certidumbre sobre la situación, y un alto control de los factores que aseguran el logro del *resultado esperado*.

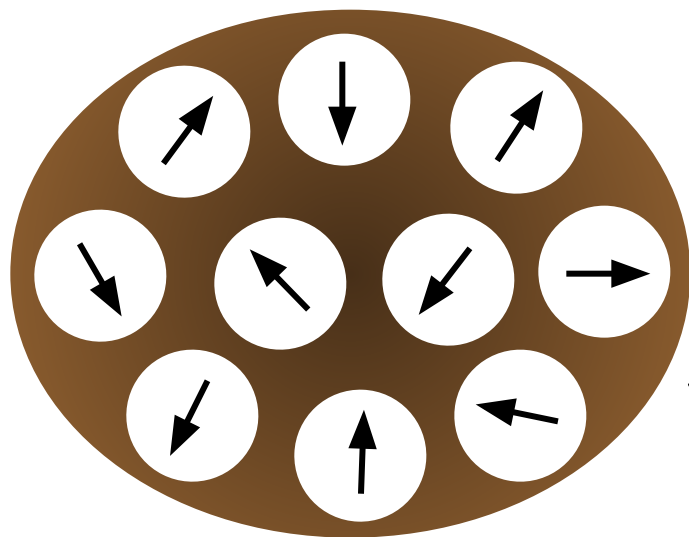
Karl Albrecht.

Ciclo de vida del proyecto



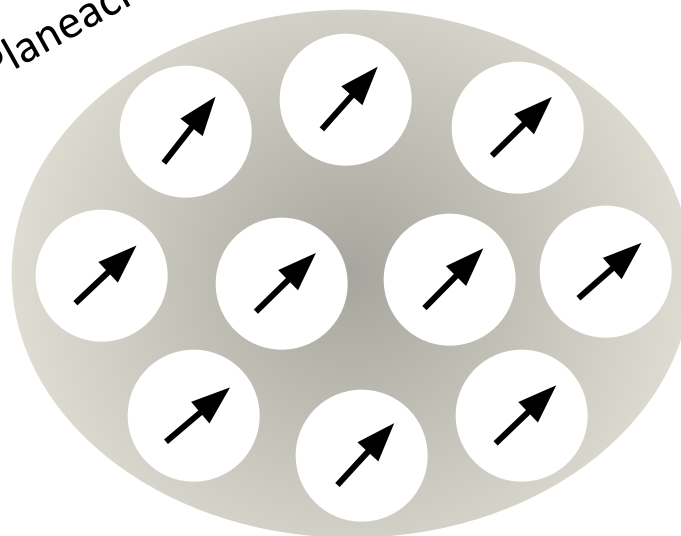
¿Por qué planear?

- ¿Porqué hablar de Planeación?
- ¿Porqué Estratégica?
- ¿Porqué antes no se usaba ese término?



ORGANIZACIÓN

Planeación estratégica



Planeación



La planeación debe ser:

Clara y comprensible: entendible sin muchas explicaciones.

Precisa: problema, objetivos, beneficiarios, como, cuando, quien y cuanto.

Coherente: problema – objetivos – actividades.

Participativa: institución, beneficiarios, comunidad, aliados.

Viable: los objetivos se logran en las condiciones dadas y los recursos disponibles.

Verificable: debe tener un sistema para medir el logro de los objetivos y realización de las actividades.

Flexible: se puede adaptar a entornos cambiantes.

Agenda

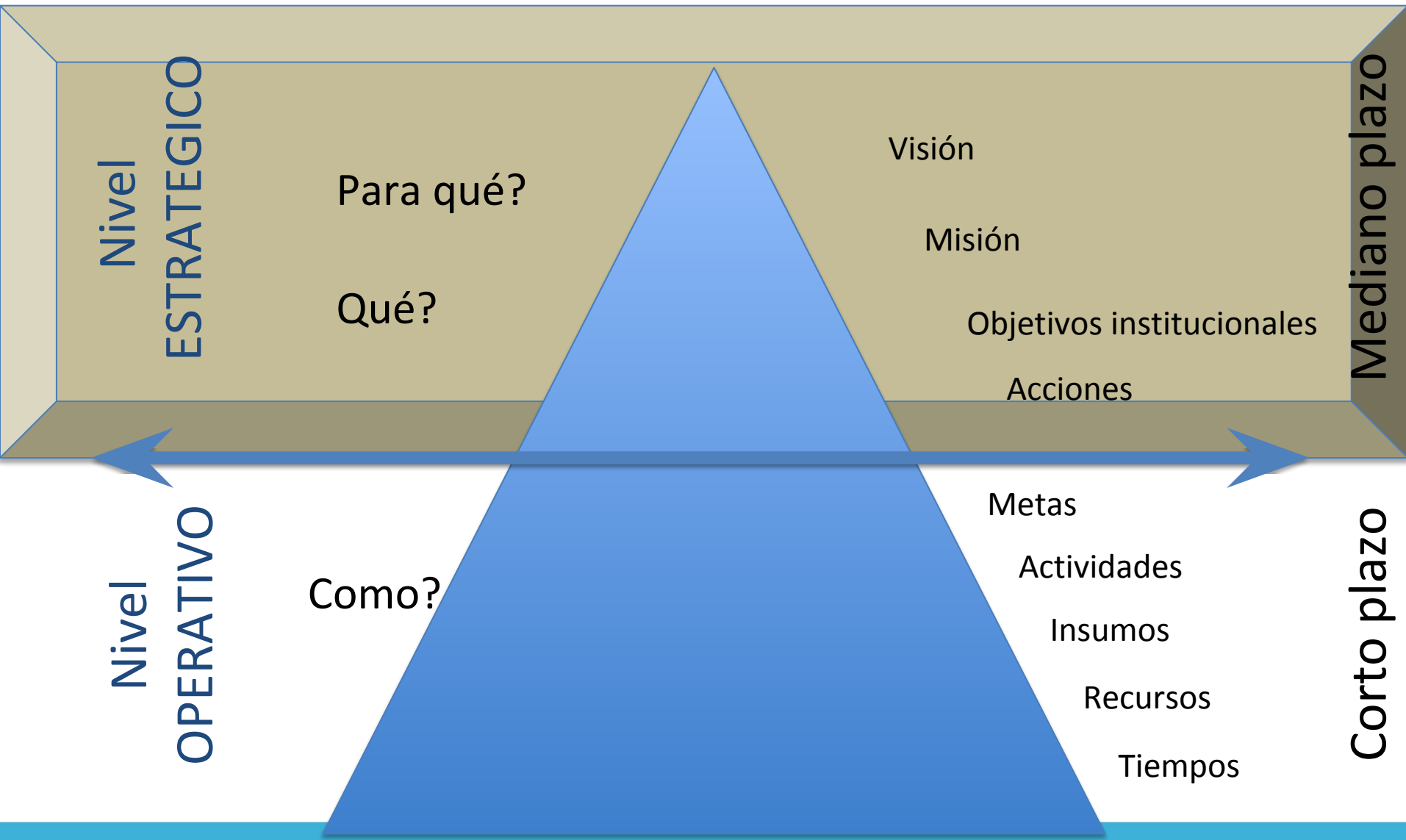
1) PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

1. Planteamiento del problema
2. Objetivos
3. Misión y Visión
4. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas FODA

2) PLANEACIÓN OPERATIVA

1. Objetivos específicos, acciones y metas
2. Estrategia: actividades, insumos y productos
3. Monitoreo y evaluación del proyecto
4. Personal del proyecto
5. Presupuesto
6. Plan de continuidad

Planeación



1) PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

1. Planteamiento del problema
2. Objetivos
3. Misión y Visión
4. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas FODA

1. Planteamiento del problema

- Se declara un **problema** priorizado a modificar
- Se especifican **causas y efectos**
- Es de dimensiones razonables
- Está redactado en términos de los beneficiarios
- Debe ser elaborado con opiniones de los beneficiarios.
- No se debe referir a que **el problema** es la falta de la solución que nosotros tenemos(pensamiento circular)

Planteamiento del Problema

- Instrumentalmente, el árbol de problemas permite organizar y visualizar, como en un mapa conceptual, las partes constitutivas del problema y sus relaciones.

Árbol de problemas - Específico

El árbol de problemas “propio” de la organización se estructura alrededor de:

- Problema central u oportunidad
- Causas que la organización puede modificar.
- Un sola consecuencia relevante para el grupo de resolver o no el problema.

Componentes del Problema

- Dimensión – cuántos?
- Sujeto - quién o quiénes?
- Atributo – qué?
- Lugar - dónde ?

Árbol de problemas

Consecuencia

Incremento de la delincuencia en Ciudad Juárez

Problema

Gran número de jóvenes de la Colonia Felipe Ángeles presentan conductas de riesgo (abuso de sustancias, sexualidad temprana, conductas violentas)

Causas

El 25% de los jóvenes de FA no asisten a la escuela

El 35% de los jóvenes de FA no tienen empleo

Árbol de Anti problemas

Anti Consecuencia

La delincuencia en Ciudad Juárez ha disminuido

Anti Problema

Las conductas de riesgo en los jóvenes de la Colonia Felipe Ángeles han disminuido

Anti Causas

Los jóvenes de la Colina FA asisten a la escuela

Los jóvenes de la Colonia FA tienen empleo

2. Árbol de Objetivos

Obj. De Desarrollo

Prevenir la delincuencia en Ciudad Juárez

Objetivo General

Disminuir las conductas de riesgo en los jóvenes de la Colonia Felipe Ángeles

Ob. Específicos

Incrementar el número de jóvenes de la Colonia FA que asisten a la escuela

Disminuir el desempleo juvenil en la Colonia FA

Árbol de Indicadores

Impactos

de homicidios al mes en Ciudad Juárez

de robos de auto al mes en Ciudad Juárez

Efectos

% de jóvenes de FA que consumen alcohol más de una vez por semana

% de jóvenes de FA que utilizan preservativo regularmente

% de jóvenes de FA que participan en peleas regularmente

Productos

% de jóvenes de FA que van a la escuela

de jóvenes de FA que continúan sus estudios a siguiente nivel

% de jóvenes de FA que tienen empleo

de jóvenes de FA capacitados en oficios

Marco Lógico

CONTRIBUCIÓN

ATRIBUCIÓN

| Objetivos | Indicadores | Medios de Verificación |
|---|--|---|
| FIN La delincuencia en Ciudad Juárez ha disminuido | *Disminución de 10% en la tasa mensual de homicidios de la ciudad. *Disminución de 10% en la tasa mensual de robos de auto en la ciudad. | Registros ciudadano observatorio |
| PROPÓSITO Las conductas de riesgo en los jóvenes de la Colonia Felipe Ángeles | *Se redujo en 20% el número de jóvenes que consumen alcohol más de una vez por semana *Se incrementó en 20% el número de jóvenes que utilizan preservativo regularmente | Entrevista a jóvenes del programa |
| PRODUCTOS 1. Los jóvenes de la Colonia FA asisten a la escuela 2. Los jóvenes de la Colonia FA tienen empleo | * 150 jóvenes que se matriculan en la escuela *50 jóvenes que tienen empleo | Registros de asistencia a escuela. Registro de asistencia a escuela. Registros de empleo. |
| ACTIVIDADES 1.1 Otorgar al año 50 becas para secundaria y 100 para preparatoria al año 1.2 Realizar una sesión de acompañamiento individual de una hora por semana a 150 jóvenes durante 40 semanas. 2.1 Impartir 12 talleres de 6 horas con la participación de 25 jóvenes a cada uno. 2.2 Impartir 2 sesiones de 3 horas por semana a 25 jóvenes durante 40 semanas. | *150 becas otorgadas *40 sesiones de acompañamiento *150 jóvenes capacitados | Registros, listas de asistencia, recibos de pago. |

3. Misión y Visión

Misión

Es la razón de ser de la
organización.

Misión

- ¿QUÉ HACEMOS? (efecto a corto plazo)
- PARA QUIÉN LO HACEMOS (beneficiario)
- PARA QUÉ ?(transformación o impacto)

Es recomendable que la misión sea:

- Inspiradora y estimulante
- Específica
- Breve
- Trascendente
- Que especifique claramente a su beneficiario
- **DEBE SER CREÍBLE Y CON POSIBILIDADES DE ALCANZARLA.**

La Misión

- Si se alcanza no será en a corto plazo ni fácil.
- Su valer consiste en hacer mover a la organización en el camino a alanzarla.
- La Misión solo cambia si cambian **BENEFICIARIO**, **EL EFECTO** y **EL IMPACTO** esperado. No las metas, estrategias o actividades que son sus medios.
- La Misión fija el rumbo de nuestra organización.

EJEMPLOS DE MISIONES

FUNDACIÓN MERCED

Generamos capital social con valores éticos, promoviendo el fortalecimiento e impacto de las organizaciones de la sociedad civil y el desarrollo integral de personas y comunidades para atacar causas estructurales de la pobreza en México en busca de una mayor equidad.

¿Es inspiradora y estimulante? - ¿Es específica de su organización? - ¿Es breve? - ¿Es Trascendente? ¿Específica a su beneficiario?, ¿Es creíble y alcanzable?

PASO DEL NORTE HEALTH FOUNDATION:

Paso del Norte Health Foundation promueve la salud y previene la enfermedad en la región mediante el liderazgo en educación, investigación y respaldo a la salud.

Es inspiradora y estimulante? - ¿Es específica de su organización? - ¿Es breve? - ¿Es Trascendente? ¿Específica a su beneficiario?, ¿Es creíble y alcanzable?

ECCLESIA

Promover oportunidades de desarrollo humano integral a niños y jóvenes de Ciudad Juárez, principalmente de zonas marginadas.

Es inspiradora y estimulante? - ¿Es específica de su organización? - ¿Es breve? - ¿Es Trascendente? ¿Específica a su beneficiario?, ¿Es creíble y alcanzable?

INSTITUTO NUEVO AMANECER I.B.P.

Mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con parálisis cerebral y sus familias, a través de un modelo de atención integral multiplicable.

Es inspiradora y estimulante? - ¿Es específica de su organización? - ¿Es breve? - ¿Es Trascendente? ¿Específica a su beneficiario?, ¿Es creíble y alcanzable?

CCIFAC

Ccifac fomenta el desarrollo integral de los niños de Ciudad Juárez en situaciones de riesgo mediante el cuidado en estancias infantiles.

Es inspiradora y estimulante? - ¿Es específica de su organización? - ¿Es breve? - ¿Es Trascendente? ¿Especifica a su beneficiario?, ¿Es creíble y alcanzable?

DESARROLLO JUVENIL DEL NORTE, A.C.

Ampliamos las oportunidades de desarrollo integral de los jóvenes en zonas vulnerables de Ciudad Juárez, para formar buenos y honrados ciudadanos.

Es inspiradora y estimulante? - ¿Es específica de su organización? - ¿Es breve? - ¿Es Trascendente? ¿Específica a su beneficiario?, ¿Es creíble y alcanzable?

SIN VIOLENCIA, A.C.

Empoderar a las mujeres en situación vulnerable mediante un modelo de atención integral con perspectiva de género para prevenir la violencia en Ciudad Juárez.

Es inspiradora y estimulante? - ¿Es específica de su organización? - ¿Es breve? - ¿Es Trascendente? ¿Específica a su beneficiario?, ¿Es creíble y alcanzable?

La Visión

- Es la visualización compartida de la **imagen de la organización** o la **transformación** que queremos llegar a ser o hacer.
- Este deseo puede conceptualizarse como un sueño, ya que no hay análisis de viabilidad ni proyecto definido.

VISIÓN DE MICROSOFT

Nuestra Visión es un ordenador en cada escritorio y en cada hogar, que emplee software de Microsoft.

VISIÓN DE CCES

Comunidades bien organizadas, formando jóvenes y adultos responsables, emocionalmente equilibrados, respetuosos de la dignidad humana y abiertos a la trascendencia.

INSTITUTO NUEVO AMANECER

Ser la mejor opción de atención para niños y jóvenes con parálisis cerebral y sus familias

VISIÓN DE CCIFAC

Ser formadores de una sociedad respetuosa con calidad humana.

VISIÓN DE DJN

Ser una alternativa óptima de crecimiento integral para los jóvenes de Ciudad Juárez.

VISIÓN DE Centro Terapéutico Humanista, A.C.

Ser una organización humana y consolidada que genera en la comunidad un claro sentido de vida.

4. Análisis FODA

- **F**ORTALEZAS
- **O**PORTUNIDADES
- **D**EBILIDADES
- **A**MENAZAS

FORTALEZAS Y DEBILIDADES (¿qué sucede adentro?)

FORTALEZAS

Elementos INTERNOS resueltos, fuertes y consolidados que garantizan un avance rápido.

DEBILIDADES

Elementos INTERNOS no resueltos o resueltos parcialmente y no consolidados que limitan el avance o pudieran poner en peligro la organización.

AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

(¿qué sucede afuera?)

AMENAZAS

- Elementos EXTERNOS y fuera de nuestro control que pueden significar dificultad grave para nuestro avance

OPORTUNIDADES

- Elementos EXTERNOS y fuera de nuestro control que puedan significar una oportunidad para nuestro avance.

ANÁLISIS FODA

| | |
|--|---|
| <p>¿EN QUÉ SOMOS FUERTES?</p> <p>FACTOR INTERNO</p> | <p>¿EN QUÉ SOMOS DEBILES?</p> <p>FACTOR INTERNO</p> |
| <p>¿QUÉ AMENAZAS TENEMOS?</p> <p>FACTOR EXTERNO</p> | <p>¿QUÉ OPORTUNIDADES TENEMOS?</p> <p>FACTOR EXTERNO</p> |

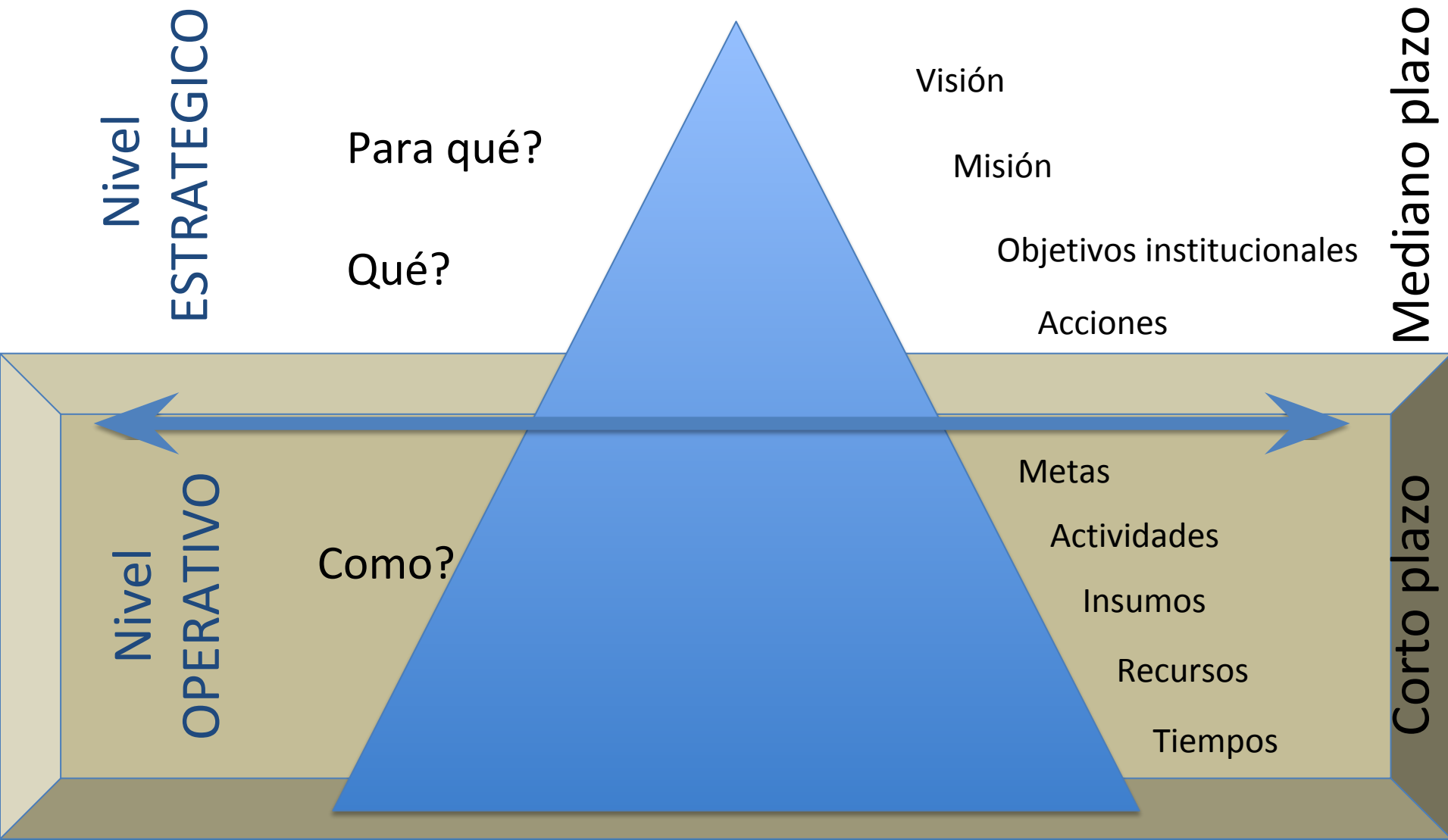
PREGUNTAS ESTRATÉGICAS

- ¿Cómo aprovechar las oportunidades a partir de nuestras fortalezas?
- ¿Cómo superar las debilidades a partir de las oportunidades?
- ¿Cómo disminuir la influencia de las amenazas a partir de las fortalezas?
- ¿Cómo evitar que las amenazas agraven nuestras debilidades?

PLAN ESTRATÉGICO

| Linea estrategica | Acción | Indicador | Fecha | Responsable |
|------------------------------|--|--|----------------------|------------------------------|
| 1. Eje filosófico | 1.1 Redefinición acuerdos de relación: | | | |
| | a) DJN- Salesianos | Documento de acuerdos firmado por las partes (Facultades y responsabilidades). Terminado al 100% | 30/11/17 | Juan M Gallegos |
| | b) DJN- Diocesis | Documento de acuerdos firmado por las partes (Facultades y responsabilidades). Terminado al 100% | 30/10/17 | Padre Quirarte |
| | 1.2 Inducción a la obra para todo el equipo | Manual de inducción elaborado al 100% Consejo y personal capacitado sobre la obra salesiana | 30/10/17 30/10/17 | Ruben Acosta Ruben Acosta |
| 2. Administración y finanzas | 2.1 Presupuesto anual de operación | Presupuesto anual 2018 elaborado al 100% | 30/11/17 | Ricardo Flores |
| | 2.2 Establecimiento de normas de administración | Documento de normas administrativas al 100% | 30/11/17 | Ricardo Flores |
| | 2.3 Sistema de informes financieros de OSC (mensual) | Sistema de informes diseñado al 100%(formatos) | 30/11/17 | Ricardo Flores |
| 3. Capital humano | 3.1 Diagnóstico de la situación actual del personal | Diagnóstico elaborado al 100% | 30/11/17 | Ruben Acosta |
| | 3.2 Políticas laborales (plan previsión social) | Documento de políticas laborales elaborado al 100% | 30/1/18 | Juan M Gallegos |
| | 3.3 Plan de desarrollo de personal (incluir voluntarios) | Plan de desarrollo de personal elaborado al 100% | 30/1/18 | Ruben Acosta |
| | 3.4 Manual del Consejo Directivo | Manual elaborado al 100% | 30/1/18 | Jose M Sánchez |
| 4. Sostenibilidad | 4.1 Desarrollar un plan de sostenibilidad <i>Contenido: presupuesto, fuentes de financiamiento internas y externas, estrategias, metas de recaudación</i> | Plan elaborado al 100% | 30/1/18 | Sergio DLT |
| 5. Operación | 5.1 Plan operativo anual de la OSC | Plan de trabajo anual 2018 elaborado al 100% | 30/1/18 | Ruben Acosta |
| | 5.2 Sistema de información | Plan de monitoreo elaborado al 100% | 30/1/18 | Ruben Acosta |
| | 5.3 Capacitación a liderazgos operativos sobre nueva estructura | Personal clave capacitado al 100% | 28/2/18 | Padre Quirarte |

Planeación



2) PLANEACIÓN OPERATIVA

1. Objetivos específicos y metas
2. Estrategia, actividades, insumos y productos
3. Monitoreo y evaluación del proyecto
4. Personal del proyecto
5. Presupuesto
6. Plan de Continuidad

1. Objetivos específicos y Metas

- Describen resultados esperados del proyecto
- Enmarcan la población a atender
- Definen el tiempo en que deben ser logrados
- Deben especificar:
 1. # actividades
 2. Cobertura (# beneficiarios)
 3. Duración (horas)

| Objetivo Específico | Acciones | Metas |
|--|--|--|
| 1. Incrementar el número de jóvenes de FA que asisten a la escuela | 1.1 Becas para secundaria y preparatoria 1.2 Acompañamiento a jóvenes 1.3 Centro de tarea | 1.1 Otorgar al año 50 becas para secundaria y 100 para preparatoria al año 1.2 Realizar una sesión de acompañamiento individual de una hora por semana a 150 jóvenes durante 40 semanas 1.3 Impartir 5 horas de asesoría por semana a 150 jóvenes durante un año |
| 2. Disminuir el desempleo juvenil en FA | 2.1 Talleres de desarrollo personal 2.2 Talleres sobre oficios 2.3 Alianzas con empresas locales | 2.1 Impartir 12 talleres de 6 horas con la participación de 25 jóvenes a cada uno 2.2 Impartir 2 sesiones de 3 horas por semana a 25 jóvenes durante 40 semanas 3.1 Realizar alianzas con 3 empresas locales para emplear jóvenes de la zona |

2. Metodología

- 1) Resumen estrategia
- 2) Actividades
- 3) Insumos
- 4) Productos

2. Metodología

1) Estrategia

Descripción narrativa breve de la metodología y acciones que realizarán para lograr cada uno de los objetivos específicos.

2. Metodología

2) Actividades

- Describir la secuencia de las actividades
- Describir a los beneficiarios y su proceso de selección
- Debe presentarse estructurada y dividida por objetivo específico

2. Metodología

3) Insumos

- Requerimientos económicos, humanos, técnicos y en especie para el desarrollo del proyecto.

4) Productos

- Bienes o servicios resultantes de la ejecución del proyecto.

Ejemplo:

2. Metodología

OBJETIVO ESPECIFICO

Disminuir el desempleo juvenil en la Colonia Felipe Ángeles.

ESTRATEGIA

Con el propósito de desarrollar en los jóvenes de la zona las capacidades necesarias para acceder un empleo formal, se impartirá un programa de capacitación para el empleo, el cual se compone de talleres de oficios y de desarrollo personal.

A la par, se realizarán alianzas con algunas empresas locales para que ofrezcan empleos a jóvenes del programa.

Durante el proceso se brindará acompañamiento y mentoría a los jóvenes en su proceso de reclutamiento y contratación, así como en su desarrollo personal y profesional

2. Metodología

| Actividades | Insumos | Productos |
|--|---------------------------------------|--|
| Visitas a espacios públicos y escuelas para ubicar y convocar jóvenes. | Materiales didácticos y de promoción | 72 Horas de capacitación en desarrollo personal impartidas |
| Selección e inscripción de participantes | Vehículo para traslados | 240 Horas de capacitación en oficios impartidas. |
| Diseño de temas y talleres. | Instructores | 12 Talleres de DP impartidos |
| Gestión de instructores | Viáticos Instructores | 80 Sesiones capacitación oficios impartidos |
| Diseño de material publicitario. | Coordinadora de logística y promoción | 25 jóvenes capacitados |
| Recopilación y diseño de material didáctico. | Computadora y proyector | 3 Alianzas con empresas firmadas |
| Impartición de capacitaciones | Refrigerios | 25 Jóvenes con empleo |
| Visitas de sensibilización a empresas | Sala de capacitación | |
| Firma de alianzas con empleadores | | |
| Visitas de vinculación para contratación | | |
| Visitas de seguimiento a jóvenes empleados | | |

Cronograma de actividades

- División por objetivos específicos y actividades
- Incluye personal responsable de cada actividad
- Se recomienda que se incluyan las actividades divididas en semanas

3. Monitoreo y Acompañamiento

¿Como van a registrar sus actividades?

- **Tipos de reportes (tiempos)**

- Mensuales, semanales.

- **Formatos**

- Reportes, diarios de campo, listas de asistencia, fotografías, evaluaciones, testimonios, minutas, concentrado de actividades.

- **Responsables**

Ejemplo:

| Periodo: Zero | Propuesta | | | Periodo | | | Resultados Periodo | | | | | | | Resultados Anual | | | | | | |
|--|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Objetivo Especifico (del cronograma presentado en la propuesta) | # de act. | Duración (Hrs) | Cobertura/meta. | # de act. | Duración (Hrs) | Cobertura/meta. | # de act. | Duración (Hrs) | Cobertura/meta. | % avance del periodo | % avance del periodo | % avance del periodo | Accion correctiva | # de act. Acumulado | Duración (Hrs) | Cobertura/meta. | % avance anual | % avance anual | % avance anual | Estatus |
| Actividad/meta/cobertura (del cronograma presentado en la propuesta) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clases de ensamble: Impartir clases y seguimiento de ensamble a 1 grupo de 35 jóvenes y niños en clases de guitarra, percusiones y flauta durante dos horas diarias. | 230 | 460 | 8050 | 60 | 120 | 2100 | 51 | 102 | 1020 | 85.0% | 85.0% | 48.6% | * | 106 | 212 | 2890 | 46.1% | 46.1% | 35.9% | |
| Clases de teatro: Impartir clases de teatro a un grupo de 30 niños, niñas y jóvenes, con una duración de dos horas diarias de lunes a viernes. | 230 | 460 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | * | 50 | 100 | 450 | 21.7% | 21.7% | 6.5% | |
| Clases de flauta: Impartir clases de flauta a un grupo de 30 niños, niñas y jóvenes, con una duración de dos horas diarias de lunes a viernes. | 145 | 290 | 4350 | 40 | 80 | 1200 | 33 | 66 | 495 | 82.5% | 82.5% | 41.3% | * | 33 | 66 | 495 | 22.8% | 22.8% | 11.4% | |
| Clases de cuerdas: Impartir clases de cuerdas a 1 grupo de 35 jóvenes y niños con una duración de dos horas, con el fin de enriquecer el trabajo en el ensamble de Orquesta sinfónica. | 230 | 460 | 8050 | 60 | 120 | 2100 | 51 | 102 | 1785 | 85.0% | 85.0% | 85.0% | * | 106 | 212 | 3545 | 46.1% | 46.1% | 44.0% | |
| Comida nutritiva: Dar una comida nutritiva a 100 jóvenes y niños después del término de clases escolares, con una duración de 30hr. 5 días por semana. | 230 | 115 | 23000 | 60 | 30 | 6000 | 51 | 25.5 | 3570 | 85.0% | 85.0% | 59.5% | * | 106 | 53 | 7695 | 46.1% | 46.1% | 33.5% | |
| Terapia grupal: Impartir una sesión de terapia grupal por semana a los alumnos de los talleres durante la primera etapa (6 meses). | 13 | 26 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | * | 11 | 22 | 845 | 84.6% | 84.6% | 65.0% | |

Con que objeto se realiza este punto?

Con el objeto de que las actividades se realicen en el tiempo convenido y de manera adecuada. Es decir, que estén orientadas a cumplir sus objetivos.



ACCION CORRECTIVA

4. Sistema de Evaluación

- **Rendimiento**
Cumplimiento de actividades o metas
- **Impacto** (Contenido básico)
 - Indicadores
 - Instrumentos de medición
 - Tiempos de aplicación
 - Selección de muestra
 - Entrega de resultados

Árbol de Objetivos

Obj. De Desarrollo

Prevenir la delincuencia en Ciudad Juárez

Objetivo General

Disminuir las conductas de riesgo en los jóvenes de la Colonia Felipe Ángeles

Ob. Específicos

Incrementar el número de jóvenes de la Colonia FA que asisten a la escuela

Disminuir el desempleo juvenil en la Colonia FA

Árbol de Indicadores

Impactos

de homicidios al mes en Ciudad Juárez

de robos de auto al mes en Ciudad Juárez

Efectos

% de jóvenes de FA que consumen alcohol más de una vez por semana

% de jóvenes de FA que utilizan preservativo regularmente

% de jóvenes de FA que participan en peleas regularmente

Productos

% de jóvenes de FA que van a la escuela

de jóvenes de FA que continúan sus estudios a siguiente nivel

% de jóvenes de FA que tienen empleo

de jóvenes de FA capacitados en oficios

5. Personal del proyecto

- Personas que van a trabajar directamente en el proyecto
- Funciones específicas que van a realizar (no perfil de puesto)
- Tiempo real de dedicación al proyecto
- Percepción que van a recibir (sean voluntarios o no)
- Especificar tipo de remuneración
- Incluye personal voluntario

Daniel Pérez - Oficial de Programas

\$15 mil pesos mensuales

Porcentaje de tiempo dedicado al proyecto: 50%

Tipo de remuneración: Nómina

Funciones:

- Asistencia Técnica a proyectos de OSC donatarias del PCC. (capacitaciones, visitas de campo, supervisión, etc)
- Desarrollo e implementación de proyectos de mejora a organizaciones donatarias del PCC.
- Diseño e implementación de sistemas de evaluación. (bases de datos, instrumentos, análisis de resultados, etc).
- Impartición de talleres en programa de capacitación.
- Presentación de propuestas de procuración de fondos

6. Presupuesto

- Separar Recursos Humanos y Materiales
- Es específico (desglosa unidades y precios unitarios)
- En compras de equipo especificar fuente de precio.
- Muestra la contribución del solicitante y la cantidad solicitada (co inversión)

| CONCEPTO | PRECIO | ANTIDA | % DIOCESIS | %IBSJ | % COMUNIDAD | OTRAS OSC | DIOCESIS | IBSJ | Comunidad | OTRAS OSCS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------|--------|------------|---------|-------------|-----------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | |
| Director | \$16,200.00 | 12 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | \$0.00 | \$0.00 | \$194,400.00 | \$0.00 | \$194,400.00 |
| Sub Director | \$12,600.00 | 12 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | \$0.00 | \$0.00 | \$151,200.00 | \$0.00 | \$151,200.00 |
| Secretaría | \$2,400.00 | 12 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | \$0.00 | \$28,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,800.00 |
| Prefectura | \$1,600.00 | 12 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | \$0.00 | \$19,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,200.00 |
| Coordinador academico | \$6,300.00 | 12 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | \$0.00 | \$0.00 | \$75,600.00 | \$0.00 | \$75,600.00 |
| Coordinador administrativo | \$9,000.00 | 12 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | \$0.00 | \$0.00 | \$108,000.00 | \$0.00 | \$108,000.00 |
| Coordinador pastoral | \$9,000.00 | 12 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | \$0.00 | \$0.00 | \$108,000.00 | \$0.00 | \$108,000.00 |
| Coordinador de finanzas | \$9,000.00 | 12 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | \$0.00 | \$0.00 | \$108,000.00 | \$0.00 | \$108,000.00 |
| Tesorero | \$4,000.00 | 12 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | \$0.00 | \$0.00 | \$48,000.00 | \$0.00 | \$48,000.00 |
| Planta docente | \$6,720.00 | 12 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | \$0.00 | \$80,640.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,640.00 |
| Intendencia | \$800.00 | 12 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | \$0.00 | \$0.00 | \$9,600.00 | \$0.00 | \$9,600.00 |
| | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECURSOS HUMANOS | \$77,620.00 | | | | | | \$0.00 | \$128,640.00 | \$802,800.00 | \$0.00 | \$931,440.00 |
| RECURSOS MATERIALES | | | | | | | | | | | |
| Luz | \$5,000.00 | 12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 |
| Agua | \$500.00 | 12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| Gas | \$3,000.00 | 12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$36,000.00 |
| Teléfono | \$150.00 | 12 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | \$0.00 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,800.00 |
| Renta Sagrada Familia | \$750.00 | 12 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| Pantalla Grande | \$2,000.00 | 1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| Pantalla chica | \$1,150.00 | 1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | \$0.00 | \$575.00 | \$575.00 | \$0.00 | \$1,150.00 |
| Software de administración | \$22,000.00 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$22,000.00 |
| Mantenimiento a computadoras | \$3,500.00 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 |
| Bebedero | \$2,200.00 | 3 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | \$0.00 | \$0.00 | \$6,600.00 | \$0.00 | \$6,600.00 |
| Suma RECURSOS MATERIALES | | | | | | | \$0.00 | \$12,375.00 | \$8,175.00 | \$67,500.00 | \$88,050.00 |
| TOTALES | | | | | | | \$0.00 | \$141,015.00 | \$810,975.00 | \$67,500.00 | \$1,019,490.00 |

7. Plan de Continuidad

1. Identificación de fuentes de financiamiento (internas y externas).
2. Diseño de estrategia de movilización para cada fuente de financiamiento.
3. Metodología de cada estrategia con montos esperados (metas de recaudación).
4. Cronograma por cada estrategia o puede ser por fuente de financiamiento.

Gracias !

julio.dgz@fortaleza.org.mx

Referencias: “Administración por Resultados 2007”, José García Núñez
“Evaluación de Proyectos de Impacto Social”. Víctor M. Quintero ISBN
978-958-44-3044