FUNDACIÓN EDUCAR PARA LA VIDA

MANUAL DE GESTIÓN DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS



**CONTENIDO**

[INTRODUCCIÓN 1](#_Toc58924276)

[MAPEO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTO Y SUS COMPONENTES 2](#_Toc58924277)

[CAPITULO I 2](#_Toc58924278)

[1. Proyectos que se autofinancian por la Fundación 2](#_Toc58924279)

[1.1. Flujograma 2](#_Toc58924280)

[1.2. Proyecto a Diseño Final 3](#_Toc58924281)

[1.3. Recursos 4](#_Toc58924282)

[1.3.1. Humanos 4](#_Toc58924283)

[1.3.2. Logísticos 4](#_Toc58924284)

[1.3.2.1. Plan de publicidad 4](#_Toc58924285)

[ Publico beneficiario 5](#_Toc58924286)

[ Diseño del arte 5](#_Toc58924287)

[ Responsable 5](#_Toc58924288)

[ Materiales y herramientas 6](#_Toc58924289)

[1.3.3. Recursos Financieros 6](#_Toc58924290)

[CAPITULO II 7](#_Toc58924291)

[2. Proyectos presentados a Convocatorias Públicas 7](#_Toc58924292)

[2.1. Flujograma 7](#_Toc58924293)

[CAPITULO III 9](#_Toc58924294)

[3. Ideas de Proyectos 9](#_Toc58924295)

[3.1. Flujograma 9](#_Toc58924296)

[3.2. Registro de los potenciales financiadores 10](#_Toc58924297)

[ANEXO I 10](#_Toc58924298)

[ANEXO II 11](#_Toc58924299)

# INTRODUCCIÓN

El Portafolio de Proyectos de la Fundación Educar Para la Vida, agrupa la siguiente colección de Proyectos:

1. Proyectos preparados por la entidad y que se autofinancian en su ejecución, actualmente estos proyectos son el Club de Lectura, las Clases de Apoyo en Idiomas, y las Clases de Apoyo en Asignaturas de la Currícula Educativa Escolar en sus dos niveles, y en Pre Grado.

Un proyecto que no se autofinancia pero que si se ha formulado por la Fundación y se está ejecutando con recursos de los proyectos que se autofinancian es el denominado Fortaleciendo Lazos de Convivencia Familiar y Comunitaria.

1. Proyectos que, respondiendo a Convocatorias Públicas, la Fundación elabora las Propuestas que se presentan a esas Entidades Nacionales u Organismos Internacionales que realizaron la convocatoria, actualmente la Fundación tiene dos proyectos elaborados y que han sido presentados a Entidades de Financiamiento, estos son el Proyecto Galería Cultural de la Reserva de Vida Silvestre y Amazónica de Manuripi, y el Proyecto Manos que Crean Esperanza – Reinventándome para emprender
2. Por último, se tiene Ideas de Proyectos o Proyectos que se presentan a la Fundación, por Organizaciones Sociales, u otras entidades públicas y privadas, con el propósito de que se les ayude en la canalización de financiamiento o en su ejecución, actualmente las organizaciones que solicitan apoyo para canalizar financiamiento a ideas de proyectos que presentaron a la Fundación son los siguientes:

* Elaboración de galletas de castaña, harina de plátano y asaí.
* Elaboración y distribución de alimentos y bebidas refrescante.
* Delivery y mensajería.
* Panadería, costura y comedor popular.
* Clubes de innovación y emprendimiento.
* Galería cultural virtual.
* Manos que crean esperanza: reinventándome para emprender.

Este modelo de gestióndel Portafolio de Proyecto, permite que la Fundación Educar Para La Vidacuente con una base de datos que le facilite la retroalimentación a las áreas de trabajo que están realizando la implementación, formulación o gestión de financiamiento de los proyectos.

Asimismo, facilita la toma de decisiones respecto a la asignación de recursos y decisión de seguir o no con el proyecto.

# MAPEO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTO Y SUS COMPONENTES

# CAPITULO I

## Proyectos que se autofinancian por la Fundación

Los proyectos que se autofinancian por la Fundación Educar Para La Vida, o que financia la misma son los siguientes:

* El Club de Lectura,
* Las Clases de Apoyo en Idiomas,
* Las Clases de Apoyo en Asignaturas de la Currícula Educativa Escolar en sus dos niveles, y en Pre Grado.
* El Proyecto Fortaleciendo Lazos de Convivencia Familiar y Comunitaria.
* Taller: aprendiendo a gestionar mis emociones

## Flujograma

PROYECTO A DISEÑO FINAL

ANTECEDENTES

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS DEL PROYECTO

ALCANCE DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

METODOLOGIA DE TRABAJO

CRONOGRAMAMA

RESULTADOS

RECURSOS

HUMANOS

LOGISTICOS

FINANCIEROS

Manual de Administración de bienes y servicios

Plan de Publicidad

Presupuesto de Ingresos y Egresos

## Proyecto a Diseño Final

La Fundación Educar Para La Vida elabora el proyecto, para su posterior implementación, monitoreo y evaluación.

El contenido mínimo es el siguiente:

***Cuadro N.º 1***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parámetros** | **Descripción** |
| Antecedentes | Referencia para analizar o hablar sobre un tema en cuestión que influye en hechos posteriores y sirve para juzgarlos. |
| Justificación | Razones que motivaron a realizar ese proyecto. |
| Objetivos del proyecto | Resume la idea central y finalidad de un proyecto. |
| Alcance del proyecto | El alcance del proyecto se refiere a todo el trabajo requerido y solamente el trabajo requerido para poder completar el proyecto con éxito. |
| Beneficiarios directos e indirectos del proyecto | Son las personas o comunidades que obtendrán algún tipo de beneficio de la implementación del mismo. |
| Metodología del trabajo | Es una herramienta para definir la pautas y procedimientos ayudará a optimizar los recursos, mejorar la calidad del trabajo, establece prioridades. |
| Cronograma | Calendario de trabajo, que permite prever para todas las fases necesarias para completar el proyecto. |
| Resultados | Los resultados deben concordar con los objetivos y ser coherentes con la metodología propuesta. |

## Recursos

### Humanos

La Fundación Educar Para La Vida llevará a cabo el proceso de reclutamiento del personal siguiendo los procedimientos establecidos en su Manual de Administración de Bienes y Servicios de la organización.

### Logísticos

#### Plan de publicidad

Incluye a todos los proyectos que actualmente tiene implementados la Fundación, que son:

* + Club de Lectura,
  + Cursos de Apoyo en Idiomas,
  + Apoyo Pedagógico en Asignaturas de la Currícula Educativa Escolar en sus dos niveles, primaria, secundaria y pregrado.
  + Talleres aprendiendo a gestionar mis emociones

Sin embargo, el Departamento de Planificación y Proyectos podrá ampliar esta cartera de proyectos, debiendo para su implementación necesariamente estar incluidos en el Programa Operativo de la Fundación.

#### Publico beneficiario

Considerando el Estatuto Orgánico de la Fundación los beneficiarios de los Proyectos podrán ser: niños, adolescentes, jóvenes, personas de la tercera edad, y personas con discapacidad.

#### Diseño del arte

El diseño de la publicación deberá tener el siguiente formato:

***Cuadro N.°2***

|  |  |
| --- | --- |
| **CRITERIO** | **DESCRIPCIÓN** |
| **Logo** | Para diferenciar y representar la marca como Fundación. |
| **Cuota** | Aporte mensual, de acuerdo al formulario de registro. |
| **Curso/Taller** | Describir el curso/taller que se promocionará. |
| **Características** | Resumir las características del curso/taller, de manera puntual en la publicación. |
| **Horarios** | Especificar los horarios y días de cada curso/taller. |
| **Fecha** | Detallar el inicio y fin de cada curso/taller. |
| **Plataforma** | Especificar la plataforma que se utilizará para el desarrollo de los eventos, que podrán ser las plataformas de: Zoom, Google meet, Facebook Live, etc. |
| **Difusión** | Es importante efectuar la difusión de la publicación por las diferentes redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y la página web. |
| **Duración de la campaña de difusión** | La publicación se remienda que tenga una duración de 14 días calendario, en redes sociales esto para llegar a la audiencia deseada. |

#### Responsable

El Departamento de Planificación y Proyectos, en coordinación con el área de Publicidad y Marketing de la organización, deben asegurarse que el arte cumpla con los formatos y contenidos previamente descritos.

#### Materiales y herramientas

La Fundación solicitará a los facilitadores el contenido de los cursos, talleres, y eventos que organizará, para facilitar el apoyo y aprendizaje de los beneficiarios.

### Recursos Financieros

Los ingresos propios de la Fundación podrán obtenerse a través de los aportes, que realicen los beneficiarios de los cursos/talleres, y otros eventos, que lleve a cabo la organización, y deberán realizarse a la cuenta bancaria de la Fundación, y excepcionalmente podrá habilitarse una cuenta de un miembro o funcionario de la Fundación.

Los ingresos, deberán registrarse en el Presupuesto de Ingresos de la Fundación.

***Cuadro N.°3***

|  |  |
| --- | --- |
| **INGRESOS** | **MONTO (Bs)** |
| **Aportes por la admisión de los estudiantes a cada curso:** |  |
| Club de lectura |  |
| Clases de idiomas: |  |
| Ingles: |  |
| Básico |  |
| Intermedio |  |
| Avanzado |  |
| Francés: |  |
| Básico |  |
| Intermedio |  |
| Avanzado |  |
| Italiano |  |
| Básico |  |
| Intermedio |  |
| Avanzado |  |
| Talleres: |  |
| Aprendiendo a gestionar mis emociones |  |
| Curso de Robótica |  |
| Otros |  |
| Total |  |

Los egresos, se constituirán en los rubros de gasto que la Fundación deberá prever para la ejecución de cada Proyecto, los mismos deberán estar registrados en el Presupuesto de Egresos de la organización:

***Cuadro N.º 4***

|  |  |
| --- | --- |
| **EGRESOS** | **MONTO (Bs)** |
| Publicidad: |  |
| Facebook |  |
| Instagram |  |
| Diseño grafico |  |
| Mantenimiento de plataformas |  |
| Honorarios Facilitadores |  |
| Material de apoyo para el desarrollo de los proyectos |  |
| Otros gastos administrativos |  |
| Total |  |

# CAPITULO II

# Proyectos resultado de presentación de Propuestas a Convocatorias Públicas

Las propuestas que la Fundación presenten resultado de convocatorias públicas, deberán elaborarse para su adjudicación y financiamiento en las condiciones y requisitos establecidos por los Organismos Contratantes, si estas no se adjudican pasaran a formar parte del Portafolio de Proyectos, para canalizar financiamiento a través de otros organismos o en su caso con recursos propios de la Fundación, y contraparte que dispongan los beneficiarios del proyecto.

## Flujograma

Revisar de medios físicos

Revisar las convocatorias, y ver si se ajustan a los estatutos.

Verificar si dicha convocatoria tiene formato preestablecido de no ser así emplear el formato establecido por la Fundación.

Establecer un equipo que se encargue del desarrollo de la propuesta técnica y propuesta económica.

Seguimiento de la adjudicación.

Si no se adjudica la propuesta, esta pasa a formar parte del portafolio de proyectos.

La Fundación revisará medios físicos y digitales, como periódicos, revistas páginas web; para informarse sobre posibles convocatorias y participar, formulando la propuesta técnica y económica.

Asimismo, verificará si la convocatoria se ajusta a sus Estatutos, en los casos en los que los Términos de Referencia estén a la venta, el Departamento Administrativo Financiero deberá disponer de los recursos, para su adquisición.

Es importante que para todos los casos el Departamento de Planificación y Proyectos verifique que las convocatorias se ajustan al objeto y finalidad establecidos en los Estatutos y Reglamento de la Fundación.

Si la convocatoria se ajusta con los Estatutos de la Fundación, se verificará si la misma para su presentación establece un formato, sino es así se utilizará el formato que tiene la organización. *(anexo 1)*

La Dirección Ejecutiva en coordinación con el Departamento de Planificación de la Fundación deberá conformar un equipo que se encargue de elaborar la propuesta técnica y económica, y de presentarla en los plazos establecidos en la convocatoria, cumpliendo todos los requisitos establecidos en la convocatoria.

Una vez realizada la propuesta por el equipo encargado, el Departamento de Planificación y Proyectos será el responsable de efectuar el seguimiento, si esta es adjudicada, deberá coordinarse con el Departamento de Asistencia Legal, para que se realice la suscripción del Contrato con la Entidad que efectuó la Convocatoria, y posteriormente encargarse de ejecutar el Contrato conforme la Propuesta presentada.

Si la propuesta no es adjudicada, el Departamento de Planificación y Proyectos, previa evaluación recomendará incluirla en el Portafolio de Proyectos para que se gestione el financiamiento, o en su caso se la ajustará para con recursos propios de la Fundación y contraparte que comprometa el beneficiario del proyecto, ejecutarla.

# CAPITULO III

## Ideas de Proyectos

Este apartado pretende dar respuestas a poblaciones altamente vulnerables y en desventaja social.

Los proyectos se presentarán a la Fundación, por Organizaciones Sociales, u otras Entidades Públicas o Privadas, con el propósito de que se les ayude en la canalización de financiamiento o en su ejecución, actualmente las ideas de proyectos presentadas fueron los siguientes:

* Elaboración de galletas de castaña, harina de plátano y asaí.
* Elaboración y distribución de alimentos y bebidas refrescante.
* Delivery y mensajería.
* Panadería, costura y comedor popular.
* Clubes de innovación y emprendimiento.
* Galería cultural virtual.
* Manos que crean esperanza: reinventándome para emprender
* Y otros que se presenten a la Fundación.

## Flujograma

Evaluar el grupo beneficiario.

Asignar un técnico de la Fundación.

Buscar entidades para financiar el diseño final del proyecto.

Implementar el proyecto

El Departamento de Planificación y Proyectos, evaluará la solicitud de las organizaciones, que deberán presentarse en el formato establecido en el Anexo 1, si este se enmarca en los Estatutos de la Fundación, designará un técnico que ayudará a formular la idea de proyecto.

Una vez que se formula la idea de proyecto elaborado por los beneficiarios con la ayuda del técnico de la Fundación, se podrá gestionar el financiamiento del diseño final y la implementación del proyecto para que la comunidad o beneficiarios.

## Registro de los potenciales financiadores

* Gobiernos municipales
* BDP - Banco de desarrollo productivo de Bolivia
* DAP - Programa de ayuda directa Australia
* Organismos de cooperación internacional con presencia en Bolivia
* Cooperación suiza
* JICA – Agencia de cooperación Internacional del Japón
* BID – Banco interamericano de desarrollo
* Banco mundial
* CAF – Cooperación Andina de Fomento
* Naciones unidas, y
* Otros

# ANEXO I

**Formulario de Solicitud para Formular Idea de Proyecto**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | | |
| Lugar de procedencia del proyecto | Departamento | | Municipio | |
|  |
| Institución / grupo o persona |  | | | |  |
|  |
| Responsable del proyecto | Nombre | | C.I. | |  |
|  |
| Datos de contacto | Correo electrónico (asegurarse que este escrito correctamente) | | | |  |
|  |
| Celular/es: | | Whatsapp: | |  |
|  |
| Teléfono/s | | Facebook | |  |
|  |
| Sector  Para el que se solicita la idea de proyecto | | Educación | Medio Ambiente | Violencia |  |
|  |
| Especificar si existen proyectos similares previamente implementados o en ejecución por otras organizaciones | |  | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

# ANEXO II

**Formato de idea de proyecto**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESARROLLO DEL PROYECTO** | | | |
| **Justificación**  (Cual es la importancia o necesidad del proyecto) |  | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Breve resumen de la propuesta**  (Descripción de la propuesta: ¿Qué se plantea realizar? ¿Qué temática especifica se desarrollará? |  | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Contexto geográfico y social**  Describir el lugar que se desarrollara el proyecto la población (es) grupo (s) social (es) involucrados. |  | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Beneficiarios del proyecto**  Tomar en cuenta que la población con la que se desarrollara el proyecto debe ser de zonas rurales y/o peri-urbanas (describir la cantidad, genero, edades, etc. | Total población con participación directa: | Hombres | Mujeres |  |
|  |
|  |
| Total población con participación indirecta: | Hombres | Mujeres |  |
|  |
|  |
|  |
| **Alianzas**  Señalar las alianzas para la ejecución del trabajo. |  | | |  |
|  |
| **Continuidad**  Detallar cuáles serán las proyecciones de la iniciativa acciones que le den continuidad a la propuesta. |  | | |  |
|  |
|  |
| **Contraparte**  Para la formulación del diseño final del proyecto. |  | | |  |