

¿Proceder? o ¿“No Proceder”? – Cómo decidir si se está preparado para esta oportunidad de financiamiento

Temas para Revisión	Preguntas a Considerar	Escala de Evaluación	Puntaje
Visión/Misión Valores y Objetivos del Organismo	¿Esta oportunidad concuerda con el propósito y la dirección del organismo? ¿La oportunidad propuesta apoya o está en conflicto con los valores y objetivos del organismo?	1 - 20	
Recursos y Disponibilidad	¿Tenemos suficiente tiempo, financiamiento, equipo, personal y otros recursos para poder proceder con esta oportunidad? ¿Nuestro organismo puede obtener o cubrir el total de los costos indirectos? ¿Es razonable la aportación en especie o contrapartida?	1 - 10	
Necesidad o Carencia Detectada en la Comunidad	¿La oportunidad responde a una carencia en los servicios o a una necesidad identificada por la comunidad? ¿La oportunidad apoya un servicio o programa básico existente que responde a las necesidades de la comunidad?	1 - 15	
Rentabilidad	¿Parece razonable el costo por unidad de servicio? ¿Los costos de preparación de la propuesta, facturación y elaboración de informes justifican el beneficio?	1 - 10	
Certeza de Tener Éxito	¿Cuáles son las probabilidades a favor o en contra del éxito?	1 - 10	
Magnitud de Cambios Organizativos	¿Cómo influirá esta oportunidad en nuestra forma de trabajar o de prestar servicios? ¿Vale la pena el cambio?	1 - 10	
Impacto sobre los Participantes y las Partes Interesadas de la Comunidad	¿Existen resultados concretos y medibles? ¿Son relevantes para la población atendida?	1 - 10	
Calendarización	¿Cómo afectará esta oportunidad a los programas actuales o a los esfuerzos de implementación de otros programas y proyectos?	1 - 5	
Fortalezas y Debilidades del Organismo	¿Disponemos de las capacidades, conocimientos, reputación y personal necesarios para llevar a cabo esta oportunidad?	1 - 5	
Riesgos	¿Qué perdemos si lo intentamos y fracasamos? ¿Qué perdemos si no lo intentamos? ¿La oportunidad presenta riesgos importantes para el organismo?	1 - 5	
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES = 100		PUNTOS TOTALES	

Criterios para la Escala de Calificación

Área de Calificación	1	5	10	15	20
Visión/Misión	No concuerda con la visión y la misión.	Concuerda parcialmente con la visión y misión del organismo.	Apoya algunas partes de la misión y la visión.	Concuerda con la mayor parte de la visión y misión de la agencia.	Concuerda claramente con la visión y la misión.
Congruencia con los Objetivos y Valores del Organismo	Entra en conflicto con los valores y objetivos del organismo.	Apoya parcialmente los valores y objetivos del organismo.	Está alineada con algunos valores y objetivos.	Apoya la mayoría de los valores y objetivos del organismo.	Apoya claramente los valores y objetivos del organismo.

Área de Calificación	1	3	5	8	10
Recursos y disponibilidad (¿Proceder con la oportunidad tendrá un impacto fiscal?)	Requerirá que el organismo patrocine el 25% o más de los costos para operar o incurrirá en responsabilidades fiscales y/o de otro tipo, sin un beneficio financiero equivalente.	Requerirá que el organismo patrocine del 10% al 15% o más de los costos para poder operar.	Cubre los gastos.	Genera un excedente.	Genera un excedente sustancial.

Área de Calificación	1	4	8	12	15
Necesidades y Carencias de Servicio de la Comunidad	Hay pocas pruebas de que exista la necesidad para esta oportunidad de programa. No apoya los servicios o programas básicos existentes.	La oportunidad sería útil, pero no es prioritaria. Podría ser utilizada por los clientes de servicios básicos existentes.	Más proveedores de servicios o financiadores indican que hay necesidad de este servicio en la comunidad.	La comunidad y los consumidores indican que hay necesidad de este servicio en la comunidad. Apoya los servicios o programas básicos existentes.	Los proveedores de servicios y la comunidad en general consideran que este servicio es claramente prioritario.

Área de Calificación	1	3	5	8	10
Rentabilidad	Es más caro que otros programas similares. Los informes y la facturación pueden ser extensos.	Existe alguna oportunidad para que el programa sea rentable.	Los costos y beneficios son equivalentes.	Existe potencial de rentabilidad.	Demuestra rentabilidad en comparación con programas similares.

Área de Calificación	1	3	5	8	10
Certeza de Tener Éxito	El éxito es altamente incierto.	Hay áreas de éxito menores.	Hay probabilidades equivalentes de éxito.	Demuestra que habrá éxito en la mayoría de áreas.	Hay alta probabilidad de éxito en todas las áreas.

Área de Calificación	1	3	5	8	10
Grado de Cambios Organizativos	Esto requerirá cambios importantes en la organización. El impacto podría ser negativo.	Se requieren algunos cambios. Beneficios cuestionables.	Impacto neutro en la organización.	Impacto neutro con posibilidad de buenos beneficios si se tiene éxito.	No sería necesario ningún cambio importante en la organización. Cualquier impacto sería claramente positivo y beneficioso para el organismo.

Área de Calificación	1	3	5	8	10
Impacto sobre los Participantes y las Partes Interesadas de la Comunidad	No se dispone de estándares para los resultados.	Los resultados deseados son vagos e imprecisos	Los resultados esperados están definidos pero será difícil recopilar datos sobre ellos.	Los resultados esperados están definidos y existen instrumentos para recopilar datos.	Existen normas e instrumentos para los resultados, están estandarizados y son útiles para registrar los resultados reconocidos.

Área de Calificación	1	2	3	4	5
Calendarización	Llegamos demasiado tarde para completar y competir eficazmente.	Llegamos tarde a la oportunidad de financiamiento y tendríamos que invertir demasiado tiempo y recursos para competir con éxito.	Todavía estamos a tiempo si disponemos de otros recursos para ayudarnos.	Llegamos un poco tarde, pero podemos alcanzar las metas y objetivos y posicionarnos como uno de los principales proveedores.	El momento es perfecto para aprovechar esta tendencia y oportunidad.

Área de Calificación	1	2	3	4	5
Fortalezas y Debilidades Organizativas	Las capacidades, los conocimientos y el ánimo son insuficientes para aprovechar esta oportunidad.	Las competencias y los conocimientos son mínimos, pero requieren un aprendizaje adicional. El ánimo es desfavorable para asumir nuevas oportunidades.	Se dispone de la mayoría de las competencias y conocimientos, y el ánimo es tal que se puede aprender lo que sea necesario.	El ánimo es favorable ante esta oportunidad y las competencias y los conocimientos están disponibles.	Se cuenta con las competencias, los conocimientos y el ánimo, y está claro que el organismo podría asumir esta nueva oportunidad.

Área de Calificación	1	2	3	4	5
Riesgos	Si el proyecto fracasa, tendríamos pérdidas sustanciales. Impacto negativo a nuestra reputación.	Alto riesgo de pérdidas en caso de fracaso.	Existen algunos riesgos. Algunas pérdidas financieras si el proyecto fracasa.	Pocos riesgos relacionados con el fracaso. Algunos beneficios para el organismo al participar en esta oportunidad.	No hay riesgos medibles si el proyecto no tuviera éxito - la reputación mejora al aprovechar la oportunidad.