

Herramienta de evaluación de la capacidad de las OSC

Herramienta de evaluación de la capacidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)		
Primera parte: Evaluación del compromiso de las OSC con los principios de desarrollo humano participativo y gobierno democrático del PNUD		
1.1 Condición jurídica y antecedentes	<i>Grado de articulación jurídica y reseña histórica</i>	
CAMPOS A EVALUAR	INDICADORES	DOCUMENTOS/HERRAMIENTAS APLICABLES
1.1.1 Condición jurídica	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha constituido formalmente la OSC? (obligatorio) • ¿Cumple la OSC con exigencias legales, como tener una personalidad jurídica y estar registrada? 	<ul style="list-style-type: none"> - Documentos legales de constitución - Inscripción ante el gobierno o una OSC global
1.1.2 Historial	<ul style="list-style-type: none"> • Fecha de creación y antigüedad • Motivos y circunstancias de la creación de la OSC • ¿Cómo ha evolucionado la OSC en términos de su alcance y actividad operacional? 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes anuales - Reseña histórica de la OSC; carpeta de prensa; sitio Web
1.2 Mandato, políticas y gobernanza	<i>Compatibilidad entre las metas de la OSC y del PNUD y una sólida estructura de conducción</i>	
1.2.1 Mandato y políticas de la OSC	<ul style="list-style-type: none"> • ¿El mandato y la naturaleza de la organización no tiene fines de lucro? (obligatorio) • ¿La OSC comparte los principios de desarrollo humano del PNUD, en especial el principio de igualdad y no discriminación? (obligatorio) • ¿La misión y las políticas/estrategias de la OSC están formuladas claramente? 	<ul style="list-style-type: none"> - Documento donde se establece la visión, misión y objetivos/documentos fundacionales - Informe anual - Declaraciones de política
1.2.2 Gobernanza	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Quiénes componen el órgano rector y cuáles son sus obligaciones? • ¿Cómo ejerce el órgano rector independiente la debida supervisión? • ¿Tiene la OSC una estructura orgánica clara? 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de las reuniones del órgano rector - Perfil de los miembros/consejeros de la junta - Ejemplares de las reglas y procedimientos - Actas de las reuniones de administradores o para la toma de decisiones - Código de conducta - Organigrama de la OSC
1.3 Apoyo local y externo	<i>Capacidad para forjar relaciones de colaboración y prestigio en otros sectores</i>	

Herramienta de evaluación de la capacidad de las OSC

1.3.1 <i>Apoyo local</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuenta la OSC con un apoyo local claro? ¿Se basa la organización en la afiliación de miembros? <i>Si es así, ¿se basa esta afiliación en los principios de no discriminación? Esto es requisito para interactuar con la OSC.</i> • ¿Hay una visión de desarrollo comunitario a largo plazo? • ¿Tiene la OSC vínculos regulares y participativos con su apoyo local? • ¿El apoyo local conoce a la OSC y sus actividades y las respalda? 	<ul style="list-style-type: none"> -Meta de la declaración de objetivos -Criterios de afiliación -Página web/foros en la web -Boletín de noticias -Informe sobre visitas en terreno -Cobertura de prensa -Centro de recursos o espacio de reunión pública
1.3.2 <i>Vínculos locales y globales de la OSC</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ¿La OSC pertenece a otras organizaciones similares o redes de OSC en su propio sector? • ¿La OSC tiene lazos fuertes dentro de la comunidad de organizaciones de la sociedad civil y con otras instituciones sociales? 	<ul style="list-style-type: none"> -Afiliación a una CSO global -Cartas de referencia -Participación en reuniones y conferencias regionales / nacionales / internacionales de OSC -Acuerdos de asociación con otras OSC
1.3.3 <i>Otras asociaciones, redes y relaciones externas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ¿La OSC tiene asociaciones con el gobierno / organismos de las Naciones Unidas / sector privado / fundaciones / otros? • ¿Son estas asociaciones una fuente de financiamiento? 	<ul style="list-style-type: none"> -Acuerdos de colaboración y (o) memorandos de entendimiento -Registros de financiamiento y lista de referencias -Informes sobre apoyo técnico externo de organizaciones nacionales o internacionales -Minutas de interacciones en materia de asociaciones

Segunda parte: Evaluación de la capacidad de gestión de proyectos de la OSC

2.1 Capacidad técnica	<i>Capacidad para ejecutar un proyecto</i>	
CAMPOS A EVALUAR	INDICADORES	DOCUMENTOS/HERRAMIENTAS APLICABLES
2.1.1 <i>Especialización</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ¿La OSC tiene las capacidades técnicas necesarias? • ¿La OSC recopila información básica de referencia sobre su apoyo local? • ¿La OSC tiene el conocimiento necesario? • ¿Se mantiene informada la OSC sobre las técnicas/competencias/políticas/tendencias más recientes en su área de especialización? • ¿La OSC tiene las capacidades y competencias que complementan las del PNUD? 	<ul style="list-style-type: none"> -Publicaciones sobre actividades, asuntos específicos, artículos de análisis, políticas -Informes sobre participación en reuniones internacionales, regionales, nacionales o locales -Herramientas y metodologías -Evaluaciones y valoraciones

Herramienta de evaluación de la capacidad de las OSC

2.1.2 Ejecución	<ul style="list-style-type: none"> • ¿La OSC tiene la experiencia pertinente en el campo de la futura colaboración? • ¿La OSC tiene acceso a la información y los recursos pertinentes? • ¿La OSC tiene contactos y redes de utilidad? • ¿Aplica métodos eficaces para lograr sus objetivos (es decir, métodos participativos)? 	<ul style="list-style-type: none"> -Evaluaciones y valoraciones -Metodologías y materiales de capacitación -Uso de carpetas de materiales, indicadores y elementos de referencia/herramientas de desarrollo de a capacidades -Bases de datos (de organizaciones de base comunitaria, asociados, etc.)
2.1.3 Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> • ¿El personal de la OSC tiene especialización y experiencia suficientes? • ¿La OSC usa capacidades locales (financieras/humanas/de otra índole)? • ¿La OSC tiene una presencia importante en el terreno? • ¿Cuál es la capacidad de la OSC para coordinarse en el terreno y en la oficina? 	<ul style="list-style-type: none"> -Perfil del personal, incluida su especialización y la experiencia profesional -Rotación del personal -Carta de asignación de roles y funciones -Informes sobre experiencia técnica en organismos nacionales o internacionales en operaciones y formación de capacidad
2.2 Capacidades de gestión	<i>Capacidad para planificar, supervisar y coordinar las actividades</i>	
2.2.1 Planificación, supervisión y evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • ¿La OSC genera propuestas y marcos de intervención claros e internamente congruentes? • ¿El desarrollo de un programa incluye su revisión regular? • ¿La OSC sostiene reuniones anuales de evaluación de programas o proyectos? • ¿La planificación estratégica se traduce en actividades operacionales? • ¿La OSC sabe cómo obtener datos de referencia e indicadores de desarrollo? • ¿Los objetivos del plan operacional son mensurables? 	<ul style="list-style-type: none"> -Documentos de proyectos y programas bien elaborados, al igual que evaluaciones e informes -Planes operacionales -Informes de supervisión y evaluación
2.2.2 Presentación de informes y registros de seguimiento del desempeño	<ul style="list-style-type: none"> • ¿La OSC presenta informes sobre su trabajo a sus donantes, apoyo local, otras OSC que desempeñan la misma clase de labor, el municipio local, los ministerios del gobierno involucrados, etc.? • ¿La OSC supervisa el avance según indicadores y evalúa los logros de su programa o proyecto? • ¿La OSC incluye el punto de vista de los beneficiarios en el diseño y evaluación de sus programas? 	<ul style="list-style-type: none"> -Informes de desempeño -Informes a donantes y otros interesados -Evaluación interna y externa y estudios de impacto

Herramienta de evaluación de la capacidad de las OSC

2.3 Capacidad administrativa	<i>Capacidad para proporcionar infraestructura y apoyo logísticos suficientes</i>	
<i>2.3.1 Instalaciones y equipos</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ¿La OSC cuenta con infraestructura y equipos logísticos? • ¿Puede la OSC administrar y hacer mantenimiento a los equipos? 	<ul style="list-style-type: none"> -Infraestructura logística suficiente: instalaciones y espacio de oficinas, equipos básicos, servicios básicos -Capacidad computacional y materiales bibliotecológicos -Equipos adecuados para el campo de especialización/inventario para hacer seguimiento de la propiedad y los costos
<i>2.3.2 Adquisiciones</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ¿La OSC tiene la capacidad de adquirir bienes, servicios y obras de manera transparente y competitiva? 	<ul style="list-style-type: none"> -Modelos de contratos -Ejemplos de cómo se llevan a cabo las adquisiciones -Procedimientos escritos para la identificación del proveedor adecuado, obtención del mejor precio y formulación de compromisos
2.4 Capacidad financiera	<i>Capacidad para garantizar la gestión adecuada de los fondos</i>	
<i>2.4.1 Gestión financiera y recursos de financiación</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Hay un ciclo presupuestario regular? • ¿La OSC genera presupuestos para los programas y proyectos? • ¿Cuál es el monto máximo de dinero que ha administrado la OSC? • ¿Garantiza la OSC la seguridad física de los anticipos, la caja y los registros? • ¿La OSC desembolsa fondos de manera oportuna y eficaz? • ¿La OSC dispone de procedimientos respecto de la autoridad, responsabilidad, supervisión y rendición de cuentas por el manejo de fondos? • ¿La OSC tiene un historial de estabilidad y confiabilidad financiera? 	<ul style="list-style-type: none"> -Presupuestos operacionales e informes financieros -Lista de donantes básicos y no básicos y años de financiación -Procedimientos escritos que garanticen el registro claro de las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, existencias e inventario -Sistema de presentación de informes que lleve la cuenta de todos los compromisos y gastos respecto de cada una de las partidas presupuestarias
<i>2.4.2 Sistema de contabilidad</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ¿La OSC mantiene cuentas correctas, exactas e informativas? • ¿La OSC tiene la capacidad de garantizar el debido registro de los movimientos financieros y la debida presentación de los informes financieros? 	<ul style="list-style-type: none"> -Una cuenta bancaria o estados de cuentas bancarias -Estados financieros auditados -Sistema de contabilidad correcto, exacto e informativo -Procedimientos escritos para el procesamiento de pagos a fin de controlar los riesgos mediante la

Herramienta de evaluación de la capacidad de las OSC

		segregación de obligaciones y el registro y la presentación de informes sobre las transacciones
--	--	---