



2012

Reporte Preliminar
Periodo Fiscal evaluado 2011



www.filantropia.org

FILANTROFIA: CONSTRUYENDO LA NUEVA FILANTROPÍA

Filantropía es una asociación civil que tiene como objetivo principal maximizar el impacto de la filantropía en México mediante la calificación, profesionalización, vinculación y canalización de recursos a las organizaciones sin fines de lucro. Filantropía busca incrementar la confianza hacia las organizaciones por medio de una calificación y medición de impacto social que sean accesibles a donadores potenciales así como al público en general.

El primer paso para otorgar una calificación consiste en evaluar y diagnosticar el nivel de desarrollo institucional de la organización participante, comparándola con las mejores prácticas internacionales en cuatro áreas: Gobierno y Estrategia, Procuración de Fondos, Administración, Operación y Programas.

El segundo paso del proceso de calificación consiste en medir el impacto social que tiene la organización en la sociedad mexicana a través de una metodología innovadora que integra cuatro variables: Eficacia, Eficiencia, Alcance y Retorno Social sobre Inversión (RSOI).

El último paso del proceso de calificación fortalece a la organización mediante recomendaciones enfocadas a mejorar el nivel de desarrollo institucional y a maximizar el impacto social.

Filantropía integra dichas recomendaciones en tres Líneas de Acción Prioritarias a seguir por la organización en el mediano plazo. La metodología de medición de impacto social de Filantropía se adecua a cada organización de acuerdo a las siguientes clasificaciones: educación, salud y nutrición, desarrollo social, arte y cultura, asistencial y medio ambiente.

Una vez que la calificación de desarrollo institucional y medición de impacto social se ha concluido, inicia la etapa de vinculación de la organización con donadores potenciales. El propósito es alinear los objetivos de las organizaciones de segundo piso y donadores individuales con las actividades de las organizaciones de primer piso. Por último, Filantropía trabaja en la canalización de recursos y desarrolla alianzas estratégicas mediante iniciativas de vanguardia *para canalizar donaciones a organizaciones que han sido calificadas, esto mediante la plataforma de “Dona con Confianza” la cual tiene como misión generar mecanismos de confianza que permitan cultivar relaciones con donantes individuales para beneficio de las organizaciones, así como el desarrollo de aplicaciones tecnológicas para la web 2.0.*

Filantropía busca relaciones de largo plazo con las organizaciones participantes, por lo que propone calificaciones anuales para poder medir el mejoramiento en los niveles de desarrollo institucional e impacto social. Filantropía se financia a través de donativos por parte de su consejo y mediante cuotas de recuperación por el proceso de calificación.

Misión: Maximizar el impacto de la filantropía en México mediante la calificación, profesionalización, promoción y canalización de recursos a las organizaciones sin fines de lucro.

Visión 2014: Ser reconocidos internacionalmente como la organización más influyente en el ámbito filantrópico mexicano, mediante: la calificación de las 500 principales organizaciones sin fines de lucro; la canalización de 500 MDP a dichas organizaciones; y la inclusión de las 500 fundaciones y empresas más importantes del país.

TABLA DE CONTENIDOS

Opinión Filantropía	4
Datos Generales	5
Información general	
Misión	
Visión	
Otros datos relevantes	
Calificación de Desarrollo Institucional	6
Explicación de calificación y recomendaciones:	
Gobierno y Estrategia	
<i>Misión, Visión, Estrategia y Planeación</i>	
<i>Liderazgo del Consejo y/o Patronato</i>	
<i>Liderazgo del Director y Empleados Senior</i>	
Procuración de Fondos	
<i>Generación de Ingresos y Donativos</i>	
<i>Mercadotecnia y Comunicación</i>	
Administración	
<i>Transparencia</i>	
<i>Finanzas</i>	
<i>Recursos Humanos</i>	
<i>Tecnologías de la Información</i>	
<i>Asuntos legales</i>	
Operación	
<i>Diseño de Programas Institucionales</i>	
<i>Operación de los Programas</i>	
<i>Evaluación y Ajuste de Programas</i>	
Evaluación de Impacto Social	12
Metodología y resultados:	
<i>Eficacia</i>	
<i>Eficiencia</i>	
<i>Alcance</i>	
<i>Retorno Social sobre Inversión (RSOI)</i>	
Líneas de Acción Prioritarias	14

Apéndice 1: Reporte Final de los resultados de la encuesta aplicada a los beneficiarios de Pazes, A.B.P.

Aclaraciones: Filantropía es una asociación civil que califica organizaciones sin fines de lucro de forma independiente y con el principal objetivo de proporcionar información que permita incrementar la confianza de la organización evaluada frente a sus donadores. El presente reporte refleja únicamente las conclusiones y opiniones de Filantropía basadas en información proporcionada por la organización participante, por encuestas y estudios de mercado realizados por Filantropía, quien recibe una cuota de recuperación por parte de la organización evaluada o de un tercero, equivalente a los gastos directos de la operación.

26 de noviembre de 2012
Monterrey, Nuevo León

OPINIÓN FILANTROFIA

Pazes, A.B.P., es una institución creada para generar, promover, apoyar y participar en acciones positivas a favor de la paz a través de la participación ciudadana.

Bajo la metodología de Filantropía, Pazes, A.B.P. cuenta con un nivel de Desarrollo Institucional de **2.05** en una escala de 1 a 4, conforme a las mejores prácticas, lo que corresponde a una **B**, lo que refleja a una organización que tiene la capacidad de fortalecer su desarrollo institucional en diversas áreas.

La organización cuenta con un Patronato convencido en promover acciones positivas e impactar en la comunidad para generar participación ciudadana en torno a la paz, sin embargo una debilidad que presenta es la falta de participación en el diseño de la planeación estratégica que dicte el rumbo de la organización.

El Director muestra un alto compromiso con la institución, lo que ha sido pieza clave para la permanencia de la misma, sin embargo la falta de planeación estratégica y el diseño de metas generales ha imposibilitado el desarrollo de la organización.

La procuración de fondos es un área poco desarrollada, ya que no realizan esfuerzos para obtener recursos y poder cubrir los gastos operativos, los cuales dependen de la aportación del Patronato y de un donativo único proveniente de persona moral.

El compromiso por parte del equipo de trabajo, es una fortaleza visible, lo que ha ayudado a que la institución tenga presencia en la comunidad en temas de participación ciudadana para promover la paz.

Una de sus alianzas más importantes es la que tienen con el Consejo Cívico, quienes les han brindado el apoyo necesario para posicionarse en la comunidad, sin embargo la falta de planeación les ha impedido identificar público meta para poder desarrollar indicadores que midan su impacto.

Marcela Castañeda Ramírez
Evaluador Senior

DATOS GENERALES

Nombre: Pazes, A.B.P.

Tipo de Organización: Asociación de Beneficencia Privada

Año de Constitución: 2011

Campo de Actividad: Cultura de la Legalidad

Beneficiarios Directos: 757

Presupuesto anual operativo 2011: NA

Presidente del Patronato: Francisco Porras

Director General: Carlos Garza Herrera

Donataria Nacional e Internacional: Sí

Dirección: Modesto Arreola # 1940 interior 10, C.P. 64000, Col. Centro, Monterrey, N.L.

Nº de empleados: 3

Página web: <http://www.pazes.org>

Misión

Generar, promover, apoyar y participar en acciones positivas a favor de la paz a través de la participación ciudadana.

Visión

Ser una organización con influencia efectiva en el fomento de la participación ciudadana para el desarrollo de un ambiente de paz.

Descripción de la Institución:

Paz es está conformado por un grupo de personas apartidistas, con la inquietud de promover la paz entre la ciudadanía a través de 4 grandes proyectos los cuales son:

1. Foro Ciudadano Monterrey, el cual se realiza con la finalidad de promover sinergias entre actores, sectores y temas que provean de oportunidades de participación a toda la comunidad,
2. Prácticas del Buen Vecino, mejorar la regulación social entre vecinos,
3. Reportajes Yo soy Paz, transmitir a través de los medios los aspectos positivos que tiene la ciudad de Monterrey,
4. Ciudadano Ejemplar es el programa que tiene la finalidad de establecer modelos de comportamiento positivos en los ciudadanos regiomontanos y que sean reconocidos a través de los medios,
5. Programa de Radio Paz a la voz, es el programa de radio transmitido a través de internet en radio UDEM, en dónde se tocan temas como liderazgo, filosofía, política, cultura con un matiz positivo.

CALIFICACIÓN: DESARROLLO INSTITUCIONAL

Paz es, A.B.P. tiene una calificación final de **2.02** en una escala de uno a cuatro en su Desarrollo Institucional, lo que representa una calificación **B** comparado con las mejores prácticas, tal como lo muestra la siguiente gráfica:



Explicación de la Calificación y Recomendaciones

GOBIERNO Y ESTRATEGIA = 2.32

En las tres áreas evaluadas de Paz es, A.B.P. obtuvo una calificación de nivel **B** comparado con las mejores prácticas.

MISIÓN, VISIÓN, ESTRATEGIA Y PLANEACIÓN

2.63

La misión y visión de Paz es están claramente definidas y ambas reflejan la razón de ser de la institución y a lo que aspira a convertirse, sin embargo su visión es atemporal y no se traduce a un conjunto de metas. Carecen de planeación estratégica, no obstante si cuentan con un cronograma de actividades semestral para ejecutar sus programas. Tienen los conocimientos básicos sobre el entorno, lo que de cierta manera les ha permitido realizar alianzas importantes que posicionen a la institución (Ej. Consejo Cívico, programa de Radio con la Udem, medios de comunicación). La coordinación entre las áreas es la adecuada para ejecutar sus actividades La organización comparte un conjunto de valores y prácticas compartidas que reflejan un sentido de identidad y son aprovechados para generar impacto.

LIDERAZGO DEL CONSEJO Y/O PATRONATO

2.20

La institución cuenta con un Patronato que cree firmemente en la causa. Esta conformado por empresarios principalmente y algunos de sus miembros tienen experiencia en el tercer sector. Su Presidente es uno de los principales promotores de la causa y es quien sustenta en gran parte a la organización. Aún no se han establecido funciones específicas para los Patronos, así como tampoco se han creado Comités para realizar actividades para el desarrollo de la institución. Algunos miembros proveen dirección y apoyo constante al Director en planeación y cuestiones administrativas, así como en la toma de decisiones y finanzas. Tienen conocimiento de la importancia de su participación en la procuración de fondos, sin embargo aún no se han tomado iniciativas al respecto. Las reuniones de Patronato son informales y se llevan minutas de las reuniones sin tener protocolización de las mismas.

LIDERAZGO DEL DIRECTOR Y EMPLEADOS SENIOR

2.13

La experiencia del Director en el ámbito del tercer sector ha sido adquirida en el transcurso de cuatro años, tiempo que ha estado al frente de la institución. El equipo de trabajo lo ve como una persona objetiva y efectivo, da libertad a su equipo para tomar decisiones, además de mostrar un gran compromiso con la causa y motiva a todos para cumplir con lo establecido de forma eficiente. La institución muestra alta dependencia en el Director, pues a la fecha no hay quien tome su rol en su ausencia. Actualmente el Director no realiza actividades para la procuración de fondos.

Recomendaciones de *Gobierno y Estrategia*:

Estrategia

- Desarrollar en conjunto con el Patronato y la Dirección, un plan estratégico a 3 años el cual contenga una estrategia general para unificar metas y objetivos que estén encaminadas a cumplir con su misión.
- Diseñar un plan operativo del 2013 con metas y objetivos claros para cada uno de sus proyectos e incluir su público meta para poder identificar beneficiarios.

Órgano de Gobierno

- Diseñar un manual del Patrono en dónde se establezcan Comités de planeación, administración y procuración de fondos, y se especifiquen las funciones de cada uno.

Liderazgo del Director

- Fortalecer los conocimientos del Director en temas del tercer sector y procuración de fondos.
- Iniciar con actividades para obtener recursos que sustenten los gastos operativos de la institución.

PROCURACIÓN DE FONDOS = 1.54

En las dos áreas calificadas en esta sección Pazes, A.B.P. opera con un nivel **C** comparado con las mejores prácticas.

GENERACIÓN DE INGRESOS Y
DONATIVOS

1.00

El presupuesto anual de Pazes está conformado principalmente por gastos administrativos, los cuales son cubiertos por un donante en particular y el Presidente del Patronato. No cuentan con un plan de fondeo que contemple estrategias y actividades para generar ingresos. Algunos donativos en especie han sido recibidos, los cuales no están documentados. No se ha considerado en desarrollar un patrimonio que respalde a la organización.

MERCADOTECNIA Y
COMUNICACIÓN

2.00

La organización cuenta con diversos materiales de comunicación que han permitido que alcancen un posicionamiento en la comunidad, de los cuales se pueden mencionar: spot de TV y reportaje, material impreso, podcast, presencia en redes sociales, sin embargo no cuentan con métricas para conocer el impacto causado en la comunidad ni están alineados a un plan de comunicación. Las alianzas que actualmente tienen, son de suma importancia para la implementación de sus programas, sin embargo aún no cuentan con un plan de relaciones públicas que permita ampliar su red. Cuentan con logotipo que refleja su razón de ser, sin embargo no cuentan con un manual de identidad.

Recomendaciones de *Procuración de Fondos y Comunicación*:

Generación de Ingresos

- Elaborar un plan de procuración de fondos el cual contemple las necesidades de la institución y los posibles donantes, tales como empresas privadas y fundaciones de segundo piso. El Patronato debe de ser parte activa en este proceso.
- Documentar los donativos recibidos en especie
- Evaluar las posibles actividades que puedan generar ingresos para la institución, tales como vuota de recuperación, talleres, promocionales.

Comunicación

- Elaborar un plan de relaciones públicas para ampliar las alianzas con organizaciones, empresas, escuelas e instituciones afines a la causa para unir esfuerzos y posicionar a la institución y lograr el alcance deseado.

ADMINISTRACIÓN = 2.21

En las cinco áreas calificadas en esta sección Paz es, A.B.P., obtuvo una calificación promedio de nivel **C** comparado con las mejores prácticas.

TRANSPARENCIA	2.00
---------------	------

La organización no cuenta con Comités ni con políticas financieras. El Director presenta la relación de gastos de manera clara e informal al Patronato. Carecen de informes anuales que contenga información operativa y financiera. Cuentan con el aviso de privacidad. Paz es reconocida por televisoras locales, lo que ha logrado que la institución esté posicionada con su público meta.

FINANZAS	1.00
----------	------

Paz es no tiene definido un presupuesto anual de operación, por lo que no se ha desarrollado una planeación financiera ni se ha creado un Comité que la supervise. El Director lleva la administración de los ingresos y egresos de la institución, quien reporta de manera clara y periódica al Patronato no obstante no cuentan con políticas ni procesos administrativos formales.

RECURSOS HUMANOS	1.80
------------------	------

El equipo de trabajo actual ha sido seleccionado por el Director y está conformado por tres personas el cual opera de acuerdo al plan de trabajo semestral. El personal conoce bien sus funciones, pero aún no han elaborado la descripción de perfil de puesto, con funciones detalladas, metas y objetivos. Algunos miembros reconocen la oportunidad de carrera que tienen dentro de la organización, sin embargo no realizan evaluaciones de desempeño del equipo de trabajo. Reciben las prestaciones de ley. Cuentan con un organigrama y con un reglamento interno que es conocido por todos. Aún no cuentan con el apoyo de voluntarios.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2.75
-------------------------------	------

La organización cuenta con el equipo telefónico y de cómputo necesario para llevar a cabo sus actividades. Su página web es de fácil navegación y la información es clara para la comunidad en general. A su vez, la página genera participación de la comunidad por medio de su proyecto Ciudadano Ejemplar. Hace falta incorporar donativos en línea. Existe participación en las redes sociales. Cuentan con una presentación que contiene información general de la institución, la cual no está actualizada.

ASUNTOS LEGALES

3.50

Las personas indicadas cuentan con los poderes notariales actualizados. A la fecha no han requerido de asesoría legal externa. Se realizan minutas informales sobre las sesiones de Patronato, las cuales no están protocolizadas. Cuentan con la autorización de donataria nacional e internacional.

Recomendaciones de *Administración*:

Transparencia

- Elaborar un presupuesto del 2013 basado en las operaciones del año anterior y alineado a la proyección operativa anual.
- Desarrollar un presupuesto anual para el 2013 basado en ejercicios anteriores.
- Elaborar un informe anual del 2012 que contenga los resultados de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Difundirlo a la comunidad a través de redes sociales, página web y donantes.
- Implementar el aviso de privacidad

Finanzas

- Implementar procesos y políticas administrativos y documentarlos.

Recursos Humanos

- Diseñar el perfil de puesto con funciones detalladas que incluyan metas y objetivos específicos.

OPERACIÓN = 2.14

En las tres áreas calificadas en esta sección Pazes, A.B.P., obtuvo una calificación promedio de nivel **C** comparado con las mejores prácticas.

DISEÑO DE PROGRAMAS
INSTITUCIONALES

2.67

La organización cuenta con un diagnóstico claro del entorno basado en la Encuesta de Cultura Ciudadana Mty. el cual pueda sustentar el contenido de sus proyectos y de sus acciones a seguir. Su planeación operativa es semestral y no esta apegado a políticas de operación. Cuentan con la infraestructura, equipo y materiales para operar sus programas de manera adecuada, incluyendo material que se difunde en medios televisivos.

OPERACION DE LOS PROGRAMAS

2.00

La organización cuenta con personal limitado para operar, lo que implica que algunas áreas no sean cubiertas, como es procuración de fondos y administración. Cuentan con controles operativos que sustentan su operación, como son listas de asistencia, fotografías y videos. Han hecho alianza con el Consejo Cívico y Corpo Visionarios quienes han dado soporte y difusión a su labor. Su programa de radio es una herramienta importante de comunicación para generar impacto, sin embargo no se han identificado beneficiarios ni se ha hecho medición de resultados. No cuentan con voluntarios que apoyen en la operación.

EVALUACIÓN Y AJUSTE DE PROGRAMAS

1.75

La organización carece de un método formal para realizar evaluación de resultados; utilizan el número de participantes que asisten a sus actividades, como es el caso del Foro Ciudadano , Ciudadano Ejemplar y Prácticas del Buen Vecino, lo que limita evaluar el impacto de los mismos y en consecuencia imposibilita hacer ajustes para realizar mejoras. Aún no han desarrollado indicadores para la medición de impacto social.

Recomendaciones de *Operación*

Operación y Evaluación de Programas

- Elaborar un plan operativo anual del 2013 que contenga metas y objetivos de cada uno de los programas y el cual esté alineado a la planeación estratégica.
- Detectar beneficiarios de cada uno de sus programas.
- Diseñar e implementar indicadores para la medición de resultados de todos los programas que ofrecen a la comunidad.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL

La metodología de medición de impacto social de Filantropía toma en cuenta cuatro variables:

- 1) **Eficacia:** porcentaje de éxito de las acciones de la organización para llevar a cabo su misión.
- 2) **Eficiencia:** la manera en que se utilizan los recursos disponibles para llevar a cabo su misión.
- 3) **Alcance:** el número de beneficiarios directos e indirectos en un determinado lapso de tiempo.
- 4) **Retorno Social sobre Inversión (RSOI):** el impacto económico que tienen las acciones de la organización en la sociedad mexicana en un determinado lapso de tiempo.

$$\text{RSOI} = \text{Impacto Social Económico} / \text{Inversión}$$

El Impacto Social Económico es igual a los cambios en los beneficiarios (directos e indirectos) como resultado de las acciones de la organización, **menos** lo que hubiera sucedido de cualquier forma.

Además de utilizar fuentes de información estadística de instituciones como el INEGI, Secretarías de Estado y bases de datos privadas, entre otras; Filantropía realiza una encuesta directa a los beneficiarios de la organización (en este caso padres de familia de los beneficiarios) para recopilar datos cuantitativos y cualitativos.

[Apéndice 1: Reporte final de los resultados de la encuesta aplicada a los beneficiarios de Paz es, A.B.P.](#)

EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL

EFICACIA

El 76% de los beneficiarios respondieron que no existir Paz es no pudieran recibir los mismos servicios por parte de otra institución.



EFICIENCIA

No se cuenta con información suficiente para calcularla.



ALCANCE ANUAL 2011

Beneficiarios Directos: 757

Beneficiarios Indirectos: 2,649

ALCANCE ACUMULADO AL 2011

Beneficiarios Directos: No se cuenta con la información

Beneficiarios Indirectos: No se cuenta con la información

RETORNO SOCIAL SOBRE INVERSIÓN (RSOI)

No existe información suficiente para calcularlo.

LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS:

1. Elaborar un plan estratégico a 3 años que contenga metas específicas a cumplir las cuales estén alineadas a la visión. Es indispensable que el Patronato se involucre en este proceso.
2. Diseñar un plan de fondeo, basado en el presupuesto operativo del 2013, el cual contemple metas y objetivos de cada programa a fundear.
3. Detectar los beneficiarios de cada uno de sus programas con el objetivo de diseñar indicadores que midan el impacto alcanzado.

EQUIPO EVALUADOR

Edgar Herrera Arizmendi, Director Ejecutivo
edgar.herrera@filantrofilia.org

Francisco Belgodere Hernández, Subdirector Operativo
francisco.belgodere@filantrofilia.org

Marcela Castañeda, Evaluadora Senior
marcela.castaneda@filantrofilia.org

Estefania Medina Hernández
estefania.medina@filantrofilia.org

