



CONVOCATORIA

SOLICITUD DE PROPUESTAS DE SERVICIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Fecha Límite: 20 de marzo de 2020

HASER, Inc. está solicitando propuestas de individuos y/o corporaciones para ofrecer servicios de planificación estratégica, trabajando directamente con la Directora Ejecutiva y la Junta Directiva en el diseño y realización del proyecto.

TRASFONDO

Registrada en Puerto Rico, HASER, Inc. es una organización sin fines de lucro con exención contributiva 501c3, cuya misión es fomentar equidad y calidad de vida apoyando acciones locales y grupos de base comunitaria. Nuestra visión es una sociedad en donde las comunidades se organizan de diversas formas y realizan estrategias resilientes y socioecológicas para mejorar la equidad y calidad de vida en Puerto Rico.. Nuestra estrategia es crear una red de acciones locales que comparten recursos y responsabilidades para potenciar su impacto. Proveemos servicios directos a organizaciones de base en tres áreas: formación y desarrollo, capacitación y auspicio fiscal. Estos servicios fortalecen la sustentabilidad de las organizaciones mientras mantienen su liderazgo y visión en la realización de proyectos que fomentan equidad y calidad de vida.

Fundada en el 2016, HASER, Inc. es la primera entidad sin fines de lucro creada en Puerto Rico para ofrecer auspicio fiscal para que grupos y organizaciones alineados con nuestra misión, pero que no tienen exención 501c3, puedan acceder a fondos que requieren la exención contributiva federal. Auspiciamos proyectos y organizaciones de base que desarrollan en sus comunidades acciones sociales, culturales, ambientales, artísticas y educativas. El auspicio incluye servicios de acompañamiento en asuntos de administración, contabilidad, planificación financiera, recaudación de fondos, redacción de propuestas, y cumplimiento legal, entre otros. Actualmente auspiciamos a seis organizaciones.

Descripción del Proyecto

Requerimos servicios para crear un plan estratégico para HASER a través de un proceso participativo que involucre a la Junta Directiva, el equipo de trabajo, las organizaciones que auspiciamos y nuestra audiencia.

Los servicios requeridos son:

- Gestión del proyecto
- Diseño y ejecución del proceso de pensamiento estratégico y planificación.
- Desarrollo de un plan estratégico realizable con presupuesto
- Recomendaciones para asegurar y apoyar la realización del plan
- Trabajo en colaboración con otros consultores y profesionales especializados que apoyarán el proceso en temas como planificación financiera, evaluación y auspicio fiscal.

Los servicios deberán ser provistos mediante una combinación de actividades, incluyendo:

- Investigación sobre el trasfondo de HASER y las organizaciones que auspiciamos
- Investigación sobre otras organizaciones con enfoque similar al de HASER (por ejemplo: auspicio fiscal y organizaciones de base comunitaria)
- Reuniones grupales, entrevistas, encuestas y otro métodos de recolectar el insumo del equipo de trabajo de HASER, la Junta Directiva, las organizaciones auspiciadas y nuestra audiencia
- Reuniones de trabajo con la Junta Directiva y el equipo de trabajo de HASER para crear consenso sobre la visión y el plan estratégico. La reunión principal con la Junta Directiva debe ocurrir el 12 de junio del 2020 en Puerto Rico. Otras reuniones pueden realizarse de manera virtual.

Entregables:

- Todos los materiales, documentos y guías necesarias para realizar las sesiones de planificación estratégica y recolectar insumo de la Junta Directiva, el equipo de trabajo, las organizaciones auspiciadas y nuestra audiencia
- Informe y resumen del insumo y participación de la Junta Directiva, el equipo de trabajo, las organizaciones auspiciadas y nuestra audiencia
- Documentos finales del plan estratégico.

Calendario

El proyecto debe iniciar en abril de 2020 y culminar en seis (6) meses.

| | |
|---|-----------------------|
| Selección de proveedor del servicio | 3 de abril de 2020 |
| Inicio del contrato de servicios | 14 de abril de 2020 |
| Diseño y realización del proceso de planificación | Abril a Junio de 2020 |
| Reunión con la Junta Directiva | 12 de junio de 2020 |

| | |
|---|-----------------------|
| Recolectar insumo de la Junta Directiva, el equipo de trabajo, las organizaciones auspiciadas y nuestra audiencia | June a Agosto de 2020 |
| Sesión de Planificación con la Junta | Agosto de 2020 |
| Completar el proyecto y presentar los entregables | 30 de octubre de 2020 |

Cualificaciones

Para realizar el proyecto, debe poseer las siguientes cualificaciones:

- Experiencia desarrollando planes estratégicos basados en consenso
- Conocimiento sobre estrategias de impacto colectivo o iniciativas colaborativas
- Destrezas de facilitar reuniones y comunicación efectiva de grupo
- Experiencia recolectado y utilizando datos en la planificación
- Conocimiento sobre creación de presupuesto
- Conocimiento en la identificación y uso de recursos
- Habilidad para fomentar el pensamiento crítico entre los participantes
- Gerencia de proyectos
- Dominio del inglés y el español

Tener experiencia con y conocimiento sobre el auspicio fiscal es deseable, pero no requerido.

Propuesta

La propuesta debe tener dos secciones: (1) narrativo y (2) documentos de apoyo. La parte narrativa debe explicar en un máximo de cinco (5) páginas lo siguiente:

- Acercamiento al proyecto y calendario de trabajo
- Experiencia y cualificaciones relacionadas al proyecto
- Personas que proveerán y coordinarán el servicio
- Resumen de la los costos proyectados, incluyendo horas de servicio, materiales, viajes y otros gastos
- Información de contacto.

Favor de incluir los siguientes documentos:

- Presupuesto
- Plan de trabajo y calendario que incorpore *milestones* y los entregables.
- Curriculum Vitae de las personas que proveerán el servicio
- Lista de tres referencias de clientes de servicios de planificación estratégica.

- Dos ejemplos de trabajos de planificación estratégica

La propuesta debe ser presentada en formato PDF y enviada por email a Anahí Lazarte Morales a anahi@hasercambio.org **en o antes del 20 de marzo de 2020, 11:59 p.m. AST.**

Favor de enviar preguntas sobre esta convocatoria por correo electrónico a anahi@hasercambio.org.