ACADEMIA HUMANITARIA · HUMANITAIRES JOBS

Preparación para el examen PMD Pro (Project DPro Foundation)

Material del curso · Día 6 : Fase 3 (continuación): recursos, presupuesto, compras, riesgos y planes asociados

Preparación independiente y gratuita para el examen Project DPro Foundation (PMD Pro): 8 días de 6 horas para dominar las cinco fases del proyecto (identificación y definición, puesta en marcha, planificación, implementación, cierre), el marco lógico, la gobernanza, la ruta crítica, los riesgos, el control de cambios y los cinco principios de la guía. Lecturas guiadas en la guía gratuita de PM4NGOs, entregables calificados, quiz comentados y tres simulacros originales, uno completo con el formato oficial (75 preguntas, 2 horas, 65 %). El examen oficial se realiza y se paga con PM4NGOs; esta preparación no está aprobada ni acreditada por PM4NGOs.

https://humanitairejobs.org/es/academia/preparation-examen-pmd-pro/jour-6/

Documento gratuito de la Academia Humanitaria. Puede imprimirse y compartirse libremente con fines de formación, sin modificaciones.

Día 6 : Fase 3 (continuación): recursos, presupuesto, compras, riesgos y planes asociados

Objetivos

- Construir un presupuesto a partir de la EDT e identificar las reglas del donante que respetar.
- Planificar los recursos humanos, la logística y las compras.
- Analizar y responder a los riesgos; preparar los planes de comunicación, seguimiento y sostenibilidad.

Recursos y presupuesto

El presupuesto se construye **a partir de los paquetes de trabajo**: para cada uno, los recursos necesarios (personal, materiales, transporte, servicios) multiplicados por su costo unitario. Se añaden los costos de apoyo (oficina, seguridad, gestión) según las reglas del donante y, si se permite, una provisión para imprevistos.

El presupuesto se vincula al calendario: la **curva de gastos previstos** sirve para el seguimiento financiero y las solicitudes de fondos. Las reglas del donante (costos elegibles, flexibilidad entre líneas, tipos de cambio, costos indirectos) deben conocerse antes de gastar.

La **nivelación de recursos** desplaza actividades dentro de su holgura para que una misma persona o vehículo no se use dos veces al mismo tiempo.

Compras y logística

El **plan de compras** lista qué comprar, cuándo, con qué procedimiento (según los umbrales de la organización y del donante: compra directa, solicitud de cotizaciones, licitación) y quién decide. Está vinculado al calendario: una licitación internacional puede tardar varios meses, a menudo en la ruta crítica.

La logística planifica también el almacenamiento, el transporte, la gestión de activos y la distribución. Principios básicos: transparencia, competencia, separación de funciones, trazabilidad de las decisiones.

La gestión de riesgos

Un **riesgo** es un evento incierto que, si ocurre, afecta a los objetivos. El proceso: **identificar** (talleres, listas de control, lecciones pasadas), **analizar** (probabilidad × impacto), **planificar la respuesta**, **dar seguimiento**.

Respuestas a los riesgos negativos: **evitar** (cambiar el plan para suprimir el riesgo), **reducir** (bajar la probabilidad o el impacto), **transferir** (seguro, contrato), **aceptar** (con o sin plan de contingencia). Cada riesgo tiene un **propietario**.

No confundir: un riesgo es futuro e incierto; un **problema** ya ha ocurrido y se gestiona en el registro de problemas.

Comunicación y actores

El **plan de comunicación** dice quién recibe qué información, en qué forma, con qué frecuencia y de parte de quién: informes al donante, reuniones de coordinación, información a las comunidades en su idioma, retroalimentación a las autoridades. Incluye canales de quejas y retroalimentación accesibles y seguros.

Deriva del análisis de actores: cada uno recibe la información útil para su nivel de compromiso.

Plan de seguimiento y evaluación, y sostenibilidad

El **plan de seguimiento y evaluación** detalla cada indicador del marco lógico (definición, método, frecuencia, responsable, herramienta), el calendario de recogidas y evaluaciones, y cómo los datos alimentarán las decisiones.

El **plan de sostenibilidad** prepara desde la planificación lo que quedará tras el proyecto: quién mantendrá, con qué recursos, qué competencias se transferirán, cómo tomarán el relevo las autoridades o las comunidades. Pensar en la sostenibilidad al final es demasiado tarde.

Juntos, estos planes forman el **plan de implementación del proyecto**, aprobado por la gobernanza antes de pasar a la implementación.

Ejercicio: registro de riesgos

Situación. Proyecto de agua en Koro. Riesgos identificados: A) inflación del 25 % en el cemento; B) estación de lluvias que corta el acceso a los sitios de julio a septiembre; C) un comité de gestión que no mantiene las bombas; D) ataque en la carretera principal.

Tarea. Para cada uno: probabilidad e impacto (bajo, medio, alto) y una respuesta (evitar, reducir, transferir, aceptar).

Solución posible. A) probable, impacto medio: reducir (contrato a precio fijo, compra anticipada al por mayor). B) casi seguro, impacto alto: evitar (programar las obras fuera de la estación); es casi una restricción de calendario. C) media, impacto alto en la sostenibilidad: reducir (formación, contribución de los usuarios, seguimiento posproyecto). D) baja a media, impacto alto: reducir (análisis de seguridad, rutas alternativas) y aceptar el riesgo residual con un plan de suspensión.

Para recordar

- Presupuesto construido a partir de los paquetes de trabajo, vinculado al calendario, conforme a las reglas del donante.
- El plan de compras sigue los umbrales y puede estar en la ruta crítica.
- Riesgos: identificar, analizar, responder (evitar, reducir, transferir, aceptar), dar seguimiento; un propietario por riesgo.
- Riesgo = futuro e incierto; problema = ya ocurrido.
- Los planes están integrados; la sostenibilidad se prepara desde la planificación.

Cuestionario

1. Contratar un seguro para los vehículos del proyecto es una respuesta al riesgo de tipo:
   A. Reducir
   B. Evitar
   C. Transferir
   D. Aceptar

2. El proyecto programa las obras fuera de la estación de lluvias para no quedar bloqueado. Es una respuesta de tipo:
   A. Explotar
   B. Evitar
   C. Transferir
   D. Aceptar

3. El camión de materiales lleva ya tres días bloqueado en la frontera. Ya no es un riesgo sino:
   A. Una solicitud de cambio que hacer aprobar
   B. Un riesgo que anotar en el registro de riesgos
   C. Una hipótesis que añadir al marco lógico
   D. Un problema que anotar en el registro de problemas

4. ¿Cómo construir un presupuesto de proyecto sólido?
   A. Partir de los paquetes de la EDT y costear sus recursos
   B. Estimar los salarios y añadir un porcentaje fijo
   C. Dividir el techo del donante entre el número de meses
   D. Tomar el presupuesto de un proyecto similar y ajustarlo

5. Desplazar una actividad dentro de su holgura para que un mismo técnico no esté previsto en dos lugares el mismo día se llama:
   A. La transferencia del riesgo al proveedor
   B. La compresión del calendario
   C. La nivelación de recursos
   D. El control de cambios

6. ¿Cuándo hay que preparar el plan de sostenibilidad?
   A. Desde la planificación y luego durante todo el proyecto
   B. Durante el cierre, cuando se entregan los bienes
   C. Nunca, porque es tarea de las autoridades locales
   D. Tras la evaluación final, según sus conclusiones

7. ¿Qué debe figurar en el plan de comunicación?
   A. Las actas de las reuniones internas del equipo
   B. La lista de periodistas y medios a contactar
   C. Solo los informes al donante y sus fechas de envío
   D. Quién recibe qué información, cómo y con qué frecuencia

8. Un riesgo tiene una probabilidad alta y un impacto alto en los objetivos. ¿Cuál es la prioridad?
   A. Tratarlo primero, con una respuesta y un responsable
   B. Transferirlo al donante, que asume los riesgos mayores
   C. Quitarlo del registro por ser probablemente exagerado
   D. Anotarlo y esperar a que ocurra para actuar

Respuestas del cuestionario : 1. C · 2. A · 3. B · 4. B · 5. B · 6. B · 7. B · 8. B