

Seminario- Taller

“Estrategias y Técnicas para la Optimización de Recursos Externos”

Parte 1: Instrumentos para la Procuración de Recursos

Módulo III: Administración de la Información

**Red Universitaria INCA América Central
Panamá, 25 de noviembre de 2015**



Expositor: Lic. Pablo Javier Zardini,
Consultor en Fund-Raising y Cooperación Internacional
Consultora Carlos Ríos & Asociados
Buenos Aires - Argentina
www.consultedu.com.ar
pablo_zardini@consultedu.com.ar

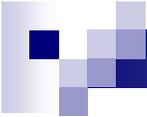
La Gestión de Bases de Datos:
Determinante para éxito de la captación de recursos

Diferencia entre Datos e Información



Características de la Información:

- **Actual / Desactualizada**
- **Relevante**
- **Validez ¿ quién la proporciona?**
- **Valor : Utilidad para el destinatario**



La Administración eficaz de la Información en la ONG: Determinante para éxito de la captación de recursos

¿ Qué es una Base de Datos?

Conjunto de datos sobre un determinado objetivo

- Pertenecen todos a un mismo contexto
- Se almacenan en forma sistemática
- Son utilizados por varias personas

Es mucho más que un listado....

¿Para que tener una base de datos?

- Conocer mejor a tu público / audiencia
- Administrar mejor la información
- Ahorrar tiempo y costos
- Mejorar la productividad

Clave: Uno de los principales desafíos de una organización es el orden de su información, procesamiento y datos

La Administración eficaz de la Información en la ONG:
Determinante para éxito de la captación de recursos

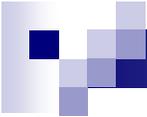


Recolección de datos

- Todo el tiempo circula Datos
- Desafío: Hay que poder almacenarlos en forma sistémica y procesarlos

Fuentes de recolección de datos

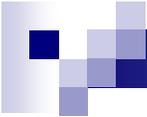
- Formulario de contacto
- Inscriptos a eventos
- Libreta de direcciones en el correo electrónico
- Contactos telefónicos
- Reuniones
- Encuentros externos



La Administración eficaz de la Información en la ONG: Determinante para éxito de la captación de recursos

Una buena base de datos requiere:

- **Determinar su finalidad** : condiciona la recopilación de datos
- **Definir las herramientas:** con una planilla de Excel basta, no es necesario un mega sistema... CRM es un poco más avanzado
- Toda organización puede tener una BD ordenada, acorde a sus necesidades.
- Buscar y organizar la información necesaria
- **Estandarizar los datos** para que sea fácil su procesamiento y análisis posterior (Ejemplo: los prefijos en el teléfono o los códigos postales...)
- **Capacitar** a los recolectores de datos
- **Tener un buen sistema de Back Up:** fundamental!!!
- **Actualizar y monitorear**
- Es importante que toda la organización sea consciente y se **alinee** en torno a esta tarea



La Administración eficaz de la Información en la ONG: Determinante para éxito de la captación de recursos

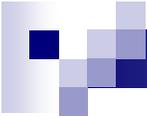
Funciones para mejorar la recolección:

- Nos permite luego procesar la información y realizar gráficos: que se pueda leer

Validación de datos: nos permite definir el tipo de datos que se ingresan. Depende de la persona que lo ingresa.

- Nombres sin falta de ortografía o bien escritos
- Nombre y apellido
- Nombre, segundo nombre y apellido

Crear listas de selección: estandarizar la información



La Administración eficaz de la Información en la ONG:
Determinante para éxito de la captación de recursos

Funciones para controlar los datos almacenados

- Quitar duplicados: nos permite seleccionar criterios para evitar duplicados
- Queda mal que el donante o un amigo de la Universidad reciba correos y comunicaciones por diferentes envíos.
- Podés tener 20.000 contactos y 7.000 duplicados

Formato condicional: nos permite resaltar un grupo de celdas en base al valor de otra celda: identificar duplicados

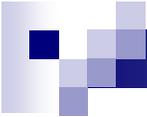
Mensajes de entrada: mejora el ingreso de datos

Mensajes de error: impide el ingreso de datos erróneos

La Administración eficaz de la Información en la ONG:
Determinante para éxito de la captación de recursos

Criterios para detectar duplicados habituales en bases de datos

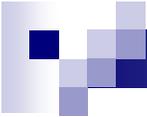
criterio	Margen de Acierto	Posibles Errores	Tipo de Error
DNI	100%		
Mail	Alto	Multiples cuentas	Exclusión
		Cambio	Exclusión
		2 personas con = mail	Inclusión
Celular	Alto	Multiples Numeros	Exclusión
		Cambio	Exclusión
		2 personas con = N°	Inclusión
Telefono Fijo	Medio	Cambio	Exclusión
		Personas que viven bajo el mismo techo	Exclusión
Nombre y Apellido	Alto	Abreviaturas, faltas ortográficas	Exclusión
		persona con mismo nombre y apellido	Inclusión



La Administración eficaz de la Información en la ONG: Determinante para éxito de la captación de recursos

Buenas prácticas en Bases de Datos

- Comprobar en qué medida esos datos son completados o solicitados por nuestra organización
- Explicar a quienes les pedimos y quienes recopilan la importancia que tienen estos datos para nuestra organización
- Evitar duplicados, nos ahorran recursos y tiempo:
 - El mejor dato es el DNI, es el que mejor evita la duplicación de datos.
 - Mucha gente se registra con diferentes cuentas y eso puede generar duplicados
info@ www.org mucha gente lo usa
- No atosigar con correos o llamados innecesarios a nuestros contactos.

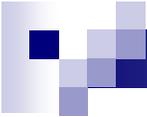


La Administración eficaz de la Información en la ONG:
Determinante para éxito de la captación de recursos

Una herramienta útil para la gestión de Bases de Datos:

CRM “ Customer Relationship Management” : Gestión de las relaciones con el cliente

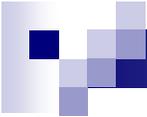
- Es una estrategia organizacional, soportada por sistemas, que permite aumentar, retener y mejorar las relaciones con los diferentes públicos / audiencias con que se relaciona la organización
- Historial y registro con nuestros donantes, beneficiarios y amigos de la Universidad. (útil para el MRI)



La Administración eficaz de la Información en la ONG:
Determinante para éxito de la captación de recursos

Aspectos legales de las Bases de Datos

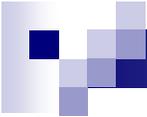
- En todos los países existe un **área del gobierno** que controla la efectiva protección de los datos personales. Habitualmente tiene a su cargo el registro de bases de datos a fin de conocer y contralar las mismas.
- Una de las formas de transmitir confianza a los donantes es hacerles conocer que la BD está registrada en ese organismo y que existe un compromiso con esa organización en no hacer un mal uso de los datos.



La Administración eficaz de la Información en la ONG:
Determinante para éxito de la captación de recursos

Recomendaciones de seguridad

- Back up: una segunda copia (no una primera). se puede tener un back up en la nube: **salesforce** lo permite
- Estar atentos a los links de los emails
- Mantener el sistema operativo y el antivirus actualizado
- Evitar redes wifi sin contraseña : los datos no están encriptados
- Utilizar contraseñas seguras y evitar repetirlas: no usar palabras conocidas ni datos personales.
- Sugerencia: iniciales de una frase: los **seminarios de la Red INCA son muy buenos: Isdlrismb**



La Administración eficaz de la Información en la ONG:
Determinante para éxito de la captación de recursos

Gestión de Donantes Internacionales

La base de datos debe linkearse a los principales donantes, los proyectos ya financiados y las futuras convocatorias. En este esquema existen:

a- Fuentes de información primarias: son los grandes bancos de información que reúnen a un conjunto de donantes diversos, a modo de ejemplo se mencionan:

www.europeaid.org

www.fdncenter.org

http://www.efc.be/

b- Identificación de fuentes específicas: son los sitios web de los donantes más importantes que poseen la información básica para empezar la tarea de captación, como ejemplo se indican:

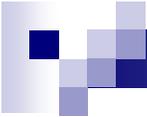
www.usaid.org

www.fordfound.org

www.cida.org

www.aeci.es

c- Actualización y Dead Lines de convocatorias



La Administración eficaz de la Información en la ONG: Determinante para éxito de la captación de recursos

Conclusiones

- Ser sistémicos en el relevamiento y procesamiento de datos
- Disponer de una Base de Datos efectiva
- Evitar duplicados
- Tomar medidas de seguridad
- Calendarizar eventos y asociarlos a la base
- Disponer mecanismos de alarmas tempranas de fechas clave
- Linkear la base a fuentes de información web relevantes
- Análisis de la competencia nacional e internacional
- Comunicación inteligente: con donantes nacionales e internacionales
- No desgastar el vínculo
- Evaluar alianzas estratégicas



Seminario- Taller

“Estrategias y Técnicas para la Optimización de Recursos Externos”

Parte 1: Instrumentos para la Procuración de Recursos

<h3>Módulo III: Administración de la Información</h3>

¡Gracias!

Expositor: Lic. Pablo Javier Zardini,
Consultor en Fund-Raising y Cooperación Internacional
Consultora Carlos Rios & Asociados
Buenos Aires - Argentina

www.consultedu.com.ar
pablo_zardini@consultedu.com.ar