

- OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DEL
DESARROLLO LOCAL Y LA ECONOMÍA SOCIAL

Revista académica, editada y mantenida por el
Grupo EUMED.NET de la Universidad de Málaga.

ISSN: 1988-2483

Año 1 – Nro. 2 – Octubre, noviembre y diciembre de 2007.

pp. 297 – 334

FORMULACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

Por José Luis Morán Espanza

Economista. Contacto: moran.joseluis@gmail.com



RESUMEN:

El presente trabajo de Investigación versa sobre la elaboración de un sencillo procedimiento que permita a las comunidades pobres su propia elaboración de propuestas de proyectos sociales.

En el se establecen los pasos para la realización del mismo al tiempo que se señalan los motivos legales que deben impulsar la realización y ejecución de los mismos con la participación de los organismos públicos. Este trabajo esta fundamentado por la Investigación Acción participativa, el método marco lógico, el árbol causa efecto.

Palabras Claves: Proyecto Social, Compromiso de responsabilidad Social, Comunidad.



OBJETIVOS.

Establecer el procedimiento para formular el proyecto social de las comunidades objeto del decreto del compromiso de la responsabilidad social. El Compromiso de Responsabilidad Social son “todos aquellos acuerdos donde se establezca al menos un compromiso relacionado con: *la creación de nuevos empleos permanentes, formación socio productiva de integrantes de la comunidad, venta de bienes a precios solidarios, por ofertas sociales para la ejecución de proyectos de desarrollo socio comunitario, aportes en dinero o especies a programas sociales desarrollados por el Estado, o a instituciones sin fines de lucro*”.

Esta política no debe afectar los precios, la calidad y oportunidad de entrega de los bienes, obras o servicios que requiere el estado para su funcionamiento o planes de inversión.

Así mismo, la formulación del proyecto social permitirá establecer el marco conceptual del proyecto social; que el participante sea capaz de situar el proyecto dentro de los niveles de la planificación como herramienta para desarrollar la intervención.

Por otra parte, consiste en determinar cuales son los contenidos necesarios que debe recoger el DISEÑO del proyecto social. Facilitar la elaboración del



proyecto social a través del análisis de las características de cada uno de sus contenidos.

Ofrecer pautas para la elaboración de un proyecto que facilite la posterior tramitación de su financiamiento mediante los entes respectivos.

3.- OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Conocer los elementos conceptuales y metodológicos para la formulación y evaluación de proyectos sociales.
- Aplicar y ejecutar técnicas y herramientas en la formulación y evaluación de proyectos sociales.

4.- GLOSARIO DE TERMINOS:

- **Diagnostico:** Es un proceso interpretativo de selección de problemas y de sus relaciones con tareas específicas de análisis que permita acotar y precisar la problemática con el fin de organizar un adecuado proyecto de intervención.
- **Técnicas para elaborar el diagnostico:** Las mas utilizadas en los proyectos sociales son; la observación participante, la entrevista estructurada (Encuestas o Cuestionarios) y el método biográfico.

***La Observación participante:** Es la técnica mediante la cual el formulador del proyecto recoge información o datos primarios. El investigador usando sus sentidos: *la vista, la audición, el olfato, el tacto y el*



gusto; realiza observaciones y acumula hechos que le ayudan tanto a la identificación de un problema como a su posterior resolución. En la observación, por tanto se debe tener en consideración la relación entre los hechos.

***La entrevista estructurada, encuesta o cuestionario:** Se desarrollan en base a un listado fijo de preguntas, cuyo orden es invariable. De común es administrado un gran número de entrevistas para su posterior tratamiento estadístico. Es la forma adecuada para el diseño de encuesta. Su ventaja es su rapidez y su bajo costo, así como su procesamiento matemático debido a su homogeneidad.

***El método biográfico:** Es el relato de vida de una persona y establece que el investigador trabaja sobre una narración que comprende desde el momento en que se esta confeccionando la historia de vida hasta el recuerdo mas antiguo del sujeto. Estas informaciones son llevadas a un diario de campo de forma fidedigna como es relatado por los sujetos que informan y se sugiere realizar tantas entrevistas como posible sea mas alla de los informantes claves.

***Técnica de diagnostico; Árbol Causa-Efecto:** Es una técnica que permite organizar la descripción del problema central, sus causas y efectos, a través de una figura grafica de un árbol donde el problema central es el tronco y las causas son las raíces, como los efectos las ramas.

- **Análisis:** Permite la interpretación de la realidad mediante;
La discriminación de los problemas subyacentes que afectan a los sectores trabajados. La interpretación y planteamiento de las hipótesis sobre causas y efectos de tales problemas. La definición del rol y la



importancia de los diferentes actores ó grupos relacionados con el problema que se desea enfrentar. La identificación de las alternativas de solución a los problemas detectados. La identificación de los recursos necesarios y disponibles para la consecución del problema.

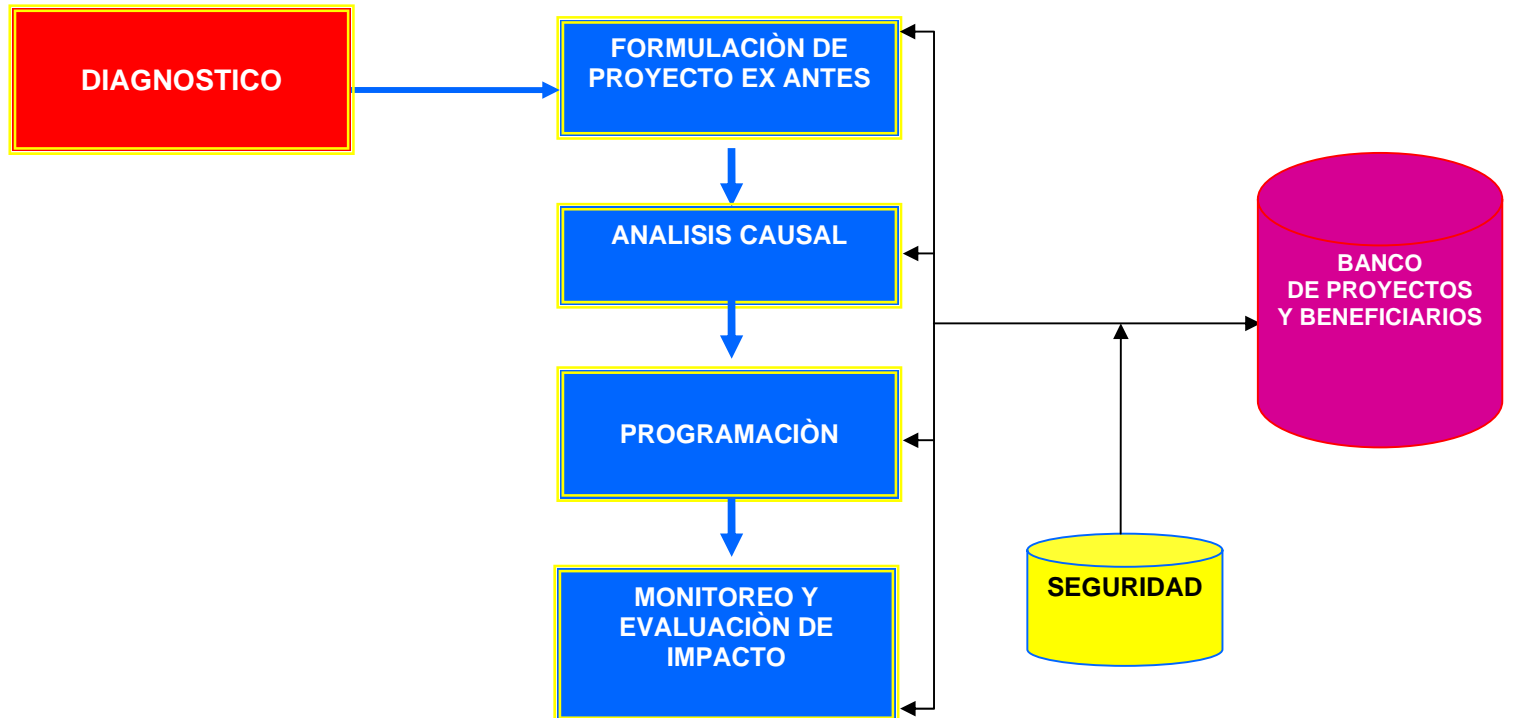
- **Problema Social:** Son aquellos, que afectan las condiciones de vida y la integralidad social de los grupos con menos posibilidades de enfrentar sus condiciones de pobreza y en consecuencia su calidad de vida.
- **Objetivo o problema central:** Son los resultados previstos o planeados que tienen las acciones del proyecto sobre los problemas diagnosticados en calidad, cantidad y plazos preestablecidos que expresan la realidad que se pretende alcanzar, lograr o obtener a partir de la realización del proyecto, en una realidad positivamente valorada.
- **Hipótesis Causa - Efecto:** Es la relación existente entre el problema comprobable y las causas o efectos centrales.
- **Causas:** Son aquellos problemas que tienen incidencia en la generación del problema central, demostrado bajo las experiencia de las investigaciones de expertos y de la misma practica.
- **Efectos:** Es el resultado o la combinación de ellos, en un problema central a nivel individual o social.
- **Variable:** Son los distintos valores o atributos que pueden adquirir una dimensión o aspectos del problema.
- **Indicadores:** Es la medición de verificación de los diferentes valores, rango o ítems de una variable.
- **Datos Primarios:** Son aquellos generados directamente por el equipo investigador o evaluadores, para responder las preguntas que realizan en el diagnostico en la verificación de resultados.



- **Datos Secundarios:** Son aquellos que han sido generados para otros objetivos o necesidades, por ejemplo; censos, entrevistas para otros estudios.
- **Objetivos de un Proyecto:** Dan cuenta de la situación futura o del estado final del problema, una vez realizado el proyecto. Los objetivos se expresan en términos positivos y definen las competencias, saberes, prácticas, ó valores que se espera verificar como resultados de la intervención del proyecto.
- **Proyecto Social:** Es un esfuerzo o conjunto de actividades que llevan a satisfacer alguna necesidad o fin. Es un Sistema coherente de acciones que responden a las necesidades o requerimientos humanas, los cuales, deben ser analizadas ex- antes y evaluadas ex-post, mediante los indicadores que permitan el monitoreo continuo de los beneficiarios.
- **Formulación de proyectos:** Su objetivo es organizar la información sustantiva de objetivos y metas de impacto, producto, actividades, indicadores, fuentes de verificación y supuestos.

5.- SISTEMA DE GESTIÓN DE UN PROYECTO SOCIAL:





6.- IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS; ANÁLISIS, DISEÑO Y FORMULACIÓN:

- **ANÁLISIS:** La fuente de información básica corresponde a datos secundarios sobre pobreza y condiciones sociales de la población. Los voceros de las MTA, apoyados en los respectivos Consejos Comunales deben estar capacitados para obtener ésta Información de las estadísticas del Sistema Nacional de salud, donde visualizarían las tendencias de los indicadores representativos del problema señalado en el Árbol Causa-Efectivo (árbol problema).

Para la fase explicativa del diagnóstico, se utilizan las metodologías de Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos, para conformar una estructura causal cualitativa y cuantitativa. Esto permite determinar cuáles y qué cantidad de productos y/o servicios hay que entregar para modificar la o las variables. Para los datos primarios nos apoyaremos en las respectivas encuestas y censos que con la participación de la comunidad se puedan realizar.

- **ANÁLISIS DEL PROBLEMA:** Para llevar a cabo, el análisis del problema se debe considerar algunos aspectos que inciden sobre el mismo problema.
 - 1.- Carencias objetivas que afectan la calidad de vida;
 - Bajos ingresos, mala calidad de la vivienda, alta desnutrición de los niños, falta de agua potable, entre otros.
 - 2.- Problemas sociales o culturales que afectan la socialización y aprendizaje.



- De la escritura, lectura, desconocimiento de los síntomas y prevención de enfermedades, baja escolaridad formal o deserción escolar.

3.- Problema que inciden en la relación que los sectores pobres tienen con las instituciones y otros actores sociales.

- Discriminación, descalificación, desvalorización en los ámbitos institucionales, discriminación y falta de integración en la sociedad.

- **IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROBLEMA:** Cuando el equipo se propone identificar y describir un problema y sus relaciones con las causas y los efectos, deben definir algunos factores que inciden al mismo.

La magnitud del problema: Factores que inciden sobre una cantidad de personas en una localidad.

Factores que inciden en una cantidad de personas en una localidad: Factores que inciden en función de la importancia o prioridad que estos tienen para los sujetos involucrados.



Importancia sobre el tema otorgado por las investigaciones acumuladas: Factores que inciden en la importancia del lenguaje para desarrollo de los sujetos.

Importancia otorgada por las políticas y los programas sociales: Factores que inciden en la calidad de los servicios públicos y otros actores.

La perspectiva conceptual y cuantitativa de las instituciones que atienden el problema: Factores que inciden en la implementación de los programas sociales por actores directos e indirectos.

- **IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ACTORES:** Para identificar los actores involucrados se debe realizar un listado de los mismo con su cualidades y señalar su grado de involucramiento.

1.- Actores directos, como instituciones públicas que ejecutan plan y programas sociales.

2.- Actores indirectos, como lo son, los miembros de la sociedad corresponsales de la implementación de las políticas sociales.

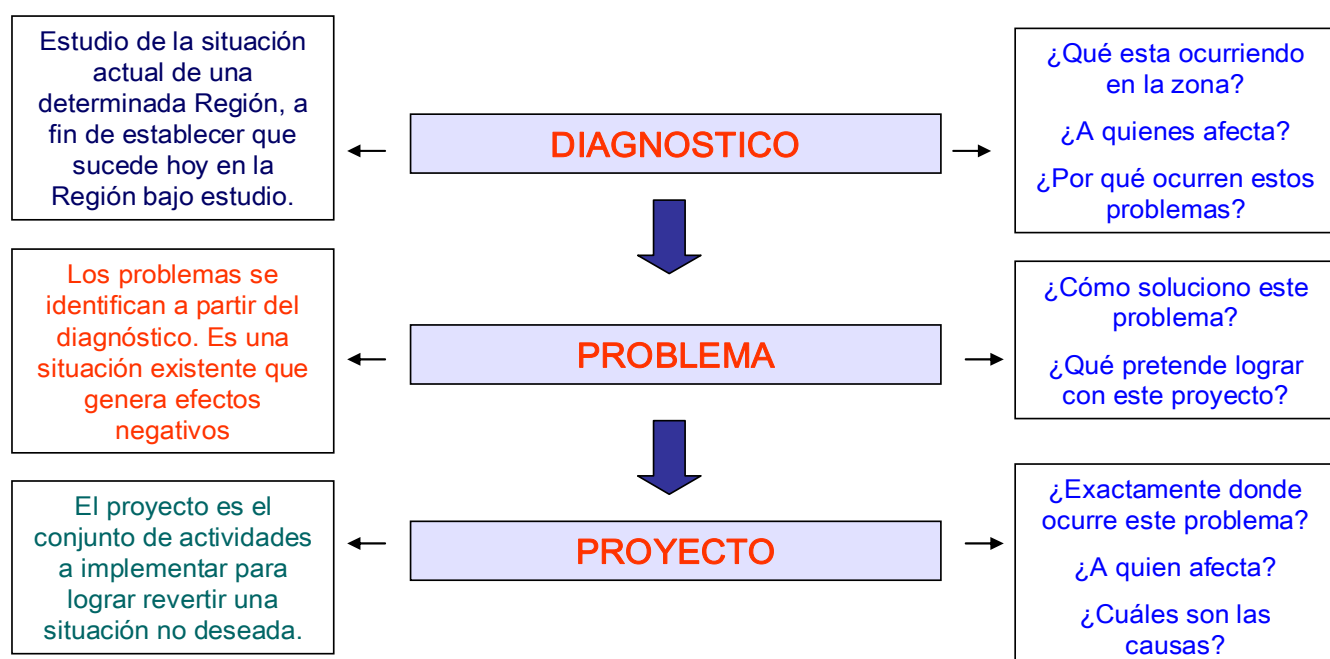
- **ANÁLISIS Y EXPLICACION DEL PROBLEMA:** (Árbol Causa efecto)



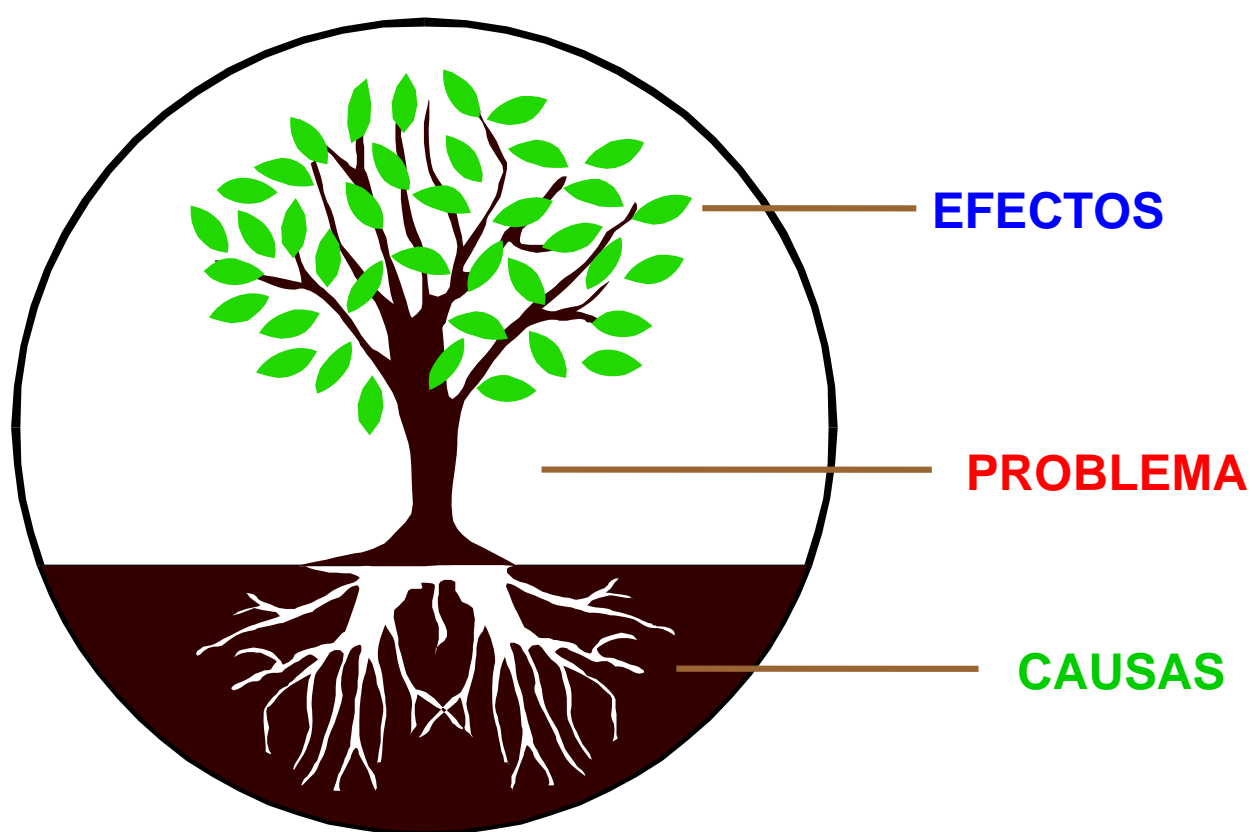
Una vez identificado el problema y los actores se utiliza la técnica del árbol causa-efecto, con lo cual, se definen sus relaciones, variables e indicadores para formular su hipótesis probable.



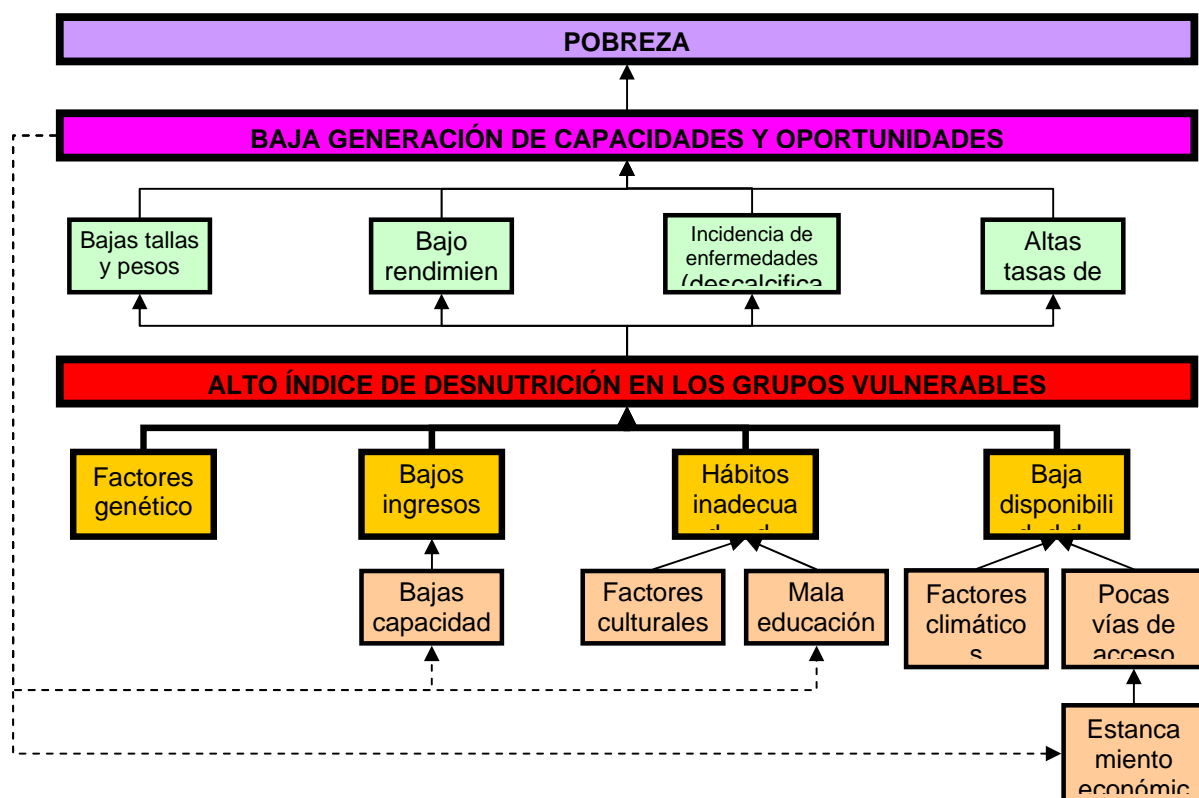
Diagnóstico => Problema => Proyecto



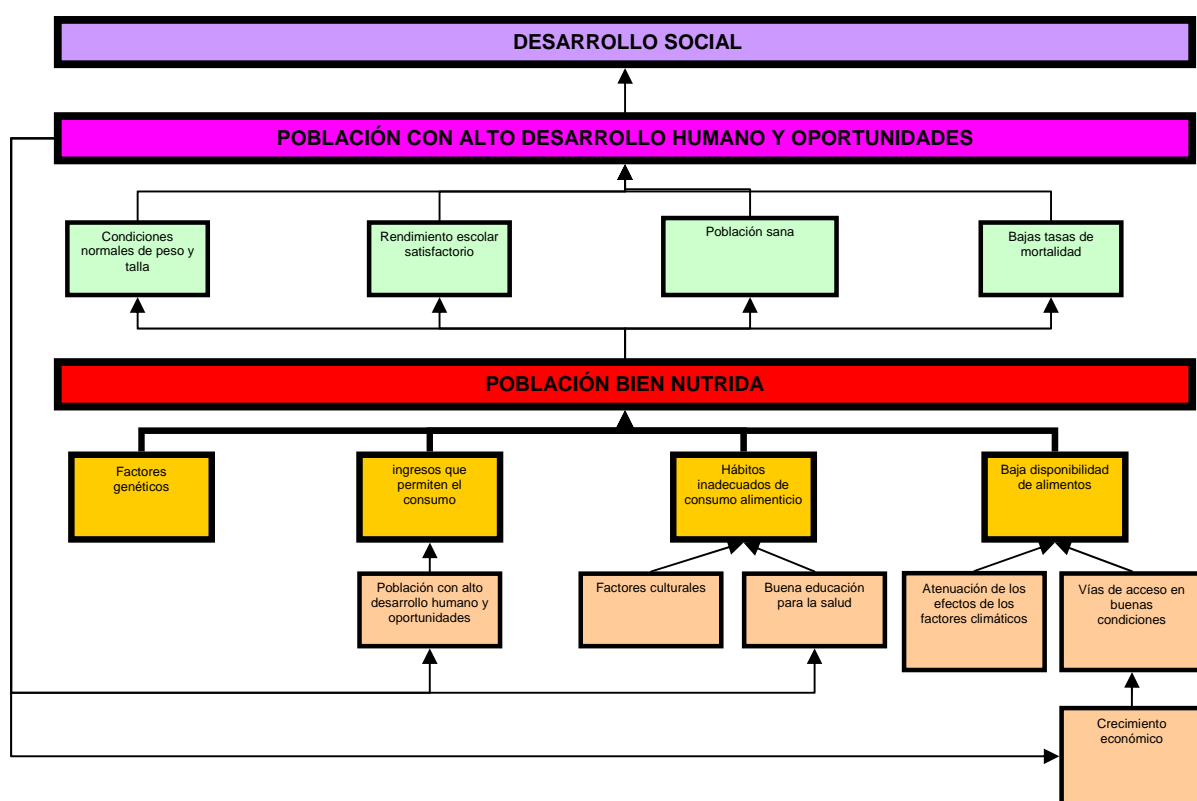
Árbol Causa Efecto



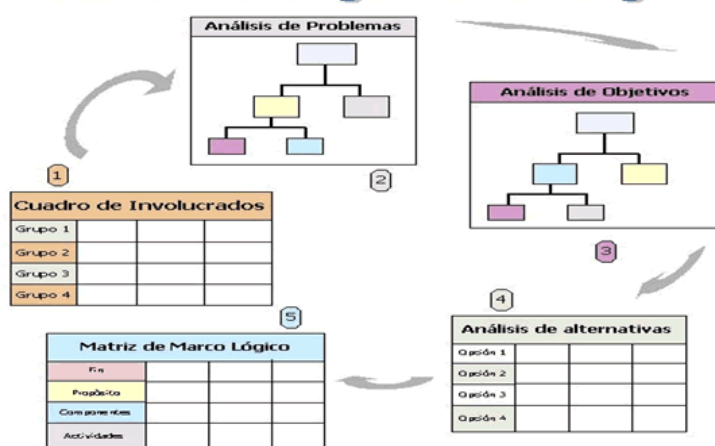
ÁRBOL CAUSA-EFECTO



ÁRBOL OBJETIVO



Diseño de proyectos con metodología Marco Lógico



Que es el Marco Lógico: Es un enfoque metodológico para el diseño, ejecución y evaluación de Proyectos.

El Marco Lógico permite

- ✓ Identificar y priorizar, en base al análisis, los problemas comunitarios y sus problemas soluciones
- ✓ Formular y evaluar el proyecto, a partir de la medición **cuantitativa** de los resultados y costos
- ✓ Planificar de modo preciso las actividades y los recursos necesarios
- ✓ Monitorear y evaluar, sobre la base de indicadores de desempeño
- ✓ Evaluar el impacto del proyecto

El Marco Lógico permite organizar la información



¿Qué requiere un Proyecto según Marco Lógico?

Tarea	Instrumento	Resultado
Identificación de Problemas	Lluvia de ideas	Selección del problema central
Análisis de los problemas	Árbol de Problemas	Análisis de causas y efectos
Análisis de Objetivos	Árbol de Objetivos	Análisis de medios y fines
Análisis de Soluciones	Árbol de Soluciones	Selección de la mejor solución
Formulación del Proyecto	Marco Lógico	Diseño de la estrategia



ETAPAS DE UN PROYECTO SOCIAL Y COMUNITARIO:

I.-) EVALUACION:

En esta etapa se desarrollan las actividades señaladas a continuación.



ETAPA I:

El diagnóstico comunitario; es una forma de ordenar datos e información.

Como es y que problemas tiene una determinada realidad o situación.

El Diagnóstico Comunitario debe ser realizado por aquellos que conocen la comunidad. El Diagnóstico Comunitario debe llevar a la Identificación de los Problemas Comunitarios.

¿Qué debe Diagnosticarse en la Comunidad?

- **Infraestructura Comunitaria**



- ✓ Servicios que existen en la comunidad: agua, luz, teléfono, internet, servicios públicos.
- ✓ La cantidad y calidad de los mismos.
- ✓ Servicios que faltan y que hay que mejorar.

- **Aspecto Económico**

- ✓ Formas de subsistencia.
- ✓ Tipos de trabajo dentro de la comunidad.
- ✓ Cantidad de empleados y desempleados.
- ✓ Fuentes de trabajo (creadas y posibles).

- **Aspecto Social**

- ✓ Perfil de las familias: cantidad de personas, condiciones de vivienda, escolaridad, formas de esparcimiento, como se mantienen.
- ✓ Cultura, Deportes.
- ✓ Problemas sociales más graves: inseguridad, violencia doméstica, etc.

- **Aspecto Institucional**

- ✓ Determinar las instituciones que funcionan en la comunidad, tanto públicas como privadas
- ✓ Determinar las organizaciones sociales que existen (Asociaciones Civiles, Partidos Políticos, Cooperativas, etc.)



ETAPA II:

La Formulación del Proyecto:

La Formulación del Proyecto permite definir los procedimientos y técnicas que se usan para ordenar las acciones que se llevará a cabo para hacer el proyecto.



**Para formular
el Proyecto es
necesario
conocer los
siguientes
aspectos**

- ✓ Tener claro los objetivos que se quieren lograr
- ✓ Determinar que actividades son necesarias para alcanzar dichos objetivos
- ✓ Aprovechar y distribuir adecuadamente los recursos (físicos, humanos, económicos, etc.)
- ✓ Repartir eficientemente los trabajos a realizar

IDENTIFICACION DE LOS OBJETIVOS:



Esta etapa es una de las más importantes puesto que determina para que es el proyecto. Los Objetivos tienen que ser realistas, porque de lo contrario el impacto sobre los patrocinantes del mismo sea negativo. Algunas consideraciones para los objetivos son:

Los objetivos del proyecto son de dos tipos: Generales y Específicos. El Objetivo general; es lo que se quiere lograr al final del proyecto. Los específicos, son los que se van alcanzando progresivamente para abarcar el objetivo general.

Paso 1:

¿Cómo se va a hacer?

Se realiza un PLAN DE ACTIVIDADES para darle solución a los problemas identificados.

Actividad	Responsable
Actividad 1: XXX	Persona 1
Actividad 2: XXX	Persona 2
Actividad 3:	Persona 2 y 3
...	...

Se hace un Listado de Actividades y los Responsables de cada una de esas actividades. Las Actividades deben ser colocadas en orden de ejecución.



Paso 2:

Cronograma:

El Cronograma permite tener un control estricto de las actividades. Hay que tener fecha de inicio y de fin para saber el desarrollo del proyecto, sus avances, etc.

Actividad:	Responsable:	Fechas:
Actividad 1: xxxx	Persona 1	Inicio: D/M/A
		Fin: D/M/A
Actividad 2: xxxx	Persona 1	Inicio: D/M/A
		Fin: D/M/A
Actividad 3: xxxx	Persona 1	Inicio: D/M/A
		Fin: D/M/A
....

Con un Cronograma de Actividades se pueden tomar los correctivos necesarios cuando hagan falta

Paso 3

Presupuesto:

El Presupuesto permite determinar cuanto cuesta el proyecto. Es la estimación de los gastos y los ingresos.

A.- Recursos Materiales:

Se tiene que saber la cantidad de recursos materiales que serán utilizados para ejecutar un proyecto.



Recursos Materiales:

Recurso material	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
Recurso 1	C1	P1	$C1 \times P1$
Recurso 2	C2	P2	$C2 \times P2$
Recurso 3	C3	P3	$C3 \times P3$
....	Total	Suma de todos los subtotales.

El total es la suma de cada uno de los subtotales de cada recurso material que será utilizado.

B.- Recursos Humanos:

Se tiene que saber cuantas personas realizarán el trabajo del proyecto, cuanto son sus honorarios y cuantas jornadas trabajarán.

Recursos Humanos:

Personal	Actividad a ejecutar	Costo por jornada laboral	Jornadas de trabajo	Subtotal por persona
Trabajador 1	A1	C1	J1	$C1 \times J1$
Trabajador 2	A2	C2	J2	$C2 \times J2$



Trabajador 3	A3	C3	J3	C3 x J3
....
			Total	Suma de todos los subtotales.

El total es la suma de cada uno de los subtotales de los honorarios de cada una de las personas trabajando en el proyecto.

C.- Recursos Institucionales:

Recursos que ya existen: terreno donado, aportes de la comunidad (teléfono, computadora, etc.)

Valor total del proyecto

Tipo de recurso	Cantidad	Tiempo	Costo unitario	Costo total
Materiales				
Humanos				
Institucionales				
Total				

Costo total: Es la suma de todos los costos del proyecto.

Cuadro de Aportes

Recurso	Costo	Fuente de financiamiento
---------	-------	--------------------------



	total	Comunidad	Organización que solicita	Otro	Monto solicitado
Materiales					
Humanos					
Institucionales					

Paso 4

Presentación del Proyecto:

Carátula:



Nombre del Proyecto
Nombre de la Organización
Domicilio Postal
Presupuesto Total

Carta de presentación:



Fecha
Sr. XXX
Cargo
Presente.-

Nos dirigimos a usted con la finalidad de:

- Presentación del Proyecto
- Problemas a ser resueltos
- Presupuesto

Sin más a que hacer referencia, nos
despedimos de usted,
Firmantes...



Ubicación geográfica:



Características e Historia de la Comunidad:

Características de la Comunidad

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Historia de la Comunidad

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Esta información se puede recoger a través de las técnicas de la observación, encuestas y entrevistas estructuradas y el método biográfico. Con estas se elabora el diario de campo y la información tomada de las encuestas es tabulada.



Fundamentos de la Idea del Proyecto:

Fundamentación:

Este proyecto surge por la necesidad de la Comunidad de...



Actividades, objetivos, cronograma y presupuesto:

Actividades:

Objetivos:

Cronograma:

Presupuesto:



Paso 5

Entes Crediticios:

Institución	Dirección	Teléfono
FONDAFA	Esquina de Salvador de León a Sócrates, Edif. FCA	0212 – 5423152
FONCREI	Torre Británica, Altamira.	0212 – 2635580
FONDEMI	Plaza España, Av. Urdaneta, Edif. SUDAMERIS.	0212 – 5644327
BANCO DEL PUEBLO	Gradillas a San Jacinto.	0212 – 5052800
BANFOANDES	Edif. San Martín, Parque Central, PB.	
BANCO DE LA	Av. Urdaneta, Torre Bandagro, piso 3.	0212 – 8608210



MUJER		
BANCO INDUSTRIAL	Av. Francisco Solano, Chacaito.	0212 – 9011111
BANDES	Av. Universal, Esquina de Traposo, Edif.. Bandes, El Silencio.	
FONDUR	Av. Venezuela, El Rosal.	

ETAPA III

Gestión del Proyecto:

La gestión del proyecto es la aplicación de los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades para satisfacer los requisitos del proyecto.



Se organizan y administran los recursos para culminar el trabajo

ETAPA IV

Ejecución del Proyecto:

En esta etapa, luego de tener todos los recursos disponibles, el proyecto es ejecutado.

Bibliografía:

- Decreto 4998, según Gaceta Oficial N° 38.567 de fecha 20 de Noviembre de 2006.



- BALESTRINI A, Mirian. (2001). “Como se elabora el proyecto de Investigación”. BL Consultores Asociados. Servicio Editorial. Caracas, Venezuela.
- HURTADO L, Iván y TORO G, Josefina. (1997). “Paradigmas y métodos de Investigación, en tiempos de cambio”.
- MENDEZ A, Carlos. (1988). “Metodología, guía para elaborar diseños de Investigación en ciencias económicas, contables y administrativas”. Editorial MacGraw-Hill Latinoamericana, S.A. Bogota, Colombia.

