

# Capacitación para la Organización y Participación Comunitaria



# 7

## TRABAJEMOS POR PROYECTOS

# CAPACITACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

## BLOQUE MODULAR Planeación y Gestión del Desarrollo

---

# 7

## TRABAJEMOS POR PROYECTOS

---



TRABAJEMOS POR PROYECTOS by [Sistema Biblioteca SENA](#) is licensed under a [Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License](#). Creado a partir de la obra en <http://biblioteca.sena.edu.co/>

# SENA, Dirección General Subdirección de Política Social División PPPU



## LA EDICIÓN DE ESTAS CARTILLAS SE REALIZO DURANTE LAS SIGUIENTES GESTIONES:

Dra. MARIA TERESA FORERO DE SAADE	Ministra de Trabajo y Seguridad Social
Dra. CLARA ELSA CILLALBA DE SANDOVAL	Directora General del SENA
Dra. LUCIA TARAZONA DE NIÑO	Subdirectora Agropecuaria y de Política Social
Dr. JAIRO LUIS CHAVES NAVIA	Jefe División PPPU

## EN LA ASESORIA SOBRE CONTENIDOS ACTUO LA COMISIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL SENA, INTEGRADA POR:

Dr. PORTOLATINO DIAZ MURILLO	Delegado Ministerio de Educación
Dr. JUAN CARLOS RAMIREZ J	Delegado Dpto. Nal. de Planeación
Dr. JUAN ALFREDO PINTO S	Representante ACOPI
Dr. FERNANDO BERNAL ESCOBAR	Representante ANDI
Dr. SABAS PRETELT DE LA VEGA	Representante FENALCO
Dr. ROSELINO ALBARRACIN O	Representante Campesino
Dr. DARIO BUSTAMANTE R	Representante SAC
Sr. ORLANDO OBREGON SABOGAL	Representante Trabajadores
Sr. JUSTINIANO ESPINOSA	Suplente Conferencia Episcopal

**Contenidos:** Lucy Riveros de Concha  
Profesional Asesora-División PPPU  
María Teresa Mojica R.  
Consultora Banco de Proyectos  
de Inversión Dpto. Nal. Planeación

**Diseño y Diagramación:** Mariana Ramírez S.  
**Ilustraciones:** Elías Taffur Miranda  
**1a. Reimpresión:** Agosto de 1990  
**Impresión:** Sección de Publicaciones

# De qué se trata?

Con los ejercicios que hemos realizado al estudiar los temas expuestos en las cartillas anteriores, hemos elaborado el diagnóstico sobre las necesidades de nuestra comunidad y hemos determinado al hacer el **Plan de Desarrollo**, cuáles de los problemas consideramos más importantes y urgentes de resolver inmediatamente.



Ahora las preguntas que debemos respondernos son:



Y las preguntas no terminan aquí. Hay más:



Respondemos estas y otras preguntas, relativas a la solución de un problema, en forma racional y realista, es lo que se entiende por la **elaboración de un proyecto**.

La elaboración de proyectos es el tema de esta cartilla. Con su estudio y análisis vamos a .adquirir los conocimientos básicos para comprender **qué es un proyecto** y cuáles son los pasos para su elaboración, desde el momento en el cual se define la solución más adecuada a un problema comunitario hasta obtener el **perfil del proyecto**.

Luego vamos a proponerles una forma elemental y práctica para resumir la información más importante sobre el proyecto y así presentarlo ante las autoridades municipales o ante entidades públicas o privadas a fin de lograr su financiación y su inclusión en los planes de desarrollo municipal.

# Temas

- 1. El proyecto y sus etapas 6
- 2. Identificación del proyecto 19
- 3. Formulación del proyecto 24
  - 1. Elaboración del perfil (formulario)
  - 2. Estudios técnicos
- 4. Clases de Proyectos 42

# El proyecto y sus Etapas

## Qué es un proyecto y cuál es su importancia?

Después de que la comunidad ha identificado sus necesidades y seleccionado aquellas que va a solucionar, es necesario estudiar las diferentes alternativas de solución para cada una de ellas y luego escoger la más benéfica por su mayor cobertura, costos favorables, posibilidades de financiación, etc.



Para la solución escogida se deben realizar estudios más detallados sobre los aspectos técnicos, los costos y la financiación que permitan obtener una información completa sobre:



**Un proyecto es una respuesta planificada para invertir en forma eficiente unos recursos con el fin de obtener una solución a un problema o necesidad.**

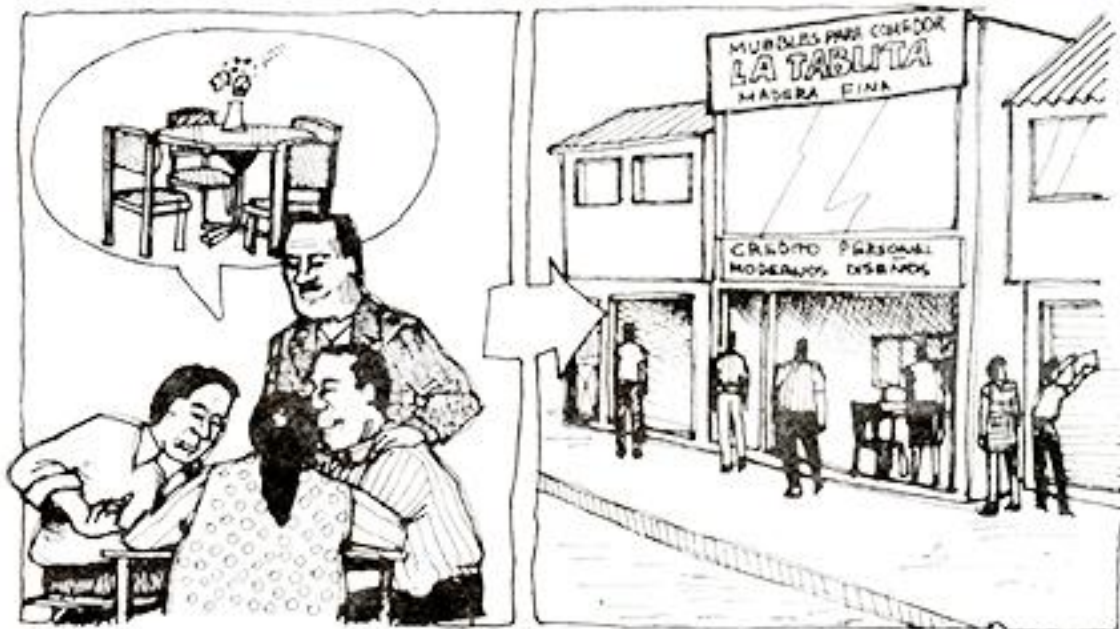


Un proyecto es importante porque le permite a la comunidad **planificar y organizar** la ejecución de la solución a un problema específico en forma eficiente, aprovechando al máximo los recursos y el esfuerzo comunitario.



## Cómo se hace un proyecto?

El proceso de elaboración de un proyecto comienza en el momento en el cual escogemos la solución adecuada para satisfacer una necesidad y termina cuando se hace realidad.



La elaboración y ejecución de un proyecto tiene 3 etapas:

1. La identificación
2. La formulación
3. La ejecución

## 1. Identificación del proyecto

Si entre varias alternativas para solucionar un problema, escogemos una, entonces ya sabemos qué vamos a hacer.



Esta solución escogida se convierte en la idea básica del proyecto. Al tener esta idea podemos decir que hemos identificado el proyecto.

Veamos algunos ejemplos:

## Problema:

Hay 120 niños en la comuna de Floridablanca en edad escolar que no están estudiando.

## Causa:

Falta de cupos para primaria en la escuela.



## Alternativas de solución:

1. Ampliación de la escuela.
2. Construcción de una nueva.



**Solución escogida (idea del proyecto):**  
Ampliación de la escuela.

**Problema:**

Una empresa comunitaria de fresas no está vendiendo toda su producción y esto le trae pérdidas.

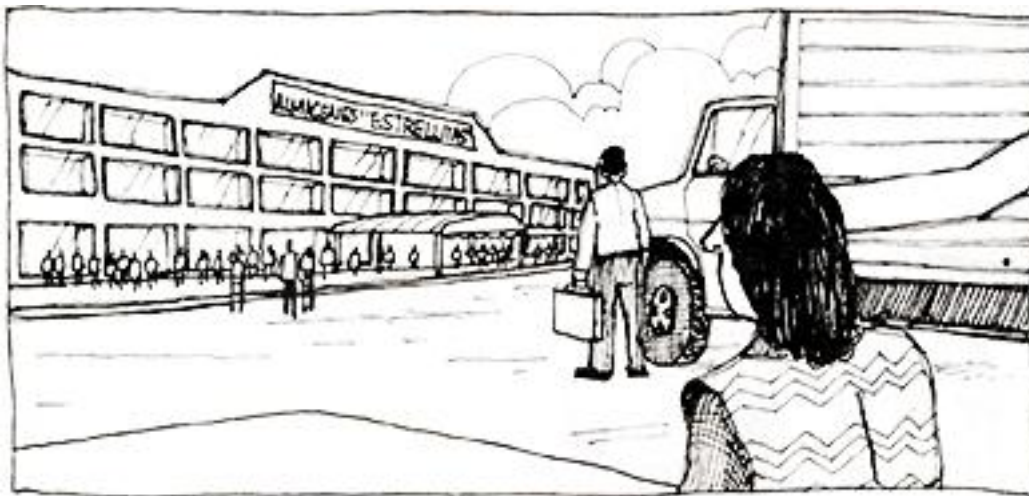
**Causas:**

No tiene buenos canales de comercialización.



**Alternativas de solución:**

1. Venta en mercados comunitarios
2. Venta a cadena de supermercados
3. Venta a industria de conservas



**Solución escogida (idea del proyecto):**

Venta a cadena de supermercados.

Ya tenemos identificado el proyecto es decir, la **idea**, ahora hay que **formular el proyecto**.

### 3. Formulación del proyecto.

La etapa de formulación de un proyecto tiene dos pasos:

El primero es la elaboración del perfil del proyecto, que consiste en concretar la idea inicial en 5 o 6 características básicas. Este es el tema principal de la presente cartilla.



El segundo consiste en la profundización de los aspectos de tipo económico, técnico, financiero y administrativo que dan como resultado el estudio de factibilidad y el diseño técnico del proyecto.

Estos estudios se hacen necesarios para aquellos proyectos que por sus altos costos, tamaño y especialidad técnica, los requieren. Para estos estudios generalmente se debe contar con el trabajo de personal especializado.

## Elaboración del perfil:

Alguien dijo: ¿perfil?  
No se extrañen!

Si hablamos del perfil de una persona decimos:

- tiene frente amplia
- nariz recta
- pómulos grandes
- labios gruesos
- mentón saliente



Son 5 características con las cuales podemos definir los rasgos generales de su rostro. Verdad?



Si reunimos la información necesaria que nos responda a preguntas como:

- En qué consiste el proyecto?
- Dónde se hace?
- Cuál es su cobertura?
- Qué recursos se necesitan?
- Cuánto cuestan?
- Cómo se financia?

Entonces tenemos las características básicas que nos permiten conocer los rasgos generales del proyecto.



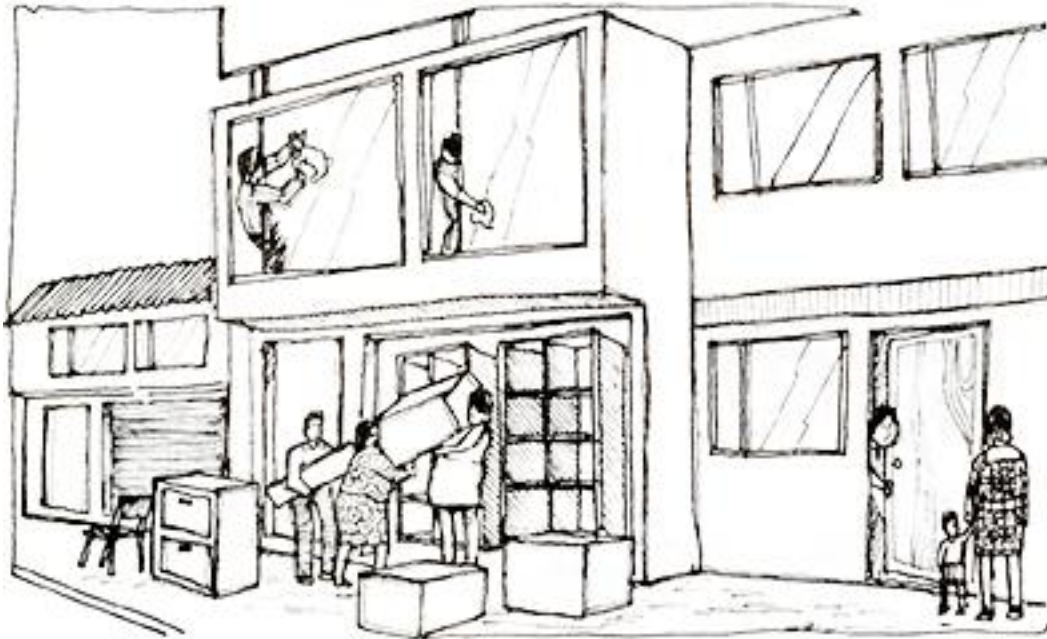
Después de elaborar el perfil, sabemos el tipo de **estudio de factibilidad** que necesita el proyecto, el cual debe incluir los estudios económicos, técnicos, administrativos y financieros del proyecto.

Cuando hemos tenido toda la información del proyecto y tenemos lista su financiación, pasamos a la tercera etapa:

### 3. La ejecución

Esta etapa tiene 2 pasos:

1) **El alistamiento** de todo lo que se requiere para que comience la ejecución y para garantizar que se mantenga en funcionamiento.

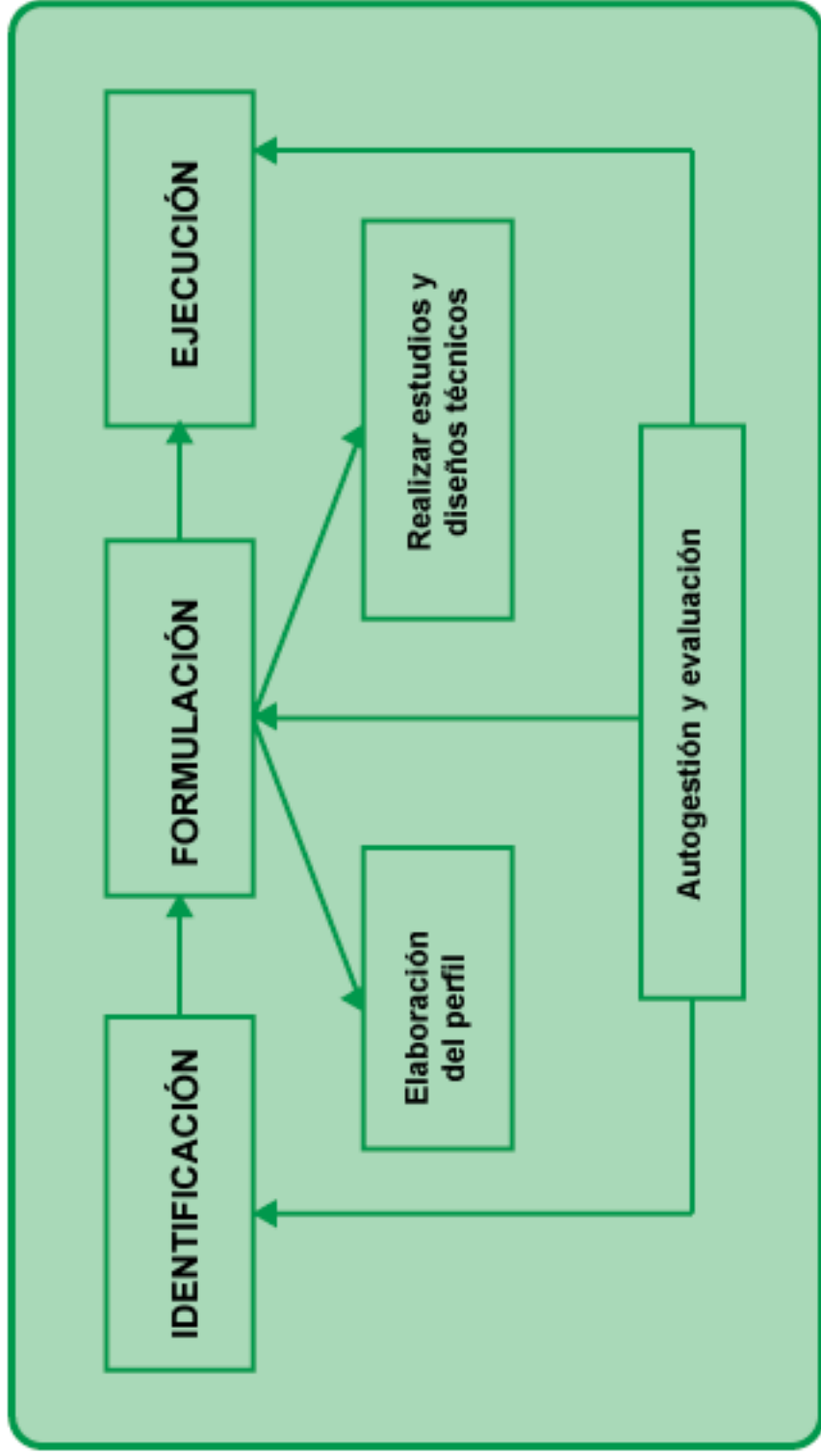


#### **La puesta en marcha u operación.**

No debemos olvidar que al mismo tiempo que se da este proceso, la comunidad debe auto gestionar y evaluar el proyecto, es decir debe desarrollar las actividades necesarias para que el proyecto se convierta en una realidad y evaluar permanentemente su ejecución.

Hagamos un gráfico que nos resuma este primer tema:

## Etapas de un proyecto



# Actividad en grupo

Analícemos en grupo las respuestas a las siguientes preguntas y escribamos el resultado del trabajo.

1. Qué es para nosotros un proyecto comunitario y cuál es su importancia?
- 2.Cuál es la diferencia entre identificar y formular un proyecto?
3. Seleccionemos una solución para un problema de nuestra comunidad y digamos qué hay que investigar para elaborar un perfil.

# Identificación del Proyecto

Veamos más detenidamente esta primera etapa en el proceso de un proyecto.

Cuando hemos definido un problema o una necesidad; es decir, cuando precisamos sus causas y su dimensión, buscamos las diferentes formas de solucionarlo.



Analizado el inventario socio-económico, por ejemplo de un sector del municipio de Floridablanca, se encontró que uno de los principales problemas es la baja calidad de vida de gran parte de su población.

## Dimensión del problema:

El 50 % de la población presenta una baja calidad de vida.



## Causas:

- El 20% de la población está desempleada.
- El 30% en su mayoría son vendedores ambulantes, tienen salarios inferiores al mínimo y empleos inestables.



### Soluciones posibles:

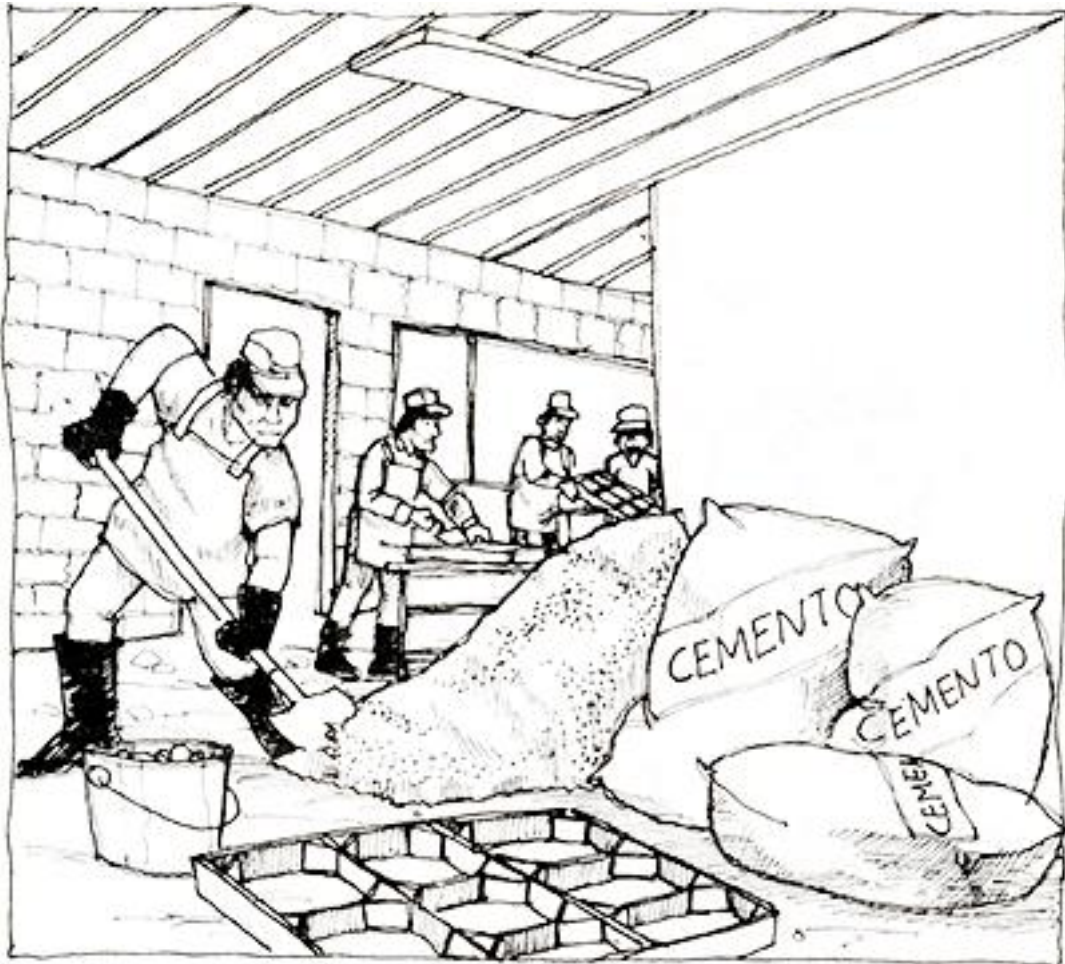
- Asociación de vendedores ambulantes para estabilizar y mejorar el ingreso.
- Formar grupos asociativos de servicios personales como: plomería, servicio doméstico, albañilería.
- Montar una empresa comunitaria de producción de adoquines.



Para escoger la solución más adecuada se debe tener en cuenta:

- Que corresponda a la cultura de la región
- Que favorezca a la mayor parte de la población
- Que los costos permitan su realización
- Que sea posible obtener apoyo oficial o privado
- Evaluar sus beneficios y sus inconvenientes

Cuando escogemos una de estas soluciones hemos **identificado el proyecto**. Por ejemplo en este caso se seleccionó como solución el montaje de una empresa comunitaria de producción de adoquines.



Por lo tanto:

**Identificar un proyecto es escoger la solución más adecuada a una necesidad o a un problema.**

# Actividad en grupo

**Realicemos el siguiente ejercicio y escribamos el resultado del análisis en grupo.**

1. Anotemos 3 problemas prioritarios de la comunidad.
2. Para cada uno de ellos, escribamos diferentes alternativas de solución.
3. Para cada caso escojamos la solución más adecuada y expliquemos por qué la consideramos la más conveniente.

# Formulación del Proyecto

Elaboración del perfil del proyecto



## 1. En qué consiste el proyecto?

Con base en los elementos que nos permitieron **identificar el proyecto**, hacemos una breve descripción del mismo. Por ejemplo montar una empresa comunitaria para la producción de adoquines que permitan atender las demandas de las comunidades de la zona



## 2. Dónde se va a hacer?

Debemos precisar el sitio donde se va a construir la obra y definir el nombre del barrio, comuna o municipio donde se ubica físicamente el proyecto. Esto es lo que se llama definir su **localización**.

En el caso de nuestro ejemplo, las instalaciones de la empresa se van a construir en un lote de la calle 8a. con carrera 4a. del barrio Las Brisas en el municipio de Floridablanca.



### 3. Cuál es la cobertura?



.. **Geográfica:** Cuando se refiere al área. En nuestro caso Se benefician 4 barrios de la zona.

.. **Poblacional:** Se refiere al número de personas que beneficia el proyecto.

Beneficiarios directos:

-15 personas entre socios y empleados.

Beneficiarios indirectos:

-200 familias de un plan de vivienda por autoconstrucción que se hará en la zona.

- Empresas constructoras de vivienda popular.

## 4. Qué se necesita?

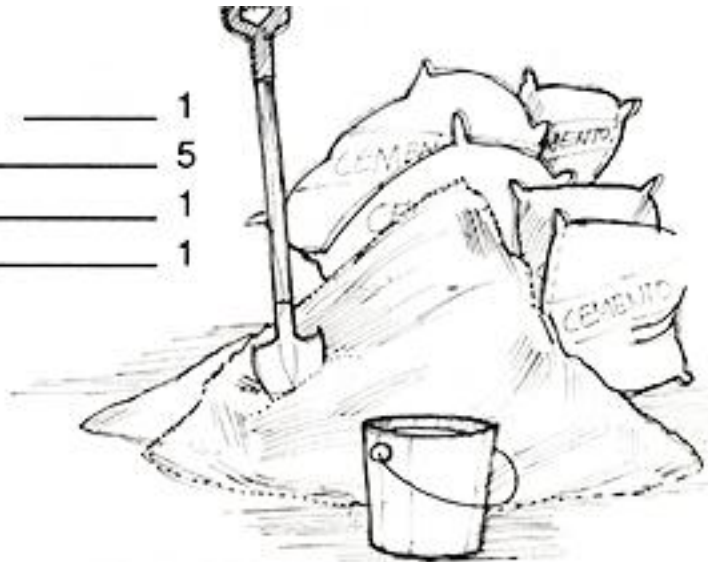
Cuando se habla de qué se necesita, se hace referencia a los **recursos físicos y humanos** que se requieren para la ejecución del proyecto en el montaje y en la operación o funcionamiento.

En nuestro ejemplo solo vamos a trabajar lo que se necesita para la fase de montaje de la empresa así:

### Recursos humanos.:

Número de personas que se necesitan:

Técnicos en construcción	_____	1
Operarios	_____	5
Secretarias	_____	1
Almacenistas	_____	1



### Recursos físicos.

Cantidad de:

- **Materiales** arena, cemento, agua, triturada
- **Maquinaria** adoquinadora, moldes, bandejas
- **Herramienta** palas, carretillas... **Local**

## 5. Cuánto cuesta?

Para saber los costos es necesario calcular cuánto cuestan cada uno de los recursos ya definidos así:

- Costo del terreno
- Salario del personal
- Costo de materiales
- Costo de maquinaria por compra o alquiler
- Otros costos como planos, interventoría ...

Si sumamos todo lo anterior, tenemos el **costo total** del proyecto.



## 6. Cómo se financia?

En esta parte se analiza cómo se van a conseguir los recursos. Estos recursos pueden ser en:

- **Dinero** o en
- **Especie**, como aporte de:
  - mano de obra
  - maquinaria
  - materiales o
  - terreno



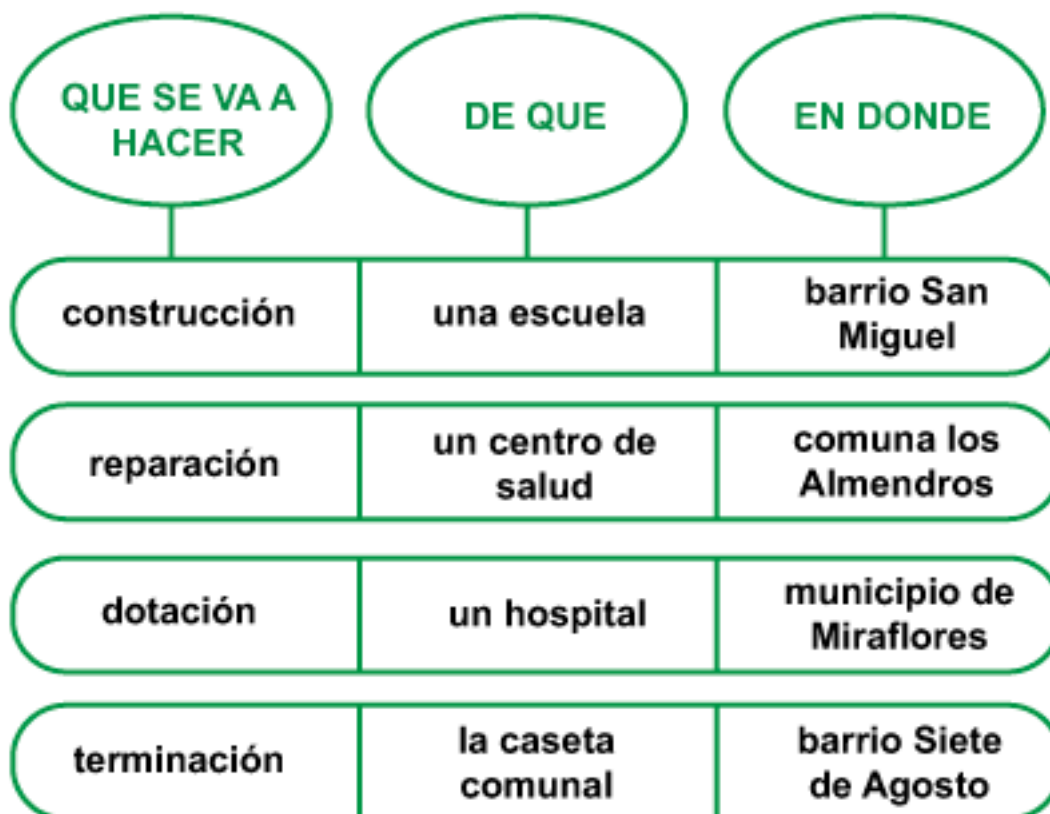
Primero se debe definir:

- Con qué recursos cuenta la comunidad y cuál es su costo.
- Cuál es el faltante en recursos y el costo de ese faltante.

Además de reunir la información anterior respecto al proyecto, es importante **justificarlo** y ponerle el **nombre**.

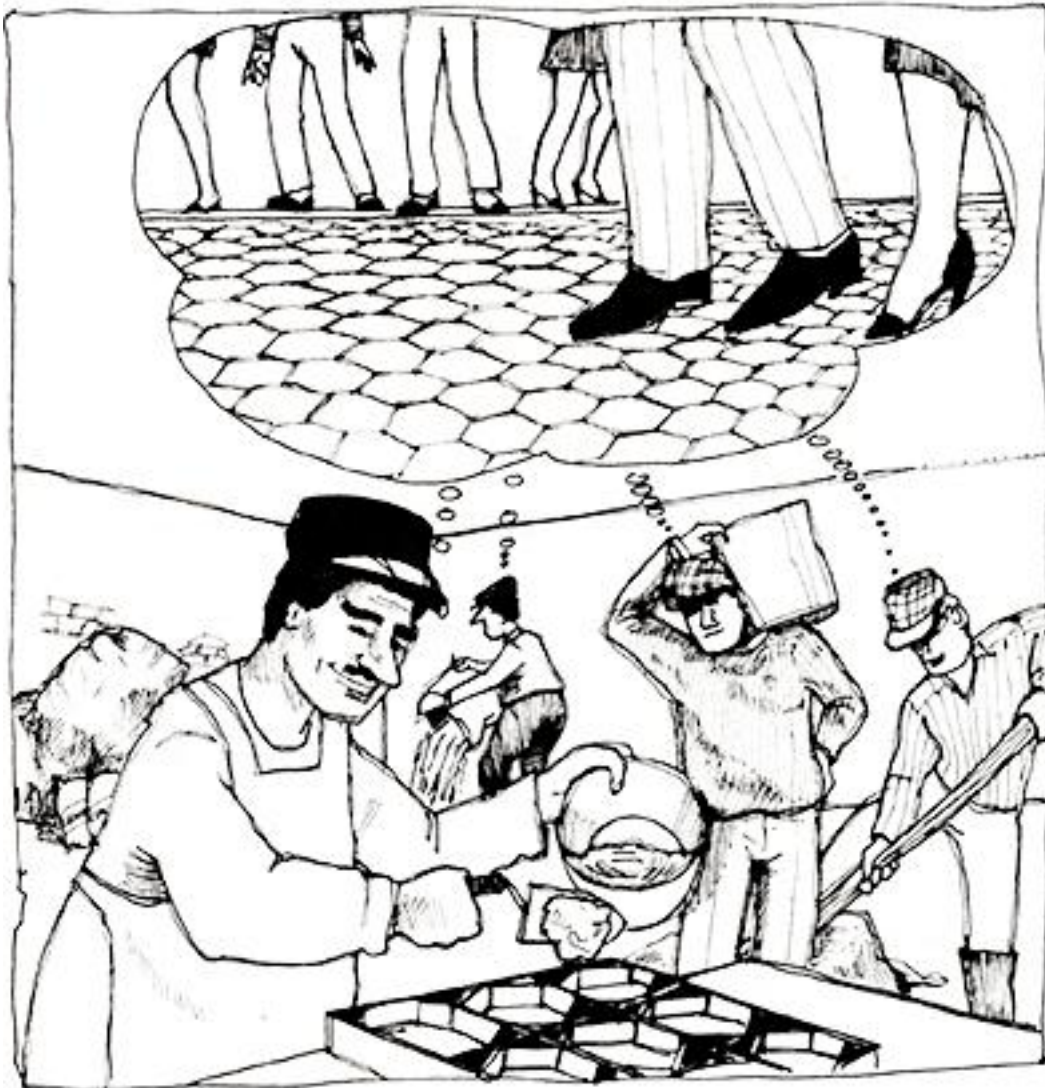
**El nombre debe mencionar 3 cosas:**

Entonces, cuál sería el nombre del proyecto de nuestro ejemplo?



**Justificar el proyecto** significa decir por qué se necesita y qué beneficios trae a la comunidad.

La empresa comunitaria para la producción de adoquines además de



generar empleo para 15 personas, permite resolver a bajo costo el problema de las calles .destapadas en el barrio con las consecuencias de polvo en el verano y charcos y barro en el invierno.

Si tenemos el nombre correcto del proyecto, su justificación y la información solicitada en las preguntas, podemos decir que tenemos el **perfil del proyecto**.



**A la comunidad le sirve para:**

- Tener claridad y precisión sobre la solución escogida.

- Solicitar financiación o apoyo técnico a las autoridades municipales y a entidades públicas o privadas.

Osea, el **perfil del proyecto** es un instrumento que resume y ordena la información recogida; agiliza los trámites, ahorra tiempo...

... y facilita la **negociación y concertación** de los proyectos de interés comunitario en sus puntos importantes.



**A las autoridades municipales** también les sirve. Actualmente el alcalde, debe hacer el plan de desarrollo del municipio con participación de la comunidad.



Los **perfiles de los proyectos** y los proyectos municipales que forman parte del Banco de Proyectos de Inversión se hacen siguiendo unas normas claras y precisas.

El sistema para elaborar el perfil de los proyectos que se presenta en esta cartilla en forma simplificada, es el mismo que deben utilizar las autoridades municipales para elaborar los perfiles de los proyectos que el municipio envía al Banco de Proyectos de Inversión.

En consecuencia si la comunidad utiliza la metodología presentada aquí, se le facilita la concertación de la ejecución de los proyectos con las entidades gubernamentales.

Es bueno aclarar que aunque el análisis que hemos hecho al elaborar el **perfil** nos indique que el proyecto se puede realizar, no siempre los estudios posteriores de factibilidad arrojan el mismo resultado.

Los **estudios de factibilidad** son muy importantes porque permiten conocer



en detalle las dificultades que pueden presentarse para la ejecución del proyecto y anticipamos a definir estrategias que permitan superarlas.

## Formulario para el perfil de un proyecto

1. Nombre del proyecto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Localización (nombre del barrio, la comuna o el municipio donde el proyecto se ubicará físicamente)

\_\_\_\_\_

3. Cobertura

a. Geográfica (nombre del barrio, la comuna o el municipio que serán beneficiados)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

b. Poblacional (número de habitantes o personas que se beneficien directamente)

\_\_\_\_\_

4. Justificación (problemas que el proyecto solucionaría)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**5. Tipo de proyecto** (marque con una x, una o más alternativas o escribala si no está en la lista)

<b>Productivo</b>		<b>Infraestructura Comunitaria</b>		<b>Servicios Públicos</b>	
Agropecuario	—	Acueducto	—	Hospital	—
Agroindustrial	—	Alcantarillado	—	Puesto Salud	—
Industrial	—	Energía	—	Escuela	—
Comercio y Servicios	—			Plaza	—
				Matadero	—

**6. Recursos** (haga una lista de los recursos que se necesitan)

**Humanos**

**materiales**

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

## 7. Costos

### Gastos mensuales:

mano de obra	cantidad	Valor mensual	valor total
• Técnico en construcción	1	40.000	40.000
• Operarios	5	35.000 c/u	175.000
• Secretarios	1	32.500	32.500
• Almacenista	1	32.500	32.500
<b>otros</b>			
• arriendo y servicios			60.000
• materiales para producción (arena,cemento...)			200.000
		<b>Sub-total</b>	<b>540.000</b>

Inversión en maquinaria y equipo	cantidad	Valor unidad	valor total
• Adoquinadora	1		600.000
• Bandejas	600	300 c/u	180.000
• Moldes	3.000	200 c/u	600.000
• Palas	6	800 c/u	4.800
• Carretillas	2	4.200 c/u	8.400
		<b>Total</b>	<b>1'933.200</b>

## 8. Financiación

QUIEN	EN DINERO	EN ESPECIE
<b>Comunidad</b>		
<b>Municipio</b> (alcaldía)		
<b>Departamento</b> (gobernación)		
<b>Entidades o programas oficiales</b> (escriba el nombre)		
<b>Entidades privadas o fundaciones</b> (escriba el nombre)		
<b>Crédito</b> (nombre de la entidad que lo puede dar)		
<b>Subtotales</b>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
<b>Costo total del proyecto</b> (sumar los dos Subtotales)	\$ <input type="text"/>	

# Actividad de grupo.

1. Con base en el ejemplo de la empresa de adoquines, diligenciamos el formulario descrito anteriormente.
2. Tomemos dos proyectos prioritarios de la comunidad y elaboremos el perfil de cada uno con el formulario guía.

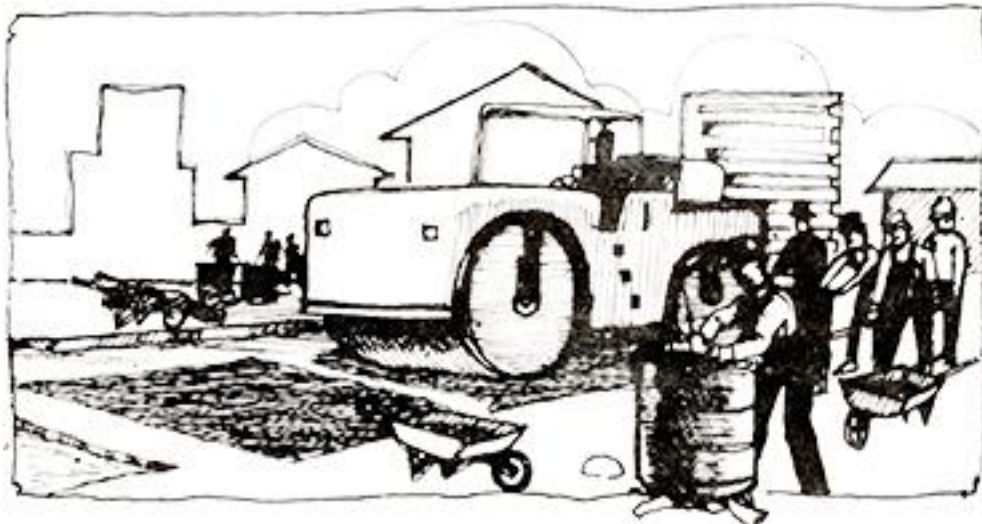
# Clases de proyectos

Si ya tenemos claro qué es un **proyecto** y cómo se formula **el perfil**, también debemos saber que existen muchas **clases de proyectos** y varias formas de clasificarlos, desde las más elementales y generales hasta las más complejas y particulares.

Presentamos a continuación una forma general y práctica de clasificación, que el grupo puede complementar posteriormente.

## 1. Según la responsabilidad del proyecto, se clasifica en:

**Oficiales:** Cuando la responsabilidad es del **Estado**, como por ejemplo un proyecto de la Secretaría de Obras Públicas para pavimentar las calles.



- **Privados:** Cuando la responsabilidad es de los **particulares**, como por ejemplo un proyecto para la instalación de una empresa asociativa para la producción de calzado.



**Mixtos:** Cuando dos o más partes, han concertado efectuar conjuntamente un proyecto. Por ejemplo la autoconstrucción de un puesto de salud donde hay responsabilidad del gobierno y de la comunidad.



## 2. Según cobertura:

Otra forma de clasificar los proyectos, desde el punto de vista geográfico, es el área que éstos alcancen a cubrir; es decir, el proyecto puede ser para un barrio, para un conjunto de barrios, para uno o varios municipios, o para todo el país. Dependiendo de esta cobertura se pueden clasificar en:

- Locales: Es el caso del proyecto de un puesto de salud para el barrio.
- Zonales: El proyecto de un centro de salud para atender varios barrios de una ciudad.
- Municipales Departamentales o Regionales: El proyecto de un hospital para atender a toda la población de un municipio, departamento o región.
- Nacionales: Campaña nacional de vacunación.



### 3. Según objetivos:

Los proyectos también se pueden clasificar por sus objetivos. Aquí los clasificamos en dos grupos:

- **De tipo productivo:** Son aquellos cuyo objetivo central es la rentabilidad económica obtenida a través de la producción de bienes o servicios.



Se formulan generalmente para consolidar o crear organizaciones y empresas individuales o colectivas.

Hay varios tipos de proyectos productivos:

1. **Agropecuarios**
2. **Agroindustriales**
3. **Industriales**
4. **Comercio**
5. **Servicios**

Estos son quizás los que más nos interesan cuando queremos resolver los problemas de ingresos de las personas.

- **De servicios públicos:**

Este tipo de proyecto tiene como objetivo central beneficiar al máximo la población, solucionando problemas de **servicios básicos**, como:

<b>Acueducto</b>	<b>energía</b>	<b>salud</b>
<b>Alcantarillado</b>	<b>aseo</b>	<b>educación</b>

- **O de infraestructura comunitaria** como:

<b>Plazas de mercado</b>	<b>caminos</b>	<b>viviendas</b>
<b>Mataderos</b>	<b>vías</b>	



La clasificación de los proyectos **productivos** y de **servicios básicos e infraestructura** es similar a la que ha elaborado el Departamento Nacional de Planeación **DNP**, para clasificar los proyectos del Banco de Proyectos de Inversión.

Un banco es un sitio donde se guarda y se retira algo". En este caso, en el **Banco de Proyectos de Inversión** que generalmente llamaremos por sus iniciales **BPI**, se guarda y se retira información sobre los proyectos que los municipios planean realizar y que son financiados total o parcialmente por el Estado.



En la mayoría de los municipios, este banco se ubicará en la alcaldía o en la oficina de planeación de la gobernación, intendencia o-comisaría. Allí se encontrará la información de los proyectos prioritarios a financiar y realizar.

De ahí la importancia de formular nuestros proyectos y presentar los en la forma como aprendimos en esta cartilla.

# Actividad en grupo

1. Para todos los proyectos de la comunidad elaboremos los perfiles y clasifiquémoslos según se ha sugerido.
2. Definamos y ejecutemos estrategias para presentar los proyectos de la comunidad ante las autoridades municipales y lograr su financiación.

