



Kit de cartillas didácticas Majẽ Bueiyocarõa Tucubo

MÓDULO 3 Formulación de proyectos

Kit de cartillas didácticas
Majë Bueiyocarõa Tucubo



MÓDULO 3
Formulación de
proyectos



Fundación Natura

Clara Ligia Solano

Directora ejecutiva

Sandra Galán

Subdirectora técnica

Nancy Vargas Tovar

Subdirectora técnica

Claudia Lorena Franco

Subdirectora técnica

Mauricio Rosas

Jefe financiero y contable

Andrea Gutiérrez de Piñeres

Jefe administrativa
y de gestión humana

Eliana Garzón

Jefe de comunicaciones

Ana Cevelyn León

Jefe de proyecto

Equipo técnico

Sandra Galán

Ana Cevelyn León

Autores

Ana Cevelyn León

Editor

Eliana Garzón

Traductor

Angel Edison Rodríguez

Diseño y diagramación

María Isabel López

Juan Pablo Sanabria

Fotografía

Maura Alejandra C. Callejas

ISBN Kit de cartillas didácticas: 978-628-7629-07-3

ISBN Kit de cartillas didácticas, digital: 978-628-7629-11-0

ISBN Módulo 3: *Formulación de proyectos*:

978-628-7629-10-3

ISBN Módulo 3: *Formulación de proyectos*, digital:

978-628-7629-14-1

Bogotá, 2023

© Fundación Interamericana

© Fundación Natura Colombia

Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción y difusión del contenido de esta pieza interactiva para fines educativos u otros fines no comerciales, con previa autorización de los titulares de los derechos de autor y citando la fuente. Se prohíbe la reproducción de los documentos aquí contenidos para fines comerciales.

Cómo citar: León Rincón, A. C., (2023)*Módulo 3: Formulación de proyectos*. Kit de cartillas didácticas del proyecto Fortalecimiento de la gobernanza de los macroterritorios de los pueblos indígenas del nororiente amazónico como fundamento para la construcción de una paz estable y duradera. Fundación Natura.

Presentación

Este kit de formación es parte de las acciones de la alianza entre la Fundación Gaia Amazonas y la Fundación Natura en el marco del proyecto *Fortalecimiento de la gobernanza de los macroterritorios de los pueblos indígenas del nororiente amazónico como fundamento para la construcción de una paz estable y duradera*. Este proyecto, financiado por la Inter-American Foundation (IAF) desde 2018, tiene como eje el concepto de paz construido con las comunidades indígenas y definido como un *proceso permanente que implica la convivencia armónica con el territorio y todo lo que en él habita, a partir de los principios y pautas contenidos en los saberes tradicionales*.

Los contenidos diseñados buscan brindar apoyo pedagógico y servir de documentos de consulta para la formación básica en mercados de carbono, formulación de proyectos y comunicaciones. Su desarrollo está acompañado de jornadas presenciales de formación y actividades a distancia, mediante las cuales los participantes adquirirán bases conceptuales, técnicas y, en algunos casos, normativas, así como habilidades prácticas que puedan aplicarse en el quehacer de las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas - AATI, como parte del fortalecimiento de la gobernanza y la construcción de paz.

Esperamos que este material les sea muy útil y que lo puedan emplear para reproducir el proceso formativo en el interior de cada asociación. Juntos construimos paz.





El presente módulo de formación denominado “Formulación de Proyectos”, tiene por objetivo transferir a los participantes los conceptos y procedimientos básicos a través de los cuales puedan transformar una idea en un proyecto, promoviendo habilidades para la formulación participativa, la concreción de apuestas, la planeación y seguimiento a actividades para el logro de objetivos.

Características del módulo:

Nombre del capacitador: _____

¿Qué haremos?

- Conocer los conceptos básicos para la formulación de proyectos promoviendo habilidades para la concreción de apuestas, redacción y planificación, tomando como insumos los resultados de las investigaciones locales y los ejercicios de recolección de información para acciones de comunicación, realizados en las fases anteriores del proyecto.

Cuando finalicemos este módulo:

- Tendremos construido un formato de perfil de proyecto diligenciado como resultado de las diferentes jornadas de capacitación.
- Contaremos con una presentación del perfil de proyecto que presentaremos a las autoridades de la AATI.

¿Cómo lo haremos?

- Formación presencial: 12 horas
- Formación a distancia: 20 horas

Contenido temático

1. Conceptos básicos

2. El problema o la oportunidad

Visión y apuestas colectivas

Árbol de problemas y análisis de la problemática

Árbol de objetivos

Involucrados

3. Población objetivo

Los afectados

Población objetivo

El territorio – localización

4. Selección de alternativas

Soluciones

Recursos

Capacidades

5. Planeación

Actividades

Requerimientos

Productos

Cronograma

Presupuesto

Marco lógico

6. Autogestión

Búsqueda de fuentes de financiación

Gestión de proyectos

Control social

1. Conceptos básicos

Un **proyecto es** una hoja de ruta para transformar condiciones, aprovechar oportunidades o aportar soluciones, frente a las problemáticas que afectan a la comunidad. Y está conformado por un conjunto ordenado de actividades y recursos para un tiempo determinado, en un lugar específico y con un objetivo definido.

La **formulación de proyectos** es el proceso a través del cual las ideas se concretan en apuestas (objetivos) y acciones ordenadas. Para esto se recomienda seguir el siguiente paso a paso:



Al finalizar el paso a paso se tendrá un perfil de proyecto que debe responder a las realidades territoriales, la visión colectiva y aportar soluciones a una problemática, beneficiando a la población.

Una vez se tiene construido se debe verificar la factibilidad de su realización, esto significa analizar los costos y beneficios. Paso seguido se podrán identificar fuentes de financiación y

se tendrán los elementos básicos para sustentar la importancia y necesidad del proyecto.

El camino no termina ahí, una vez el proyecto cuenta con financiación es importante estar preparados para la **ejecución**. Por eso desde el momento de la formulación deben considerarse los siguientes aspectos:



Con estas claridades ahora sí se inicia la ruta para la formulación de un proyecto

2. El problema o la oportunidad

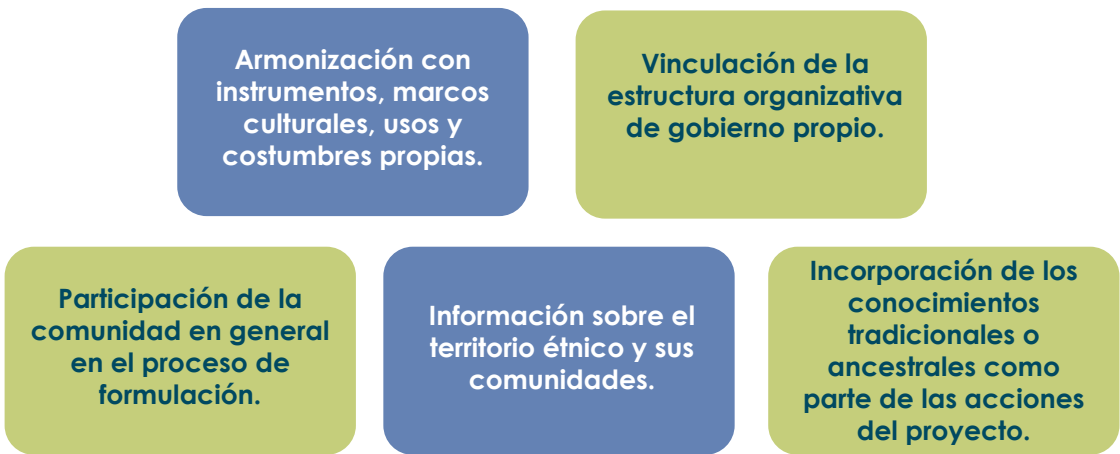
Las problemáticas sociales son aquellas cuestiones que afectan a una sociedad y que necesitan una solución para mejorar la calidad de vida de sus integrantes. Se trata de situaciones que atentan contra el desarrollo y el buen vivir de una comunidad o de una parte de ella.

Algunas recomendaciones para identificar y documentar una problemática son:

- Desarrollar la sensibilidad y la habilidad para escuchar aquellos relatos sobre cómo se han enfrentado los problemas en el pasado, mientras se profundiza en los procesos de análisis y decisión presentes en la comunidad.
- Involucrar en la formulación a sabedoras, sabedores, líderes y lideresas claves que conozcan el territorio y las comunidades.
- Procurar discusiones de grupo en las que los miembros de la comunidad describan lo que está ocurriendo, a quiénes está afectando y de qué manera.
- Facilitar la identificación de la problemática a través del análisis y de la reflexión colectiva.
- Ayudar a la comunidad a negociar y llegar a puntos comunes cuando haya grupos generando conflictos.

Visión y apuestas colectivas

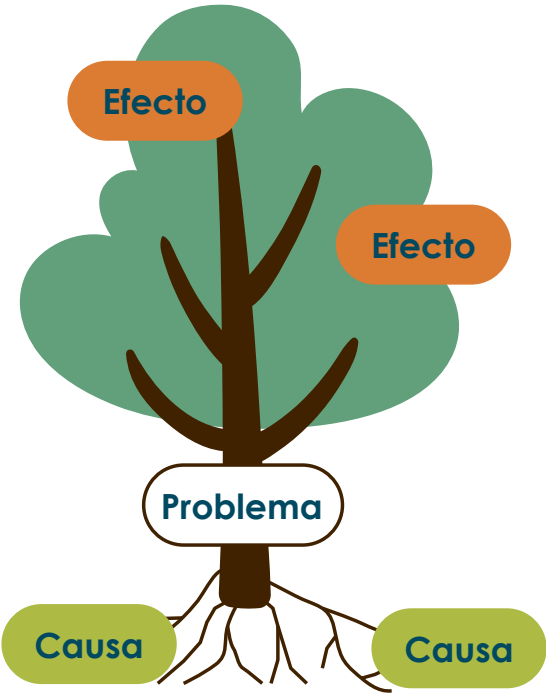
La problemática debe ser analizada en el marco de la visión colectiva del territorio, de tal manera que las acciones que se propongan para su transformación y solución, se encuentren articuladas a las propuestas colectivas. Es importante tener en cuenta:



Árbol de problemas y análisis de la problemática

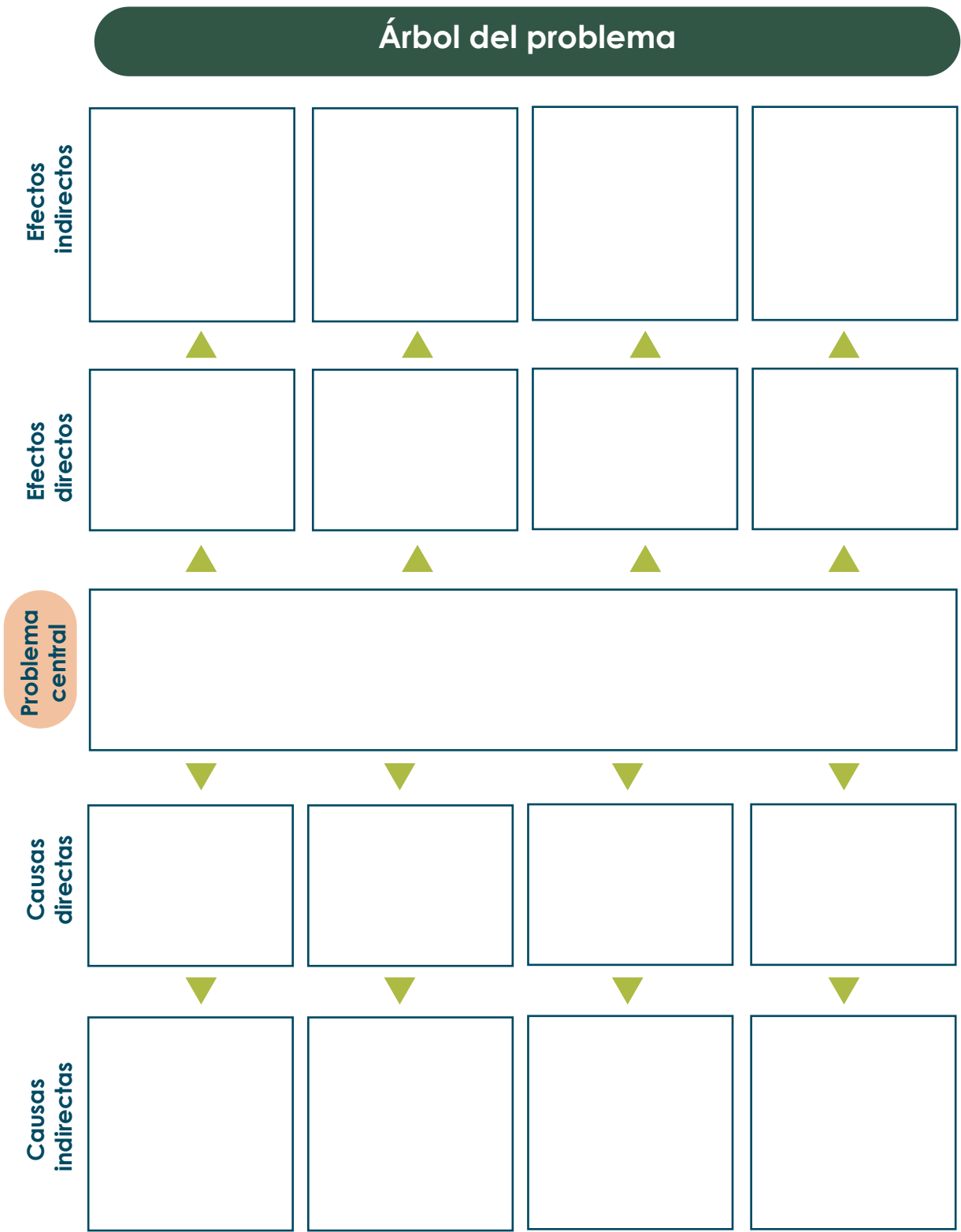
El árbol de problemas es una metodología visual que permite entender y analizar la problemática que motiva la creación del proyecto. Entonces, sobre una figura de árbol se va escribiendo:

1. Sobre el tronco: lo que está ocurriendo
2. En las raíces: las causas que generan la problemática
3. En las hojas: los efectos que está causando la problemática (ver imagen).



Actividad: Con los conocimientos adquiridos, elabore el árbol de problemas para su proyecto, recuerde los pasos a seguir:

1. Formular el problema central
2. Identificar las causas
3. Listar los efectos o consecuencias
4. Revisar la coherencia y lógica del árbol



Árbol de objetivos

El árbol de objetivos permite, a partir de los resultados del árbol de problemas, identificar ¿qué se quiere lograr?, ¿qué cambios se desean alcanzar? Para esto hay que darles un sentido positivo a los resultados del árbol de problemas, es decir que el problema se convierte en el objetivo central, las causas en los objetivos específicos y los fines en los resultados esperados.

Por ejemplo, si uno de los problemas es que se ha reducido la producción de alimentos a través de prácticas tradicionales, el objetivo central sería incrementar la producción de alimentos a través de prácticas tradicionales.

Actividad: Elabore el árbol de objetivos. (Ver página 14)

Teniendo el árbol de objetivos elaborado, se debe definir si el proyecto atenderá todos los objetivos específicos o solo algunos. Este análisis puede realizarse priorizando los temas más

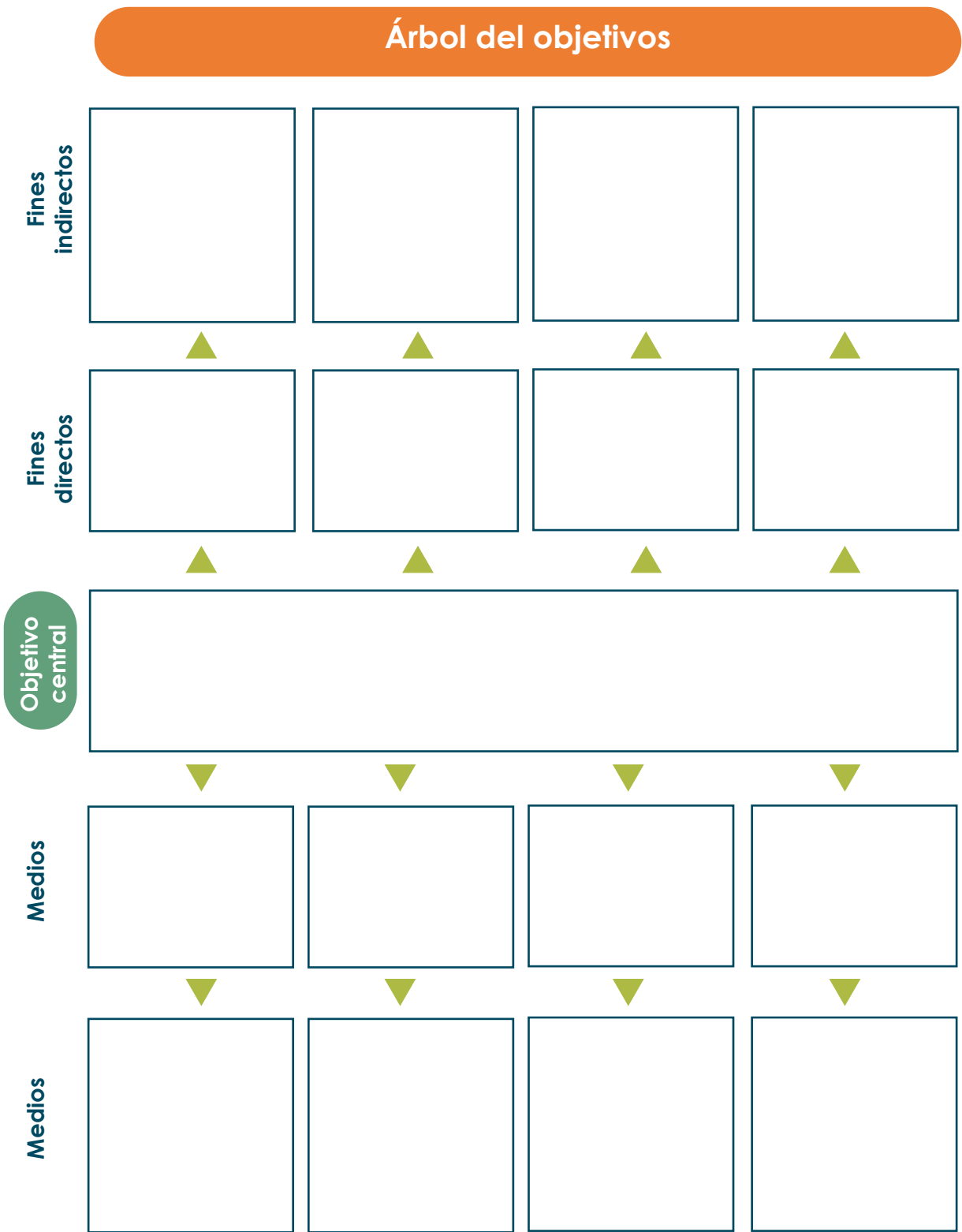
importantes, aquellos que puedan hacerse en un periodo de tiempo determinado y que requieran soluciones inmediatas para la comunidad.

Involucrados

Como parte del proceso de formulación es necesario identificar a todos los involucrados en la transformación de la problemática, esto significa que deben contemplarse, no solo la comunidad que habita el territorio, sino también las comunidades vecinas, las instituciones públicas y privadas relacionados con el tema, entre otros.

La identificación de estos grupos puede realizarse a través de un listado que detalla la relación de cada uno de los actores con la problemática y cómo podría aportar a su transformación, así cada uno sabrá cuál es un rol y qué acciones debe tomar para hacer parte de la solución al problema.

Actividad: Realice la lista de involucrados y describa cómo se relaciona cada uno con la problemática.



3. Población objetivo

Se debe definir quiénes son afectados por la problemática central y determinar la población objetivo, de acuerdo al tiempo propuesto para la realización del proyecto y los objetivos específicos seleccionados. Es posible que no todos los afectados sean parte del proyecto que se está formulando, debido a que los proyectos tienen límites en tiempo

y recursos, lo que hace que se deban definir metas alcanzables.

Así como la población objetivo debe ser identificada y descrita, el territorio que habita también, teniendo en cuenta sus características (físicas, culturales, biológicas, etc.).

Actividad: Defina la población objetivo y describa las características del territorio en el que se desarrollará el proyecto.

4. Selección de alternativas

Con los resultados de los pasos anteriores se deben identificar las diferentes soluciones posibles. Pueden proponerse de acuerdo a cada objetivo y evaluarse con criterios como: la viabilidad social, su aporte al fortalecimiento organizativo, las capacidades que se tienen para su realización, etc.

El ejercicio de identificación de alternativas puede partir de una lluvia de ideas que tenga en cuenta los conocimientos locales y experiencias propias o de comunidades vecinas, en proyectos similares. Es posible que una alternativa aporte a varios objetivos o que se propongan combinaciones de alternativas.

Actividad: Realice la identificación de alternativas y evalúelas.

Objetivo general

Objetivos específicos

Ob. 1

Ob. 2

Ob. 3

Ob. 4

Alternativas

Alternativas

Alternativas

Alternativas

Valore de 1 a 5 cada criterio



Actividad: Defina la alternativa o el conjunto de alternativas que guiarán el desarrollo del proyecto.

Para definir la alternativa de solución que se tomará, se debe tener en cuenta que cumpla como mínimo con los siguientes aspectos:

- Realizable
- Adecuada
- Eficaz
- Adecuada para la población objetivo
- Que responda a la situación actual
- Que permita que se alcance la situación futura deseada

	Alternativa			
Viabilidad social				
Factibilidad política				
Fortalecimiento organizacional				
Aporte a las apuestas de desarrollo				
Viabilidad económica				
Viabilidad técnica				
Sostenibilidad				
Impactos positivos				
Impactos negativos				
Capacidades locales				

Recursos y capacidades

Como parte del ejercicio de formulación, deben identificarse recursos y capacidades con las que cuenta la asociación de autoridades indígenas para la realización del proyecto, entre estas deben listarse: las capacidades administrativas, operativas,

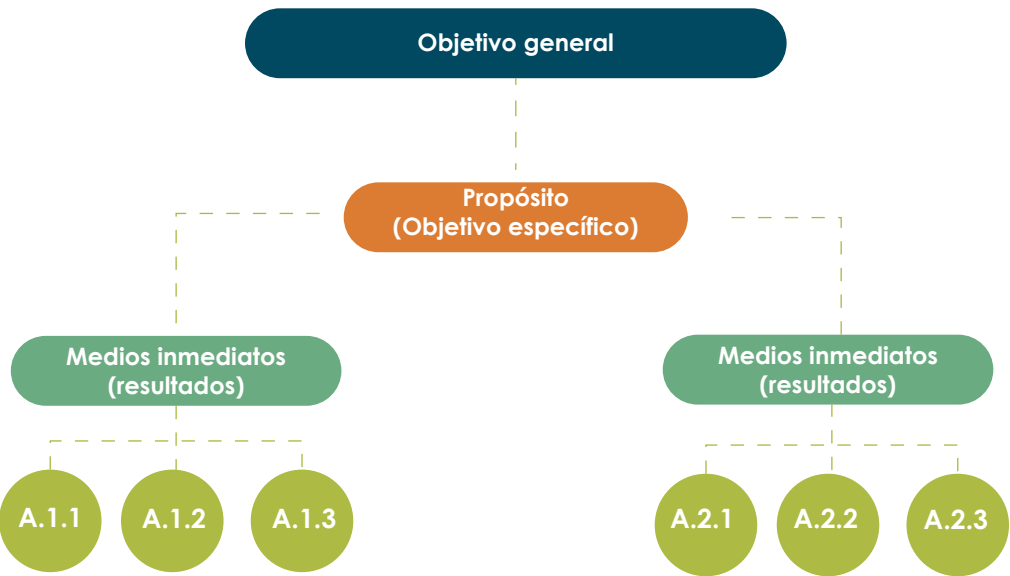
el conocimiento tradicional, equipos, infraestructura, espacios físicos etc. Deben ser considerados al proponer las actividades y pueden ser presentados como parte de la contrapartida, en caso de que esta sea requerida para la financiación del proyecto.

Actividad: Liste y valore los recursos y capacidades de la AATI.

5. Planeación

La planeación es un momento fundamental en la formulación. Teniendo en cuenta la alternativa seleccionada, se deben identificar las estrategias y actividades que se desarrollarán para lograr los objetivos del proyecto. Es

importante considerar estrategias colectivas que respondan al contexto territorial y cultural.



Actividad: Identifique las actividades requeridas para el logro de cada uno de los productos.

Recuerde que:

- Para cada uno de los productos deben definirse las actividades que se requieran.
- Las actividades principales esta conformadas por actividades menores o tareas, por ejemplo, realizar una serie de llamadas, hacer una reunión, pedir una factura, son tareas no una actividad principal. Un ejemplo de actividad principal podría ser: realizar un inventario de las especies de árboles de importancia cultural.
- Cada una de las actividades debe tener un tiempo para su realización, unos requerimientos técnicos y de insumos para su ejecución y unos costos asociados.
- Existen herramientas, tanto para la construcción de cronogramas

como para el seguimiento de los mismos. Excel, por ejemplo, cuenta con una plantilla sencilla que puede ser aplicada.

- Todas las actividades deben realizar durante la ejecución del proyecto, teniendo como resultado los productos propuestos.
- Los costos del proyecto deben ser estimados de acuerdo con valores actuales, que respondan a las condiciones territoriales y de localización de las actividades.

En la página 36, se presenta un modelo de cronograma y de presupuesto. Estos modelos son de referencia y pueden ser adaptados a las necesidades de cada proyecto.

Actividad: Construya el cronograma y el presupuesto requerido para la ejecución del proyecto.

[illegible]

PRESUPUESTO						
Objetivo 1						
Actividad	Rubro	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Valor total
					Sub total objetivo 1	

6. Autogestión

Paso 1. Consolidación del perfil del proyecto.

Paso 2. Socialización de la propuesta de proyecto a autoridades y comunidad general.

Paso 3. Identificación de fuentes de financiación.

Paso 4. Adaptación del perfil del proyecto a los formatos y requisitos del financiador.

Paso 5. Trámite para obtención de recursos.

Paso 6. Formalización de la financiación.

Paso 7. Socialización de resultado y condiciones de la financiación.

Paso 8. Preparación para la ejecución.

Paso 9. Ejecución del proyecto.

Paso 10. Socialización de resultados del proyecto y de propuesta de acciones para la sostenibilidad de los resultados.

Actividad Final: Realice una presentación del proyecto y susténtela





