



Formulación de proyectos

Fortalecimiento de organizaciones - 2024

Cuestiones previas

Para la buena marcha de las sesiones es necesario:

- Renombrar el usuario en Zoom con vuestro nombre y apellidos
- Silenciar los micrófonos
- Plantear las dudas en el chat
- Elegir un proyecto que vuestra entidad esté ejecutando para usar como hilo conductor de las tareas entre sesiones del itinerario

Cuestiones previas

El itinerario se compone de 6 sesiones con tres bloques diferentes:

1. Primera sesión: Análisis de las bases y selección del proyecto a presentar a una convocatoria.
2. Sesiones 2 a la 5: Formulación de los diferentes campos del formulario de solicitud de financiación.
3. Sesión sexta: Pistas para el seguimiento y la justificación.

Formulación de proyectos – Sesión 1

- 1) Diseño y formulación: dos procesos independientes
- 2) Las bases de la convocatoria como ejercicio de empatía: qué busca el financiador
- 3) El concepto de atributo, qué diferencia tu proyecto
- 4) El mapa de proyectos de la organización
- 5) Los proyectos son moldeables: un proyecto desde diferentes ópticas y narrativas
- 6) Ajustes en el proyecto para su adecuación a una convocatoria

1. Diseño y formulación: dos procesos independientes



Diseño y formulación: dos procesos independientes

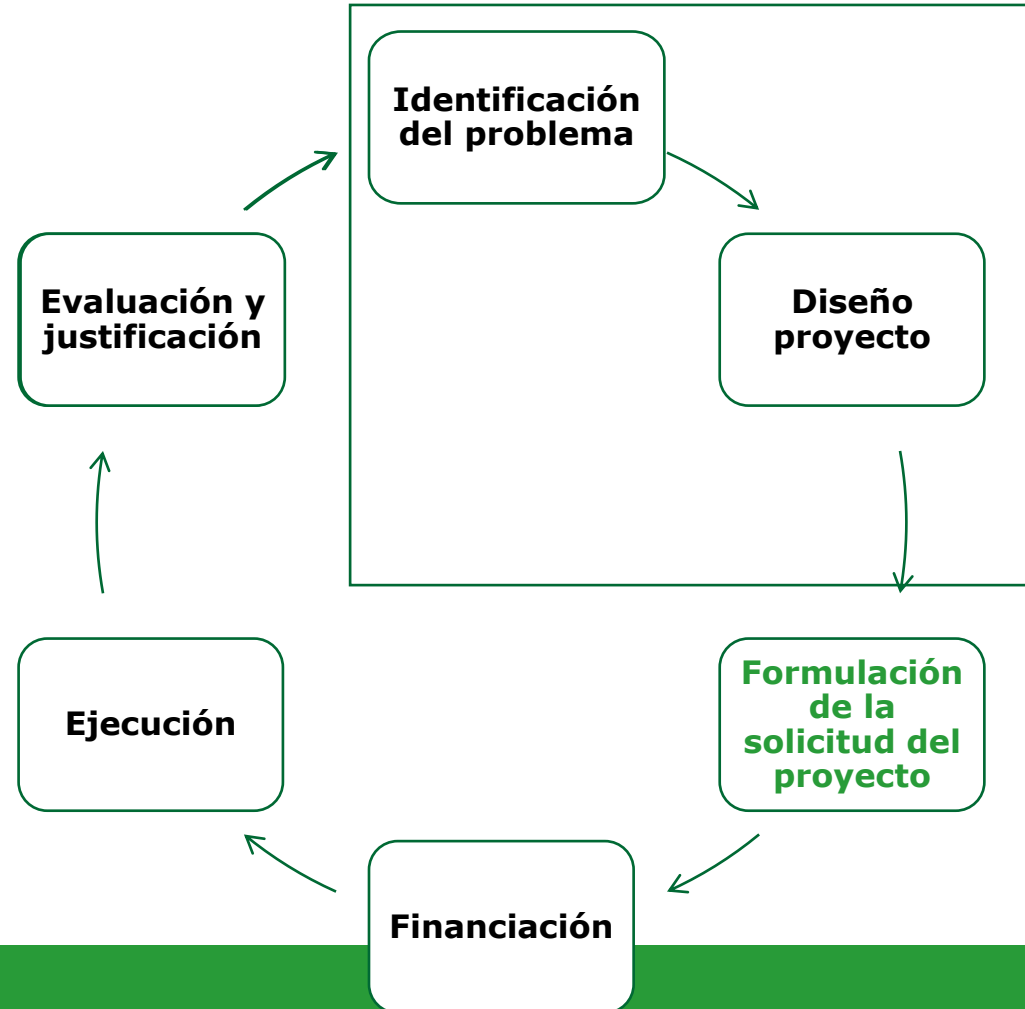
¿Qué entendemos por proyecto?

En esta formación usaremos el término *proyecto* para cualquier intervención que responda a un problema para transformarlo y que implique la ejecución de una serie de actividades.

Una definición formal de proyecto: una **planificación** que consiste en un conjunto de **actividades** a realizar de manera articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes o **servicios** capaces de satisfacer necesidades o **resolver problemas**, dentro de los límites de un **presupuesto** y de un periodo de **tiempo** dados.

Diseño y formulación: dos procesos independientes

La financiación de un proyecto es un ciclo que va más allá de pedir los fondos:

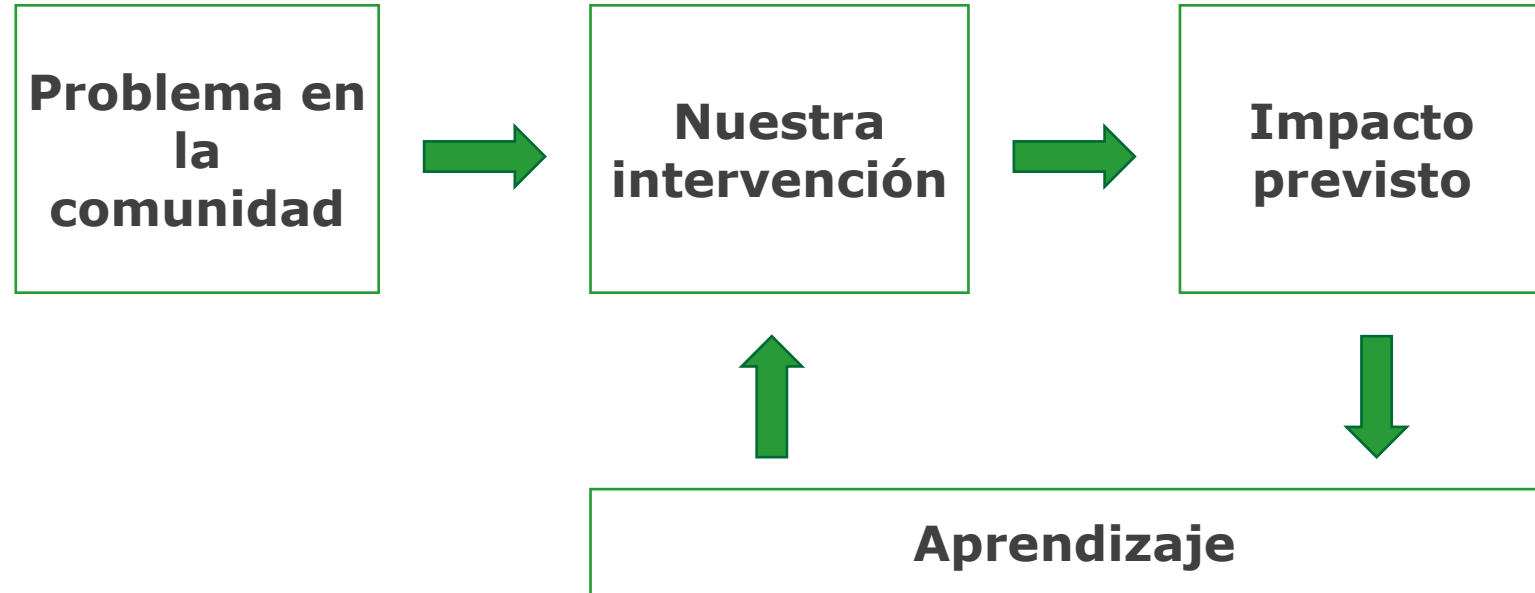


No da tiempo a hacerlo en el plazo de presentación de solicitudes

Hay que trabajar antes

Diseño y formulación: dos procesos independientes

El diseño de un proyecto supone:



Diseño y formulación: dos procesos independientes

En la formulación del proyecto conviene transmitir:

Problema en la comunidad

Nuestra intervención

Impacto previsto

Acreditar que el problema es relevante

Justificar que somos capaces de hacerlo

Plantear un cambio posible e ilusionante

Diseño y formulación: dos procesos independientes

Sin un buen diseño del proyecto es difícil formularlo bien. El tiempo dedicado al diseño, no es tiempo perdido, sino invertido.

El evaluador suele notar si una formulación no tiene un buen diseño y se nota en

Título

Necesidad

Objetivo

Metodología

Actividades

Presupuesto

Resultados e indicadores

2. Las bases de la convocatoria como ejercicio de empatía: qué busca el financiador



Las bases: qué busca el financiador

La **primera lectura** servirá para decidir si nos presentamos o no. ¿Qué apartados son fundamentales?

- Objetivo: qué se pretende apoyar
- Fechas: presentación, resolución, **pago**, ejecución y justificación
- Requisitos de la entidad y del proyecto
- Presupuesto disponible en la convocatoria y exigencias de cofinanciación
- Exigencias en la justificación
- Criterios de valoración del proyecto

En base a estos puntos, decidiremos si presentarnos o no.

Las bases: qué busca el financiador

Si decidimos seguir, llega el momento de una **segunda lectura en profundidad** con dos finalidades:

- Valorar **requisitos formales y conocer el procedimiento** para seguirlo
- Ejercitar la **empatía**: qué busca el financiador.

Conviene que nos fijemos en:

- Los criterios de valoración en detalle y ver si la ponderación es pública.
- Si hay cambios con respecto a las bases de años anteriores.
- Qué palabras o conceptos se repiten más: innovación, participación, ODS, impacto, viabilidad... El **preámbulo** puede aportar información relevante.

Las bases: qué busca el financiador

Además de las bases, podemos conocer mejor al financiador a través de:

- Documento de preguntas frecuentes de la convocatoria.
- Repasar los campos del formulario para ver en qué insisten y si hay un cuadro propio de indicadores, de presupuesto o de perfil de beneficiarios.
- Revisar qué proyectos se financiaron en convocatorias anteriores.
- Web del financiador.

Las bases: qué busca el financiador

Pistas de un financiador que **prioriza la fortaleza de la entidad:**

- Peso de la entidad en la valoración de las candidaturas
- Utilidad pública
- Requisitos mínimos de balance o de subvenciones previas
- Auditoría
- Certificados de calidad, transparencia...
- Planes de igualdad, voluntariado...
- Código ético, código prevención blanqueo de capitales, código gestión conflicto de intereses, proceso gestión económico trazable...

Las bases: qué busca el financiador

Pistas de un financiador que **prioriza el plano económico:**

- Qué porcentaje exigen de cofinanciación
- Pago fraccionado de la ayuda
- Exigencia de justificación del 100% del presupuesto del proyecto
- Limitación en algunos tipos de gastos
- Detalle del presupuesto en el formulario, ¿piden presupuesto por actividades?

Las bases: qué busca el financiador

Pistas de un financiador que **prioriza la calidad del proyecto:**

- Peso del proyecto en la valoración de las candidaturas
- Información solicitada sobre el perfil de los beneficiarios
- Modelo de presentación de resultados esperados e indicadores
- Cuestiones sobre metodología, teoría de programa
- Precedentes y resultados previos en proyectos similares
- Factores de innovación o mejora del proyecto

Las bases: qué busca el financiador

Pistas de un financiador que **prioriza la especificidad del proyecto:**

- Su sostenibilidad a futuro
- El enfoque de género
- La implantación local o rural
- La innovación
- Las TIC
- El emprendimiento
- ...

Las bases: qué busca el financiador

Pistas de un financiador que **prioriza la difusión de la ayuda:**

- Se exige un plan de difusión en el formulario
- Se permite gasto en difusión y comunicación
- Hay indicaciones en las bases sobre cómo difundir el apoyo del financiador
- Hay un acto de entrega de las ayudas

Las bases: qué busca el financiador

Podemos resumirlo en:

Prioridad del financiador	Referencia

Las bases: qué busca el financiador

Podemos resumirlo en:

Prioridad del financiador	Referencia
Puntúa mucho solo presentarse	Fórmula de reparto
Cada vez cuenta menos la trayectoria de la organización	La valoración de la entidad pasa del 40 al 30% de 2021 a 2024
Da mucho peso a los ODS	Aparecen en los criterios, en el preámbulo y en el logo de la convocatoria
Detalle y concreción	La palabra <i>concreta</i> o sinónimas aparecen 17 veces en las bases

Son percepciones que van más allá de leer los criterios de valoración.

Las bases: qué busca el financiador

a) 1ª Distribución del crédito de la convocatoria:

$$\sum_{i=1}^n (\text{puntos entidad } i * 1.750 \text{ €})$$

Siendo:

n= El número total de entidades.

b) Remanente de crédito tras la 1ª distribución del mismo = Importe del crédito total de la convocatoria menos el importe total de la 1ª distribución de crédito.

c) Valor medio del punto/actuación = Remanente de 1ª distribución / nº total puntos actuaciones.

d) 2ª distribución del crédito de la convocatoria:

$$\sum_{i=1}^n \left(\text{puntos actuaciones entidad } i * \frac{\text{valor medio del punto}}{\text{actuación}} \right)$$

Siendo:

n= El número total de entidades.

Las bases: qué busca el financiador

La presente orden ministerial tiene por objeto aprobar las bases reguladoras para las subvenciones a entidades para llevar a cabo actuaciones de transformación digital que contribuyan a la modernización de los servicios sociales.

Se entiende por transformación digital el cambio cultural, organizativo y operativo de una organización a través de una integración inteligente de tecnologías, procesos y competencias digitales en todos los niveles y funciones de forma escalonada y estratégica, cambiando fundamentalmente la forma de operar y de ofrecer valor a las personas.

Implica aprovechar las tecnologías para crear valor y nuevos servicios para las diversas partes interesadas, innovar y adquirir las capacidades para adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes mediante un uso inteligente de las tecnologías y la información.



 POR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

3. El concepto de atributo, qué diferencia un proyecto



El concepto de atributo, qué diferencia un proyecto

- Es una característica o rasgo **diferencial** de nuestra entidad o proyecto.
- Esta característica es **objetiva** y podemos evidenciarla o cuantificarla. No vale decir es un proyecto muy innovador o con buenos resultados.
- Son los argumentos de por qué habría que apoyar nuestro proyecto, ¿por qué somos *los mejores*?
- Los atributos **pierden valor** con el paso del tiempo y su valor en cada convocatoria depende de las bases y del **resto de entidades solicitantes**.

El concepto de atributo, qué diferencia un proyecto

Algunas pistas para identificar atributos:

- **A quién:** ¿hay presencia de mujeres, de niños, de mayores, de personas con mayores necesidades de apoyo, de personas no institucionalizadas?
- **Con quién:** voluntarios, otras entidades, empresas, AA.PP., redes internacionales...
- **Dónde:** entorno rural, compartido en más de una CCAA, zonas muy aisladas, etc.
- **Cómo:** innovación, es réplica de otro que ha sido valorado positivamente, trabajo individualizado, trabajo en red, etc.
- **+Cómo:** se mejora la salud, tiene una faceta cultural, deportiva o ambiental, uso de las TIC, incorpora la dimensión comunitaria, o se aplica una metodología "de moda"
- **Logro:** hay indicadores que muestran que el proyecto tiene impacto, se genera empleo, tenemos un sistema de medición específico, contamos con premios por su buen desarrollo...

4.El mapa de proyectos de la organización



El mapa de proyectos de la organización

A nivel de la organización es importante contar con un mapa de proyectos para poder verlos desde diferentes niveles y desde diferentes perspectivas.

Este mapa permitirá construir nuevos proyectos o programas combinando o ajustando los ya existentes.

Este mapa conviene que se actualice de una forma sistemática para no dejarse llevar en la solicitud de fondos por la inercia, por el proyecto de moda en la entidad o por la última urgencia económica.

Conviene contar con variedad de proyectos: de intervención y de fortalecimiento de las entidades, de empleo, inversiones, nuevos y en curso, de 5.000 a 100.000 euros...

El mapa de proyectos de la organización

	Proyecto 1	Proyecto 2	Proyecto 3	Proyecto 4
¿Lo estamos haciendo ahora?				
Problema al que da respuesta				
Objetivo				
Descripción básica				
Atributos o características especiales				
Número de beneficiarios				
¿Colectivo específico?				
¿Cuánto fondos se necesitan?				

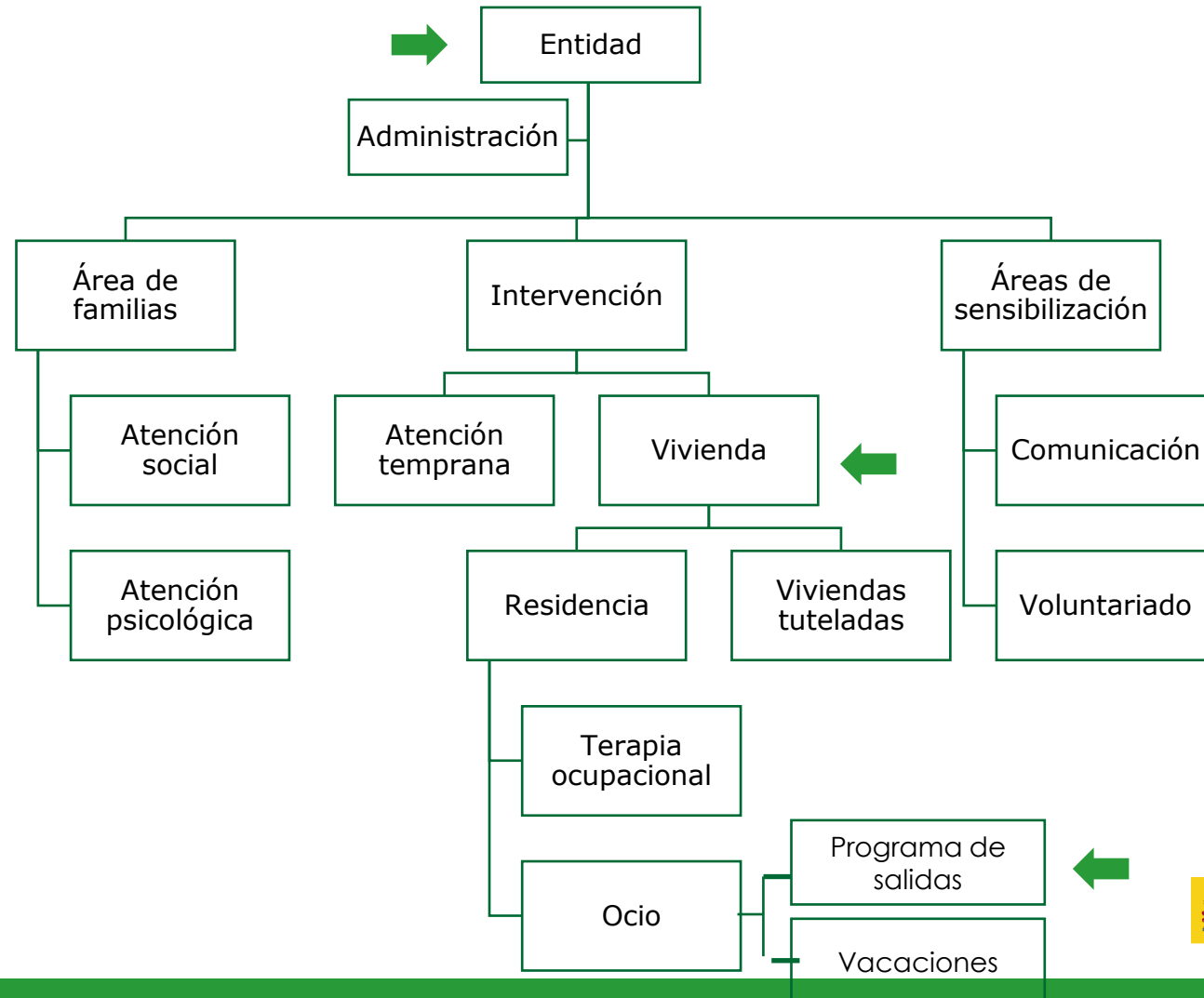
El mapa de proyectos de la organización

	Proyecto 1	Proyecto 2	Proyecto 3	Proyecto 4
¿Lo estamos haciendo ahora?				
Problema al que da respuesta	Autonomía en la vivienda	Autonomía en la vivienda	Poca visibilidad de las PDI	Poca visibilidad de las PDI
Objetivo				
Descripción básica				
Atributos o características especiales				
Número de beneficiarios				
¿Colectivo específico?				
¿Cuánto fondos se necesitan?				

El mapa de proyectos de la organización

	Proyecto 1	Proyecto 2	Proyecto 3	Proyecto 4
¿Lo estamos haciendo ahora?				
Problema al que da respuesta				
Objetivo				
Descripción básica				
Atributos o características especiales				
Número de beneficiarios				
¿Colectivo específico?	Mujer	Mujer	Mayores	Mayores
¿Cuánto fondos se necesitan?				

El mapa de proyectos de la organización



El mapa de proyectos de la organización

Otra opción sería construir un cuadro resumen con los atributos de todos los proyectos.

Así se pueden **vincular** los proyectos para construir una solicitud que aglutine a varios. Este nuevo proyecto debería ser consistente. Cuidado con estas creaciones, que no salga un Frankenstein.

	Innovador	Genera empleo	Entorno comunitario	Resultados probados
Proyecto 1	SI		SI	
Proyecto 2		SI	SI	
Proyecto 3	SI			SI

5. Los proyectos son moldeables, un proyecto desde diferentes ópticas



Los proyectos son moldeables, un proyecto desde diferentes ópticas

Tenemos la costumbre ver el proyecto como algo inmutable (asociado a empleo, a digitalización...) y, a veces, asociado a un financiador, pero conviene saber **ver y contar el mismo proyecto desde diferentes ópticas.**

Esta mirada múltiple del proyecto servirá para buscar **diferentes convocatorias y financiadores potenciales.**

También es una forma de poner en valor y argumentar los **atributos** de nuestro proyecto.

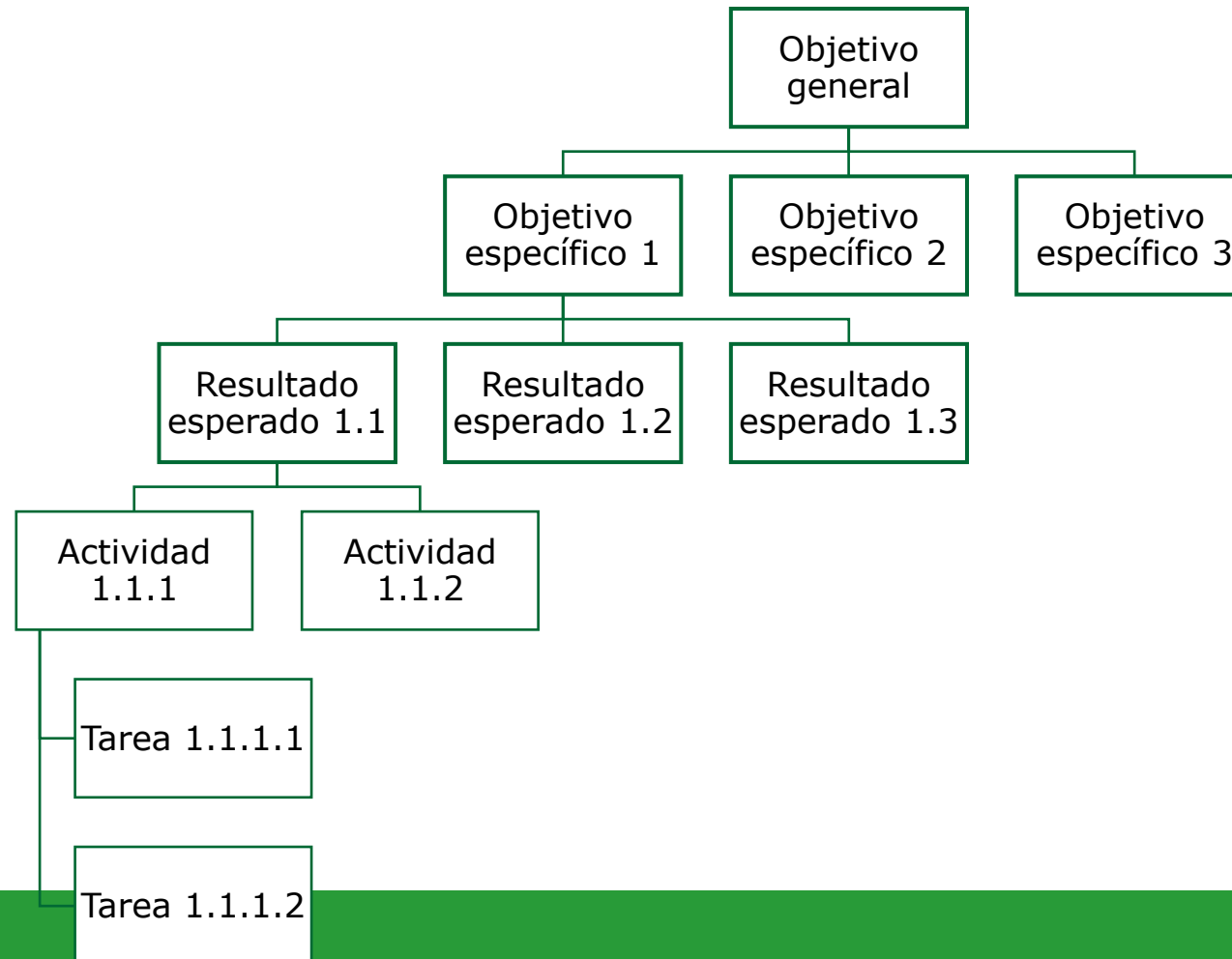
Los proyectos son moldeables, un proyecto desde diferentes ópticas

Conviene revisar si podemos ver el proyecto desde diferentes ópticas:

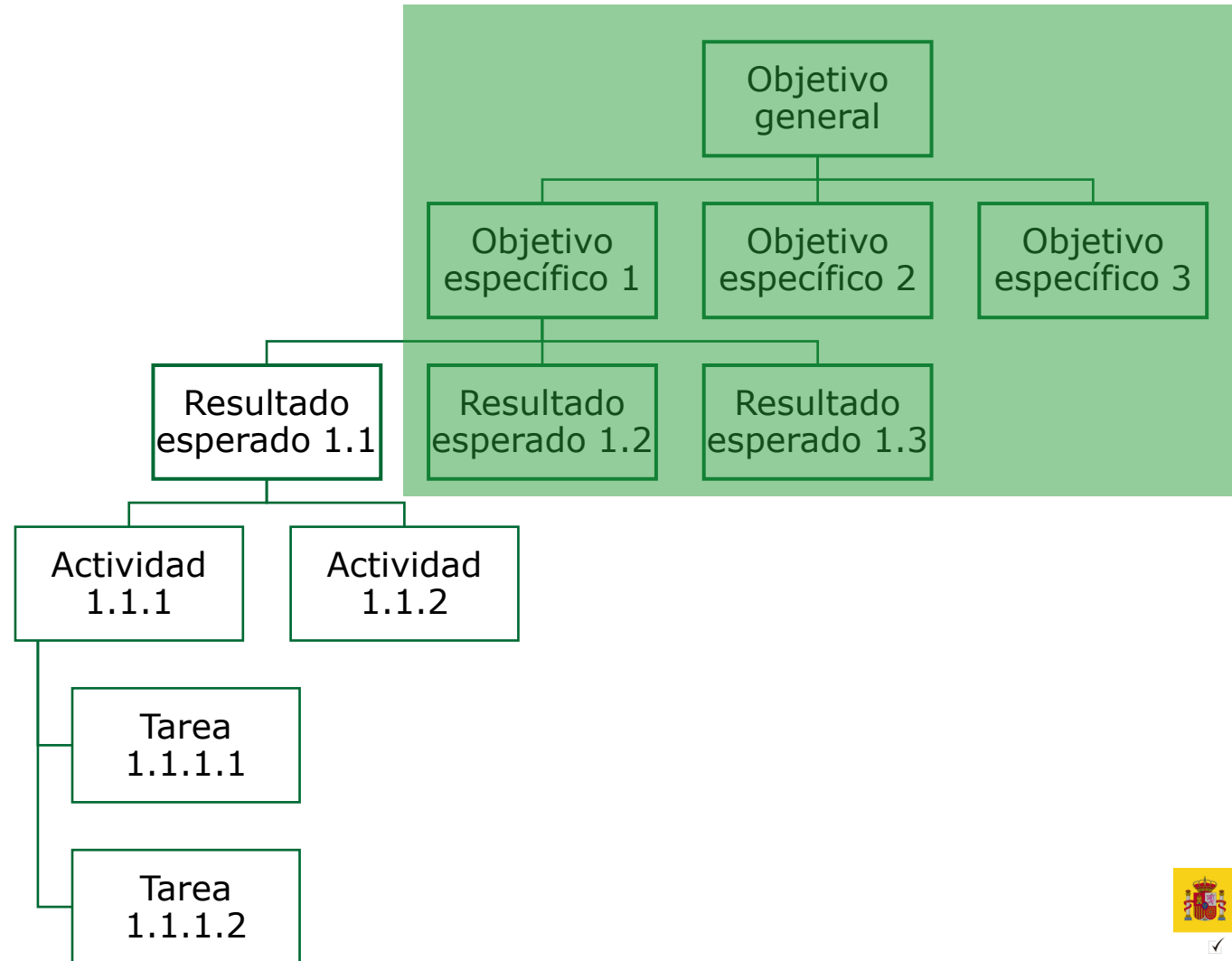
- En base a los **beneficiarios**: ¿puede ser un proyecto de mujer, de infancia, de inmigrantes, de mayores...? ¿Y para una convocatoria no específica de discapacidad?
- Por su **metodología**: ¿puede ser un proyecto de digitalización? ¿de innovación o experimental? ¿tiene mucho peso el voluntariado, la comunidad?
- Por un **impacto complementario** al objetivo: mejora la salud, tiene una faceta cultural, deportiva o medioambiental...
- ¿Tiene un **ámbito geográfico** específico?: entorno rural, compartido en varias comunidades autónomas, tiene alcance estatal o internacional...

Los proyectos son moldeables, un proyecto desde diferentes ópticas

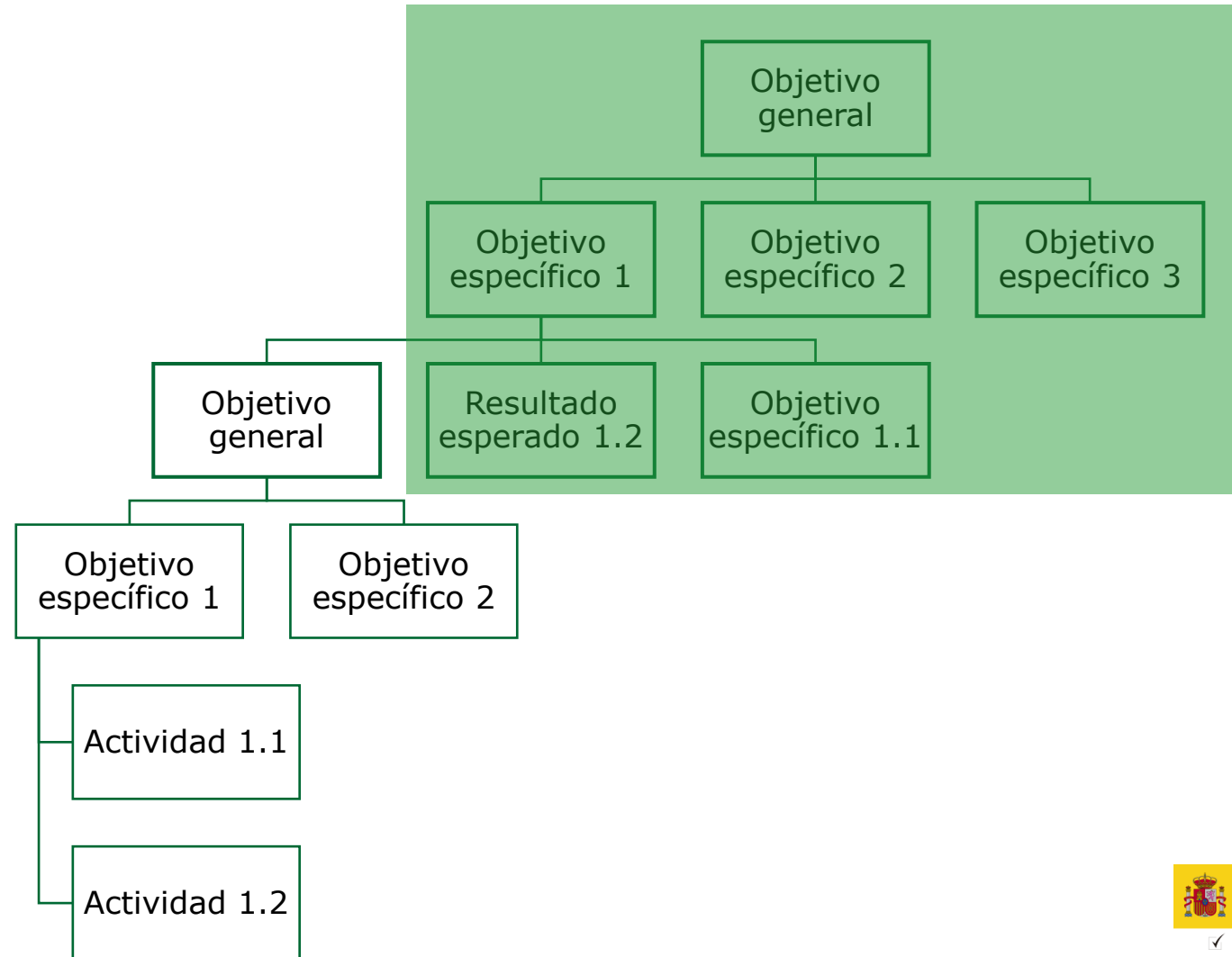
Y también podemos ver el proyecto desde diferentes tamaños:



Los proyectos son moldeables, un proyecto desde diferentes ópticas



Los proyectos son moldeables, un proyecto desde diferentes ópticas



Los proyectos son moldeables, un proyecto desde diferentes ópticas

Un ejemplo

Proyecto de ocio y respiro familiar con estancias de una semana, en el mes de mayo, en un hotel de la costa con diferentes actividades en la localidad, la playa, parque acuático... en el que colaboran voluntarios.

¡¡Vamos a echarle imaginación!!

6. Ajustes en el proyecto para su adecuación a una convocatoria



Ajustes en el proyecto para su adecuación a una convocatoria

Solicitar financiación consiste en un ejercicio de **empatía**



¿Qué busca el
financiador?

¿Cómo se ajusta
mi proyecto?

Ajustes en el proyecto para su adecuación a una convocatoria

Tras analizar las bases y ver qué busca el financiador, es el momento de elegir el proyecto que mejor se ajusta en base al árbol de proyectos y sus atributos.

	Innovador	Genera empleo	Entorno comunitario	Resultados probados
Proyecto 1	SI		SI	
Proyecto 2		SI	SI	
Proyecto 3	SI			SI



Proyecto a presentar

Enfoque y claves en la solicitud

Prioridad del financiador	Referencia
Puntúa mucho solo presentarse	Fórmula de reparto
Cada vez cuenta menos la trayectoria de la organización	Peso de la valoración de la entidad



Ajustes en el proyecto para su adecuación a una convocatoria

En este momento conviene:

- Ser realista en el análisis de la convocatoria y en el diagnóstico de los proyectos de la entidad.
- Identificar la conexión principal sobre la que se argumentará la formulación de la solicitud e ir pensando los “**cebos**” que no podremos olvidar.
- Cuidado con incorporar añadidos “y de paso...” porque suelen desvirtuar el proyecto, despistarnos en la formulación y el evaluador los identifica fácilmente.

Ajustes en el proyecto para su adecuación a una convocatoria

¿Cómo hacerlo?

- Creamos un checklist con los criterios y prioridades del financiador.
- Revisamos si nuestro proyecto cuenta con esos aspectos y cómo potenciarlos.
- Vemos si podemos evidenciar que nuestro proyecto cumple con sus prioridades.
- Identificamos qué ajustes requiere el proyecto y dónde pondremos el énfasis en la formulación.

Prioridad del financiador	¿La cumplo?	¿Cómo lo evidencio?

Herramientas

Prioridad del financiador	Referencia

Análisis de las bases

Prioridad del financiador	¿La cumpla?	¿Cómo lo evidencio?

Ajuste del proyecto al financiador

Tareas próxima sesión

Identifica tres atributos de tu proyecto, recuerda que deben ser características distintivas de tu proyecto concretas y que se puedan evidenciar.

Como estamos en el trabajo interno previo a la formulación, se recomienda usar un lenguaje claro y sencillo, de uso interno, que se entienda en la propia entidad.

Completar el cuestionario online compartido en el chat y enviado por correo electrónico antes del miércoles **13 de marzo** inclusive.



www.plenainclusion.org