



# **GUÍA PARA PLANIFICAR PROYECTOS**

## **En 5 fases, 20 preguntas**

**ITAKA-ESCOLAPIOS EMAÚS**



**Introducción**  
**Análisis de la realidad**  
**Identificación de la acción y de la población beneficiaria**  
**Objetivos y resultados esperados**  
**Ejes transversales y actividades**  
**Viabilidad y sostenibilidad**

**Junio 2016**



## INTRODUCCIÓN

---

Este material es una guía para el momento en el que un equipo de sede se **plantea empezar una obra o proyecto escolapio, o para redefinir profundamente uno ya existente.**

Se ha elaborado de forma que sea un proceso sencillo con el siguiente objetivo:

***Formular y planificar proyectos de misión escolapia pertinentes, eficientes y viables.***

Con este proceso se pretende clarificar más la identidad y el horizonte de las obras que gestiona Itaka-Escolapios, siempre estando en consonancia con las prioridades y objetivos de la Provincia.

### Criterios de la Fundación Itaka-Escolapios para gestionar un proyecto:

-Responde a una **necesidad concreta y definida**, actuando contra situaciones de pobreza de niños, niñas y jóvenes, especialmente, y garantizando el cumplimiento de los derechos humanos.

-Ayuda a crecer a la misión escolapia en alguno o en varios de sus ámbitos: la **educación, la evangelización y la transformación social.**

-Está **asumido** por la presencia, la Provincia y la Fraternidad, coordinado con Itaka-Escolapios.

-Logra ser una obra **sostenible en lo económico.** Desde el inicio planteará un presupuesto y una estrategia de mantenimiento dialogada y asumida con los equipos responsables de Itaka-Escolapios.

-Es también **sostenible en el liderazgo** escolapio dentro de la consolidación de la Provincia y la Fraternidad que lo impulsan, y en el cumplimiento de sus fines estratégicos compartidos.

-Es una obra que **educa y sensibiliza** a todas las personas del ámbito escolapio de la presencia (colegios, grupos de pastoral, misión compartida, comunidades...) y a la sociedad en general, comunicando lo que hace y transmitiendo sus valores.

-Invita a personas a **participar de modo voluntario** en su desarrollo, dando protagonismo a aquellas personas que desde la gratuidad quieren comprometerse. Es una oportunidad para convocar a personas del ámbito escolapio a compartir en el grado que deseen los elementos claves de la misión y el carisma.

### Orientaciones para la Guía:

**La metodología que se propone es dedicar varias sesiones (dependiendo de la complejidad de lo que se pretenda hacer) para trabajar en el equipo de sede o el que haya designado para la tarea, las 5 fases presentadas en el documento.**

Recomendamos trabajar las fases en el orden que se presentan para que la planificación/revisión sea coherente y no deje de valorar ningún aspecto importante.

Después de leer la breve introducción de cada fase, la propuesta es debatir en equipo las preguntas con una puesta en común según se vea más conveniente (quizás se puede utilizar alguna dinámica de participación: tarjetas, trabajar primero por parejas...).

Es aconsejable que una persona coordine el trabajo con las siguientes funciones:

-Dinamizar los tiempos en las sesiones y recoger la información consensuada esquemáticamente.

-Trabajar el material previamente para llevar adelantados algunos datos, si es posible.

-Realizar una primera visión en conjunto después de la fase 3, y una visión global al finalizar la fase 5 para tomar decisiones posteriores.

FASES		TAREAS Y PREGUNTAS CLAVE
1	ANÁLISIS DE LA REALIDAD	Observar e Investigar <i>¿Cuál es la realidad de nuestra población?</i>
2	IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA	Discernir planteamientos <i>¿Cuáles son los problemas de los hombres y de las mujeres que vamos a decidir abordar?</i>
3	OBJETIVO Y RESULTADOS ESPERADOS	Definir fines y logros <i>¿Qué queremos conseguir exactamente?</i>
4	LÍNEAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES	Establecer estrategias <i>¿Qué estrategias vamos a plantear?</i>
5	VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD	Analizar recursos materiales y humanos <i>¿Cómo se va a sostener en el tiempo?</i>

## 1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD

Esta primera fase trata de comprender, **objetivamente**, la situación de nuestro barrio o zona para saber cuál es **nuestro contexto** y empezar a reflexionar sobre nuestra posible intervención.

Por lo tanto, es importante conocer las características socio-económicas, la situación educativa, los servicios existentes e información adicional que pueda ser relevante para saber en qué realidad estamos. Toda esta información es bueno que contenga **datos diferenciados sobre la situación de hombres y de mujeres**, y sobre la manera en que los problemas relevantes les afectan de manera distinta.

**Más que una información exhaustiva y muy abundante** es importante que sea **fiable y actual**, y que nos sirva para hacernos una foto real del lugar en el que nos encontramos.

*1-¿Cuáles son las características de la población de nuestra zona: clase social, nivel cultural y educativo, problemas principales de las mujeres y de los hombres, niveles de escolarización,...?*

*2-¿Cuál es el contexto de la infancia y juventud más desfavorecida: problemáticas que más afectan a las niñas y a los niños, problemas y necesidades, demandas,...? Intentamos conseguir estudios. Ejemplos: Datos de proyectos cercanos, Estudios de los Institutos nacionales de estadística o de Instituciones públicas. Estudios del PNUD. Informes y consultas a ONGDs. Datos de las Diócesis. Recortes de periódico y artículos. Etc.*

**ATENCIÓN!** Cuando no sustentamos las ideas con datos, quedándonos únicamente en apreciaciones subjetivas, provocamos análisis que aumentan las posibilidades de fracaso.

Al mismo tiempo, no es recomendable saturar con mucha información que cueste entender. Es importante buscar un equilibrio y sintetizar la información más relevante para poder ver después las posibilidades que existen.

## 2. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

### IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN

Esta fase supone el momento de **definición de la obra/proyecto**. Se trata de determinar cuáles son los problemas y necesidades que queremos resolver, pensando en sus causas y lo que provocan. El análisis de la realidad de la fase anterior nos habrá dado pistas para madurar esta idea. **Tenemos que tener en cuenta tres factores importantes para pensar en la intervención a nivel general que vamos a desarrollar:**

3-¿Qué deseamos hacer?

Suelen ser ideas generales para solucionar problemas que hemos percibido. Son intuiciones valiosas desde nuestra filosofía pero que necesitan de una reflexión y contraste para concretar la propuesta.

4-¿Qué es necesario hacer?

Debemos pensar en proyectos que ataquen las raíces de los problemas, que respondan a la necesidad del contexto en el que estamos y a los criterios de Itaka-Escolapios.

5-¿Qué es posible hacer?

Se refiere a las capacidades que tenemos y a los recursos de los que podemos disponer. Es decir, a la viabilidad y sostenibilidad, y a la aceptación general del entorno respecto a nuestra idea.



**ATENCIÓN!** El equilibrio entre estos tres factores nos dará una obra escolapia con posibilidades de ser realista, adecuada y duradera.

### POBLACIÓN BENEFICIARIA

Tenemos que identificar de modo específico los colectivos de beneficiarios/as directos en los que pensamos y manejar información relevante acerca de sus **características, intereses, expectativas y de los problemas que enfrentan, de su situación socio-económica, etc.**

6-¿A qué tipo de población queremos llegar? ¿Por qué queremos trabajar con estas personas especialmente?

7-¿Qué criterios de selección se van a plantear para acceder? ¿Es necesario plantear medidas especiales para el acceso de las mujeres?

**ATENCIÓN!** NO describir a los beneficiarios/as como "los más pobres", "los marginados", adjetivos generales que estigmatizan y no describen. Señalar por ejemplo: "menores trabajadores no escolarizados", "jóvenes de zonas rurales sin educación secundaria".

Los beneficiarios/as más comunes para Itaka-Escolapios son la infancia y juventud más desfavorecidas, teniendo en cuenta las realidades específicas de género.

### 3. OBJETIVO Y RESULTADOS ESPERADOS

---

#### OBJETIVO

El objetivo principal describe el efecto deseado que esperamos que tenga nuestro proyecto para las personas a medio-largo plazo. Es el fin al que apuntamos y el que da sentido a toda la intervención. Dedicemos un tiempo a consensuar los conceptos que queremos que recoja este objetivo.

*8-Después de describirlo ¿es coherente con las necesidades detectadas en el análisis de la realidad, con la identificación de la acción y de los beneficiarios/as?*

#### RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados son los efectos palpables para los cuales se desarrollarán las actividades. Los resultados esperados constituyen una expresión más medible (en cantidad y tiempo) que el objetivo. Describen las consecuencias concretas que tiene nuestra acción en los grupos beneficiarios/as.

*9-Los resultados que definimos ¿son suficientes para lograr el objetivo?*

*10-¿Cómo podemos medir el avance de cada resultado en tiempo y calidad?*

#### EJEMPLO HOGARES AUKERA

**OBJETIVO:**

*Promover la inserción social y laboral de jóvenes inmigrantes mayores de edad y en riesgo de exclusión interviniendo en todos los aspectos y dimensiones de su vida: desarrollo personal y social, formación y orientación, acceso al empleo, a la vivienda y los recursos necesarios.*

**RESULTADOS:**

- 1. Ofrecer a los jóvenes inmigrantes la posibilidad de convivir en un hogar con otros jóvenes y cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que dure su formación laboral de dos años.*
- 2. Promover en los espacios residenciales una convivencia óptima para las relaciones humanas, la organización de la vida doméstica, la autogestión del hogar y la toma de decisiones.*
- 3. Facilitar a los jóvenes un programa de formación personalizado que contemple la alfabetización de castellano, las alternativas de ocio y la capacitación laboral necesaria para acceder al mercado de trabajo.*

**ATENCIÓN! NO describir los objetivos y los resultados con un carácter operativo, expresándolos como si fueran actividades sino como lo que pretenden lograr de cara a las personas (formar, integrar, mejorar, ofrecer,...).**

**NO escribir resultados intangibles que no se puedan medir ni evaluar.**

## 4. EJES TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES

---

### EJES TRANSVERSALES

Existen una serie de aspectos que hay que tener en cuenta antes de pensar las actividades concretas que vamos a llevar a cabo. Influyen mucho en cómo será la obra escolapia y, por eso, debemos tenerlos presentes para que nuestra acción los trabaje de forma transversal.

Estos ejes transversales ponen la atención en algunas claves del Desarrollo Humano y en elementos fundamentales de la Identidad del ministerio escolapio.

#### **-Trabajo en red**

Es importante consultar y contrastar la idea con otros agentes sociales y educativos en algún momento, especialmente de la red escolapia (proyectos similares de la red, ONGDs,...)

*11-¿Cómo nos estamos relacionando con otros proyectos y equipos de Itaka-Escolapios a la hora de plantear el proyecto (de la presencia local, de la Provincia)? Y ¿con otras organizaciones, instituciones públicas, eclesiales, educativas...?*

#### **-Derechos Humanos**

*12-¿A través de qué medios concienciaremos sobre los derechos de los hombres y las mujeres, especialmente sobre el derecho a la educación, desde el proyecto?*

#### **-Transformación social**

*13-¿Cómo trabajaremos acciones de comunicación, sensibilización y educación en valores para la sociedad en relación al proyecto?*

#### **-Evangelización**

*14-¿Cómo cuidaremos la dimensión pastoral y la convocatoria a participar en nuestro proyecto a jóvenes del proceso, voluntarios/as, a las Fraternidades, y a los colegios escolapios cercanos?*

#### **-Enfoque de género**

*15-¿Cómo va a favorecer el proyecto al empoderamiento de las mujeres?*

#### **-Protección del medio ambiente**

*16-¿Cuáles son las acciones positivas y negativas a nivel ambiental (reciclajes, energías limpias, zonas verdes, gestión de basuras,...)?*

### ACTIVIDADES

Las actividades duran **un tiempo determinado**, con inicio y fin, y deben ser idóneas para alcanzar alguno de los resultados. Para cada resultado se suelen planificar varias actividades.

*17-Si pensamos en las actividades que vamos a realizar ¿qué metodología usaremos para lograr trabajar las transversales, los resultados y en último término alcanzar el objetivo?*

## 5. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

---

### VIABILIDAD:

Entendemos por viabilidad las **posibilidades reales** que tiene nuestra intervención de funcionar bien en el contexto en el que estamos para alcanzar nuestros resultados y objetivos. Tenemos que evitar que nuestra acción dependa de situaciones que puedan cambiar fácilmente, por lo que hay que medir los posibles riesgos para adelantarnos.

*18-¿Con qué personas contamos para llevar adelante la obra (capacidad, formación, experiencia,...)?  
19-¿Qué factores y actores podrían poner en peligro el desarrollo del proyecto?  
(Externos: situaciones políticas y sociales,... Internos: abandono de aliados, falta de beneficiarios/as,...)*

### SOSTENIBILIDAD:

Llamamos sostenibilidad al **análisis económico** de aquellos factores que harán que la iniciativa pueda continuar a medio plazo. Es importante mirar al futuro en este sentido, en la medida que se pueda, para no emprender proyectos que no duren, buscando posibles alianzas, aportaciones, compromisos,...

*20-¿Podemos plantear un presupuesto aproximado donde contemplemos los gastos y los posibles ingresos que va a tener la obra para sostenerse cada año?  
En Itaka-Escolapios disponemos de plantillas para esta tarea.*

Para cualquier duda ponerse en contacto con el equipo de Itaka-Escolapios Emaús.