



PROGRAMA DEL CURSO OT-1049

TRABAJO SOCIAL EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

Valor 3 créditos

3 horas teóricas y 3 horas prácticas

Recinto de Grecia

II ciclo, 2020

Docente: Licda. Adriana Muñoz Amores

Requisito: OT-1043.

Horario: J 8 a 10:50 aula virtual, J 13 a 15:50 aula virtual

Teléfono: 8880-9818

Correo electrónico: adma25@gmail.com / adrianapatricia.munoz@ucr.ac.cr

Atención de estudiantes: L 10 a 12am, mediante mensaje o correo.

Nivel de virtualidad: Alto

Grupo: 002

1. DESCRIPCION DEL CURSO

Los cambios en el mundo del trabajo y las configuraciones históricas que median el Trabajo Social latinoamericano, conllevan a la necesidad de comprender el rol actual de la profesión dentro del diseño, ejecución, operación y evaluación de Políticas Públicas y Sociales en organizaciones estatales, no gubernamentales, privadas y de cooperación internacional, entre otros sectores.

Bajo esta línea, el curso *Trabajo Social en la Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales* forma parte del plan de estudios del V nivel de la Carrera de Trabajo Social de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica; con el propósito que el estudiantado conozca, analice y aplique los principales enfoques teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-

políticos que sustentan los procesos de “formulación, gestión y evaluación de Proyectos Sociales”.

Asimismo, el curso busca dar respuesta al tema generador del nivel: *“La participación del profesional en Trabajo Social en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas sociales. El diseño de Programas, Proyectos Sociales y las diversas estrategias metodológicas de participación de Trabajo Social”*.

A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, se espera el desarrollo de habilidades (duras y blandas) para formular, gestionar y evaluar proyectos sociales desde un enfoque crítico de la profesión y del rol de las Ciencias Sociales.

El curso se encuentra programado de manera semestral, organizado a lo largo de 17 semanas (tres horas teóricas y tres horas prácticas) e integra diferentes actividades, entre las que destacan la participación activa en lecciones virtuales sincrónicas y asincrónicas, el reforzamiento teórico-metodológico, técnico-operativo y ético-político a distancia, el diseño, exposiciones grupales de un proyecto en nivel de pre factibilidad y la construcción individual de una guía de lineamientos metodológicos de proyectos para Trabajo Social.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Aplicar referentes teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos en el diseño, ejecución, operación y evaluación de Proyectos Sociales en organizaciones estatales, no gubernamentales, privadas y de cooperación internacional, entre otros sectores.

2.2 Objetivos específicos de conocimiento

- a) Identificar los principales referentes teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos dentro de los procesos de diseño, ejecución, operación y evaluación de Proyectos Sociales.
- b) Describir las diferentes fases del ciclo de vida de un proyecto.
- c) Reconocer la importancia de la participación de Trabajo Social en los Proyectos Sociales y su rol innovador.

2.3 Objetivos específicos de habilidades

- a) Construir colectivamente el estudio de pre factibilidad de un proyecto a partir del enfoque de marco lógico.
- b) Identificar los principales actores dentro de un proyecto.
- c) Establecer los principales indicadores de un proyecto.
- d) Diseñar la evaluación ex ante, durante y ex post de un proyecto.

3. CONTENIDOS TEMÁTICOS

Unidad I: Generalidades acerca de los proyectos sociales

- 1) La articulación de los Proyectos Sociales dentro de los Programas y Políticas Públicas y Privadas.
- 2) El rol de Trabajo Social en la formulación, seguimiento y evaluación de Proyectos Sociales.
- 3) Táctica y estrategia.
- 4) Referentes teórico-metodológicos de los Proyectos en nivel de factibilidad y pre-factibilidad.
- 5) Ciclo de vida de un proyecto.
- 6) Tipos de proyectos.
- 7) La importancia del diseño de proyectos: protocolos para la identificación y formulación de proyectos sociales.

Tiempo estimado: 3 semanas (13 al 27 de agosto)

Unidad II: La formulación de proyectos sociales

- 1) Innovación en Trabajo Social.
- 2) Metodologías para la identificación, formulación y gestión de proyectos sociales.
 - a. PESTAL.
 - b. CANVAS.
 - c. FODA y MECA.
 - d. Causa raíz.
 - e. Jobs to be done.

- 3) Enfoque de Marco Lógico dentro de Proyectos Sociales.
- 4) Construcción de indicadores (SMART, Indicadores Objetivamente Verificables).
- 5) Construcción de objetivos (objetivos de ejecución y de operación). IX
- 6) La construcción de un perfil de proyecto social:
 - a. Identificación de proyectos.
 - b. Mapeo de actores.
 - c. Grupos de interés y Alianzas Público-Privadas.
 - d. Estudio de Mercado.
 - e. Estudio Técnico.

Tiempo estimado: 8 semanas (3 de septiembre al 22 de octubre)

Unidad III: La gestión y evaluación de proyectos sociales

- 1) Manual de gestión de un proyecto social.
- 2) Negociación y financiamiento de proyectos.
- 3) La evaluación en el Ciclo de Vida del Proyecto Social:
 - a. Evaluación ex ante: evaluación financiera, evaluación económico-social (tangibles e intangibles) y evaluación ambiental.
 - b. Evaluación durante: Evaluación del proceso.
 - c. Evaluación ex post: evaluación de la fase de inversión y operación.
- 4) Seguimiento, transparencia y rendición de cuentas.

Tiempo estimado: 6 semanas (29 de octubre al 3 de diciembre)

4. ESTRATEGIA DIDÁCTICA

El curso es de naturaleza modalidad teórico-práctico, que se desarrolla con base a las unidades temáticas expuestas anteriormente. Cada unidad temática se encontrará a cargo de la docente, quien desarrollará los temas a través de metodologías y dinámicas participativas y se complementará con las reflexiones intra y extra clase efectuadas por medio de la entrega de avances, exposiciones del estudiantado y ejercicios prácticos de acuerdo con los contenidos, con el propósito de lograr una mayor comprensión de los temas.

Debido a la situación de crisis sanitaria nacional, el curso se impartirá bajo la modalidad alto virtual, utilizando principalmente la plataforma institucional de Mediación Virtual “METICS”, donde se ingresan lecturas, recursos, ejercicios prácticos, y será la vía formal para el envío de las evaluaciones. Entre otros aspectos relacionados al curso en la virtualidad.

Las unidades temáticas requieren el compromiso del estudiantado en la realización de las lecturas asignadas y de la investigación que complemente el proceso del proyecto diseñado.

5. EVALUACIÓN

La evaluación del curso se encuentra organizada de la siguiente manera:

Modalidad	Producto	Sub-productos	Valor
Individual (30%)	Ejercicios en clase	Tareas, aplicación de técnicas-herramientas	30%
Grupal (70%)	Taller de metodología para la identificación, formulación y gestión de proyectos sociales	Exposición grupal	8%
		Ficha síntesis	2%
	Estudio de pre factibilidad de un proyecto	I avance	2%
		II avance: Identificación	12%
		III avance: Estudio de Mercado y Estudio Técnico	12%
		IV avance: Evaluación Financiera, Evaluación económico-social y Evaluación de impacto ambiental	10%
		Exposición grupal	10%
		Estudio de Pre-factibilidad completo	14%
TOTAL			100%

Los productos de la evaluación disponen de los siguientes lineamientos:

a. Ejercicios prácticos-cortos (10%)

- Tareas, resúmenes, aplicación de técnicas o herramientas sobre formulación y evaluación de proyectos.

b. Taller de metodología para la identificación, formulación y gestión de proyectos sociales (10%)

- Se conforman 5 sub-grupos de estudiantes.
- Exposición y dinámica de la metodología que le corresponda al grupo (PESTAL, CANVAS, FODA y MECA, Causa raíz y Jobs to be done) en un tiempo máximo de 60 minutos. La distribución de roles depende del grupo.
- Entrega de una ficha síntesis en formato digital al grupo de estudiantes que incluya: referente teórico, referente técnico-operativo (técnicas e instrumentos), proceso metodológico, población participante, bibliografía.
- Criterios de evaluación:

Exposición grupal (8%)	Ficha síntesis (2%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Dominio teórico y técnico de la metodología (4%) ○ Claridad y dicción al exponer (2%). ○ Seguridad al exponer (1%). ○ Uso del tiempo (1%). 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Entrega de la ficha síntesis al grupo (2%).

c. Estudio de pre factibilidad de un proyecto (Avances 50%, Exposición 10%)

- Se conforman 5 sub-grupos de estudiantes.
- Se parte de la premisa: *“El grupo de profesionales en Trabajo Social han sido contratados por una entidad de cooperación internacional, con el fin de diseñar un proyecto en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que beneficie a la población X desde un tipo de organización Y. Para ello, cuentan con la autorización para solicitar fondos de cooperación internacional, según cumplimiento de requisitos y negociación con las respectivas entidades”.*
- Los factores población (X) y organización (Y) serán decididos de manera colectiva por el total de estudiantes:

Población	Organización
✓ Mujeres migrantes.	✓ Pública (Ministerio).
✓ Población adulta mayor.	✓ Pública (gobierno local).

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Población con discapacidad. ✓ Niñez y juventud. ✓ Población farmacodependiente en condición de callejización. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Empresa privada. ✓ Cooperativa de prestación de servicios. ✓ Fundación sin fines de lucro.
---	--

- Cada grupo debe definir una persona líder y roles dentro del proyecto (investigadores/as y ejecutores/as del proyecto).
- El estudio de pre factibilidad del proyecto se elaborará a través de avances que contendrán:
 - I. Definición de roles (líder, investigadores/as y ejecutores/as).
 - II. Identificación: principales fuentes, análisis de participación, árbol de problemas, árbol de objetivos, análisis de alternativas.
 - III. Estudio de Mercado: oferta, grupos de interés, demanda, promoción y divulgación. Estudio técnico: tamaño, localización, tecnología, ingeniería, aspectos administrativos.
 - IV. Evaluación financiera: inversión, costos de operación, flujo de fondos, indicadores, análisis de sensibilidad.
Evaluación económico-social: tasa social de descuento, intangibles y beneficios.
Evaluación de impacto ambiental: aspectos ambientales.
 - V. Exposición: Exposición de una síntesis del Estudio de Pre-Factibilidad en un tiempo máximo de 30 minutos y 20 minutos para preguntas. La distribución de roles o participación depende del grupo.
 - VI. Estudio de Pre-Factibilidad: estudio completo con los diferentes avances efectuados a lo largo del curso.
- Criterios de evaluación:

I avance: definición de roles (líder, investigadores/as y ejecutores/as) (2%)	II avance: Identificación del proyecto (12%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Entrega de documento con los roles mediante correo electrónico a la docente (2%). 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Entrega del documento virtual (0%). ○ Identificación de principales fuentes de información para el proyecto (1%). ○ Análisis de participación (2%). ○ Árbol de problemas (2%).

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Árbol de objetivos (2%). ○ Análisis de alternativas (2%). ○ Inclusión de bibliografía (1%). ○ Redacción y ortografía (2%).
III avance: Estudio de Mercado y Estudio Técnico (12%)	IV avance: Evaluación financiera, Evaluación económico-social y Evaluación de impacto ambiental (10%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Entrega del documento virtual (0%). <u>Estudio de Mercado</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Oferta (2%). ○ Demanda (1%). ○ Promoción y divulgación (1%). <u>Estudio Técnico</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tamaño (1%). ○ Localización (1%). ○ Tecnología (1%). ○ Ingeniería (1%). ○ Aspectos administrativos (1%). ○ Inclusión de bibliografía (1%). ○ Redacción y ortografía (2%). 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Entrega del documento virtual (0%). <u>Evaluación financiera</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Inversión (1%). ○ Costos de operación (1%). ○ Flujo de fondos (1%). ○ Indicadores (1%). ○ Análisis de sensibilidad (1%). <u>Evaluación económico-social</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tasa social de descuento (0,5%). ○ Intangibles y beneficios (1%). <u>Evaluación de impacto ambiental</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Aspectos ambientales (0,5%). ○ Inclusión de bibliografía (1%). ○ Redacción y ortografía (2%).
Exposición grupal (10%)	Estudio de Pre-factibilidad completo (14%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Dominio teórico y técnico del estudio (5%) ○ Claridad y dicción al exponer (2%). ○ Seguridad al exponer (2%). ○ Uso del tiempo (1%). 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Entrega del documento virtual (2%). ○ Incorporación de mejoras solicitadas por el docente en II avance (3%). ○ Incorporación de mejoras solicitadas por el docente en III avance (3%). ○ Incorporación de mejoras solicitadas por el docente en IV avance (3%). ○ Inclusión de bibliografía (1%). ○ Redacción y ortografía (2%).

Todo producto debe ser enviado mediante la plataforma de mediación virtual de manera puntual, en el día y la hora establecida para la entrega. No se reciben trabajos luego de la fecha y hora asignada.

La evaluación se rige por el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil vigente en la Universidad de Costa Rica. Por lo tanto, este curso se aprueba con una nota mínima de 7.0. Aquellas personas estudiantes que obtengan un promedio de 6.0 ó 6.5, tiene derecho a realizar una prueba de ampliación, según los artículos 21, 28 y 29; la cual se realizará de manera individual, donde serán evaluados todos los contenidos del curso.

6. CRONOGRAMA

Fecha	Actividades	Recursos	Tareas
Semana I Jueves 13 de agosto	<p>I. Presentación grupal.</p> <p>II. Lectura del programa del curso.</p> <p>III. Definición de reglas del grupo.</p> <p>IV. Presentación docente: <i>La articulación de los Proyectos Sociales dentro de los Programas y Políticas Públicas y Privadas.</i></p> <p>V. Presentación docente: <i>El rol de Trabajo Social en la formulación, seguimiento y evaluación de Proyectos Sociales.</i></p>	Programa del curso.	-
Semana II Jueves 20 de agosto	<p>I. Dinámica grupal: estrategia</p> <p>I. Presentación docente: <i>Táctica y estrategia.</i></p> <p>II. Presentación docente: <i>Referentes teórico-metodológicos de los Proyectos en nivel de factibilidad y pre-factibilidad.</i></p> <p>III. Definición de grupos para elaboración del taller y Estudio de Pre-factibilidad.</p> <p>IV. Entrega de Guía para elaboración del Estudio de Pre-factibilidad.</p>	<p>Lecturas:</p> <p>Sun Tzu (s.f.) pág. 8-31</p> <p>Rosales (1999) pág. 17-21, y de 78-100</p> <p>Rosales (2013)</p>	-
Semana III Jueves 27 de agosto	<p>I. Dinámica grupal: construcción de una casa.</p> <p>II. Presentación docente: <i>Ciclo de vida de un proyecto.</i></p> <p>III. Presentación docente: <i>Tipos de proyectos.</i></p>	<p>Lecturas:</p> <p>Aldunate & Córdoba (2011) pág. 11-27</p>	-

IV. Presentación docente: <i>La importancia del diseño de proyectos: Protocolos para la identificación y formulación de proyectos sociales.</i>			
Semana IV Jueves 3 de septiembre	I. Dinámica grupal: innovación con artículos. II. Presentación docente: <i>Innovación social.</i> III. Presentación docente: <i>Estudio de Pre-factibilidad (identificación de fuentes del proyecto).</i>	Lecturas: Alvarado & Rodríguez (2008) pág. 21-45. Cascante (2018) pág. 45-62. Drucker (2004)	
Semana V Jueves 10 de septiembre	I. Presentación de estudiantes: <i>PESTAL (8% según grupo que corresponda).</i> II. Presentación de estudiantes: <i>CANVAS (8% según grupo que corresponda).</i>	-	Ficha síntesis de metodología al grupo (2% según grupo que corresponda)
Semana VI Jueves 17 de septiembre	I. Presentación de estudiantes: <i>FODA y MECA (8% según grupo que corresponda).</i> II. Presentación de estudiantes: <i>Causa Raíz (8% según grupo que corresponda).</i>	-	Ficha síntesis de metodología al grupo (2% según grupo que corresponda)
Semana VII Jueves 24 de septiembre	I. Presentación de estudiantes: <i>Jobs to be done (8% según grupo que corresponda).</i> II. Presentación docente: <i>Enfoque de Marco Lógico dentro de Proyectos Sociales.</i>	Lecturas: Aldunate & Córdoba (2011) pág. 29-33 Rosales (1999) pág. 21-57	Ficha síntesis de metodología al grupo (2% según grupo que corresponda)
Semana VIII Jueves 1° de octubre	I. Dinámica grupal: pertinencia. II. Presentación docente: <i>Estudio de Pre-factibilidad (análisis de participación, árbol de problemas, árbol de objetivos, análisis de alternativas).</i> III. Taller en clase: <i>elaboración del árbol de problemas y árbol de objetivos.</i>	Lecturas Aldunate & Córdoba (2011) pág. 35-70 Cuesta & Peris (2012)	Traer información requerida del II avance para trabajar en clase
Semana IX Jueves 8 de octubre	I. Dinámica grupal: apropiación. II. Presentación docente: <i>Estudio de Mercado y Estudio Técnico.</i> III. Taller en clase: <i>avance en Estudio de Mercado y Estudio Técnico.</i>	Lecturas: Rosales (1999) pág. 122-152	Traer información requerida del III avance para trabajar en clase

Semana X Jueves 15 de octubre	I. Dinámica grupal: medición. II. Presentación docente: <i>Construcción de indicadores (SMART, Indicadores Objetivamente Verificables).</i>	Lecturas: CONEVAL (2014) pág.10-37 Departamento de Planeación (2009)	-
Semana XI Jueves 22 de octubre	I. Dinámica grupal: influencia. II. Presentación docente: <i>Grupos de interés y Alianzas Público-Privadas.</i> III. Taller en clase: <i>avance en Estudio de Mercado y Estudio Técnico.</i>	Lecturas: Casado (2007) pág.1-32.	Traer información requerida del III avance para trabajar en clase
Semana XII Jueves 29 de octubre	I. Dinámica grupal: evaluación. II. Presentación docente: <i>Evaluación ex ante: evaluación financiera.</i> III. Taller en clase: <i>avance en Evaluación financiera.</i>	Lecturas: Ministerio de Política Territorial (2010) pág. 13-27 Rosales (1999) pág. 152-168	-
Semana XIII Jueves 5 de noviembre	I. Dinámica grupal: comunicación. II. Presentación docente: <i>Evaluación ex ante: económico-social (tangibles e intangibles).</i> III. Taller en clase: <i>avance en Evaluación económico-social.</i>	Lecturas: Cascante (2018) pág. 86-99. Rosales (1999) pág. 169-185	-
Semana XIV Jueves 12 de noviembre	I. Dinámica grupal: negociación. II. Presentación docente: <i>Manual de gestión de un proyecto social.</i> III. Presentación docente: <i>Negociación y financiamiento de proyectos.</i> IV. Presentación docente: <i>Seguimiento, transparencia y rendición de cuentas.</i>	Lecturas: Cascante (1999) pág.101-107	-
Semana XV Jueves 19 de noviembre	I. Presentación docente: <i>Evaluación ex ante: evaluación de impacto ambiental.</i> II. Taller en clase: <i>avance en Evaluación de impacto ambiental.</i>	Lecturas: Rosales (1999) pág. 187-198	-
Semana XVI Jueves 26 de noviembre	I. Presentación de estudiantes: <i>Exposición grupal del Estudio de pre-factibilidad del proyecto (10% según corresponda).</i>	-	-

Semana XVII Jueves 3 de diciembre	I. Trabajo en grupo para mejorar aspectos del Estudio de Pre-factibilidad.	-	Entrega del Estudio de Pre-factibilidad completo (14%)
---	--	---	--

7. BIBLIOGRAFÍA

- Aldunate, E. & Córdoba, J. (2011). *Formulación de programas con la metodología de marco lógico*. Santiago, Chile: Naciones Unidas.
- Alvarado, H. & Rodríguez, A. (2008). *Claves para la innovación social en América Latina y el Caribe*. Santiago, Chile: CEPAL.
- Casado, F. (2007). *Alianzas Público-Privadas para el desarrollo*. Madrid, España: Fundación Carolina.
- Cascante, R. (2018). *Propuesta metodológica para el diseño de proyectos de Responsabilidad Social en nivel de prefactibilidad dentro de la cooperativa de ahorro y crédito Coope Ande*. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Magíster Scientiae en Gerencia de Proyectos de Desarrollo. Instituto Centroamericano de Administración Pública.
- CEPAL (2016). *Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para América Latina y el Caribe*. Santiago, Chile: Naciones Unidas.
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2014). *Metodología para la aprobación de indicadores de los programas sociales*. México Distrito Federal, México: CONEVAL.
- Cuesta, I. & Peris, J. (11 al 13 de julio, 2012). ¿Delimitando el margen de maniobra? Una discusión crítica del Enfoque de Marco Lógico en los Proyectos de Cooperación al

Desarrollo. XVI Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos, Valencia, España.
Recuperado de https://www.aepro.com/files/congresos/2012valencia/CIIP12_1603_1611.3828.pdf

Departamento de Planeación (2009). *Guía metodológica para la formulación de indicadores*. Bogotá, Colombia: Departamento de Planeación.

Drucker, P. (2004). La disciplina de la innovación. En: *Harvard Business Review*, p. 3-7, agosto 2004. Recuperado de <http://www.sela.org/media/2366647/r-la-disciplina-de-la-innovacion.pdf>

Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (2010). *Fundamentos de evaluación de políticas públicas*. Madrid, España: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.

Rosales, R. (1999). *Formulación y evaluación de proyectos*. San José, Costa Rica: Instituto Centroamericano de Administración Pública.

Rosales, R. (2013). Procesos de desarrollo y la teoría de gestión de proyectos. En: *ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública* (65) 5, p. 9-30, junio 2013. Recuperado de http://biblioteca.icap.ac.cr/rcap/64/ramon_rosales.pdf

Sun Tzu (s.f.). *El arte de la guerra*. Autodesarrollo.com.

Nota. El docente del curso puede omitir o incluir referencias bibliográficas.