



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 San Ramón

II ciclo, 2022

Docente: Mag. Adriana Muñoz Amores

Requisito: OT-1043.

Horario: K 7 a 9:50 aula virtual, K 10 a 12:50 aula virtual

Teléfono: 8880-9818

Correo electrónico: adrianapatricia.munoz@ucr.ac.cr

Atención de estudiantes: V 8 a 10am.

Nivel de virtualidad: Bajo

Grupo: 001 Aula 122

1. DESCRIPCIÓN 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 “diseño, 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 conocimientos, habilidades (duras y blandas) y destrezas en las y los estudiantes para que puedan diseñar, formular, gestionar y evaluar proyectos sociales desde un enfoque crítico de la profesión y del rol de las Ciencias Sociales. Lo cual se vincula con las capacidades que se deben generar para los procesos de intervención y gerencia social, partiendo de comprender los proyectos como una propuesta para la transformación social.

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, el reforzamiento teórico-metodológico, técnico-operativo y ético-político, y el ejercicio reflexivo que implica pensar y construir un proyecto social, utilizando distintas herramientas o técnicas que se han creado para ello.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Adquirir los conocimientos y capacidades 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; desde la concepción de su contribución en la transformación social.

2.2 Objetivos específicos de conocimiento

- a) Comprender las concepciones y discusiones analíticas sobre los proyectos sociales y su vinculación con las propuestas de desarrollo.
- b) Entender el ciclo de vida de los proyectos y profundizar sobre cada una de sus etapas.
- c) Aprender los principales referentes teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos para la construcción de Proyectos Sociales.
- d) Reconocer la importancia de la participación de Trabajo Social en los Proyectos Sociales y su rol innovador.
- e) Aprender la relación entre la construcción de proyectos sociales con la cultura de evaluación, y los efectos potenciales de la intervención.

2.3 Objetivos específicos de habilidades

- a) Lograr diferenciar proyectos de inversión y los concebidos como de desarrollo social.
- b) Manejo de las distintas herramientas y técnicas para el proceso de definición de la idea de proyecto.
- c) Apropiarse de la metodología de marco lógico y la gestión basada en resultados para promover procesos diseño, ejecución, operación y evaluación de Proyectos Sociales.
- d) Construir una propuesta de proyecto social basada en gestión para resultados.
- e) Identificar los principales actores dentro de un proyecto.
- f) Establecer las principales metas e indicadores de un proyecto.
- g) Entender la importancia de la evaluación como parte de la gestión de un proyecto social.

3. CONTENIDOS TEMÁTICOS

Unidad I: Marco conceptual de los proyectos sociales y su vínculo con el desarrollo.

- 1) La articulación de los Proyectos Sociales dentro de los Programas y Políticas Públicas y Privadas. Táctica y estrategia.
- 2) Referentes teóricos sobre la concepción de los Proyectos Sociales: inversión vrs desarrollo social. Tipos de proyectos.

- 3) Referentes teórico-metodológicos de los Proyectos en nivel de factibilidad y pre-factibilidad.
- 4) Ciclo de vida de un proyecto según enfoque de proyecto (inversión o desarrollo social).
- 5) El rol de Trabajo Social en el diseño, formulación, seguimiento y evaluación de Proyectos Sociales.

Tiempo estimado: 3 semanas (23 de agosto a 6 septiembre)

Unidad II: El diseño y la formulación de proyectos sociales.

- 1) Innovación en Trabajo Social.
- 2) Metodologías para la identificación, diseño, formulación y gestión de proyectos sociales.
 - a. PESTAL.
 - b. CANVAS.
 - c. FODA y MECA.
 - d. Causa raíz.
- 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).
- 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. Árbol de problemas y árbol de indicadores.
 - e. Matriz marco lógico.

Tiempo estimado: 8 semanas (13 de septiembre al 01 de noviembre)

Unidad III: La gestión y evaluación de proyectos sociales

- 1) La gestión para resultados: matriz de aplicación y vínculo con metodología de marco lógico.

- 2) Negociación y financiamiento de proyectos: presupuestos públicos.
- 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: 5 semanas (8 de noviembre al 6 de diciembre)

4. ESTRATEGIA DIDÁCTICA

El curso es de naturaleza teórico-práctica, 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.

Este curso se asume como bajo virtual, en donde se utilizará la plataforma institucional de Mediación Virtual “METICS”, para compartir el programa del curso, las lecturas asignadas, materiales de refuerzo, ejercicios prácticos, entre otros.

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

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 el diseño, identificación, formulación | Exposición grupal | 8% |
| | | Ficha síntesis | 2% |

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|------|
| | y gestión de proyectos sociales | | |
| | Diseño de un proyecto social. | 3 avances (15%, 15% y 20% informe final) | 50% |
| | | Exposición grupal | 10% |
| | Matriz de gestión para resultados | Matriz | 10% |
| | | TOTAL | 100% |

Los productos de la evaluación disponen de los siguientes lineamientos:

a. Ejercicios prácticos-cortos (30%)

- Tareas o trabajos de aplicación de técnicas o herramientas para el diseño y la formulación de proyectos sociales. Algunas inician en el espacio de la clase y se terminan de completar en el horario del curso que corresponde a ello.

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) en un tiempo máximo de 30 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"> ○ Creatividad (0,5%) ○ Contenido: incluye toda la información solicitada (0,5%) ○ Capacidad de síntesis y claridad del contenido (1%) |

c. Diseño y formulación de un proyecto social (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 |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mujeres migrantes. ✓ Población adulta mayor. ✓ Población con discapacidad. ✓ Niñez y juventud. ✓ Población farmacodependiente. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pública (Ministerio). ✓ Pública (gobierno local). ✓ 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 diseño y formulación del proyecto se elaborará a través de avances que contendrán:
 - I. **Identificación y diseño:** análisis de involucrados, árbol de problemas, árbol de objetivos, análisis de alternativas, concepto de proyecto (se aborda en ejercicios prácticos). A partir de esos insumos completar la matriz de marco lógico del concepto de proyecto de acuerdo a su población y organización seleccionada en la primera clase. Este avance tendrá un valor del 15%.
 - II. **Formulación:** documento donde se explican los distintos componentes (resumen ejecutivo, descripción del proyecto, propuesta, actividades y resultados, marco institucional, presupuesto). Agregar elementos como: tamaño, localización, tecnología, ingeniería, aspectos administrativos. Este avance se elabora a partir de los insumos del primer avance, donde se define el concepto de proyecto. Este avance tendrá un valor del 15%.

III. **Informe final de la propuesta de proyecto social:** se presenta un documento de proyecto con los dos avances anteriores mejorados, las técnicas aplicadas para definición del proyecto van en anexos. Esta entrega es la versión final mejorada, debe ser realista y acorde con la población y organización que le correspondió trabajar. Este avance tendrá un valor del 20%.

- **Exposición:** Exposición de una síntesis del diseño de proyecto en un tiempo máximo de 15 minutos y un espacio para preguntas. La distribución de roles o participación depende del grupo.

- **Criterios de evaluación:**

Los criterios de evaluación para trabajos escritos serán: dominio técnico conceptual, capacidad de análisis, crítica y síntesis, redacción y ortografía, utilización de técnicas de investigación bibliográfica, cumple con lo solicitado por la docente para cada ejercicio y según guía asignada. Para las exposiciones son: dominio teórico y técnico de la metodología, claridad y dicción al exponer, seguridad al exponer y uso del tiempo.

Todo producto debe ser enviado de manera puntual, en el día y la hora establecida para la entrega. No se reciben trabajos luego de la fecha y hora asignada si no existe una justificación acorde a los reglamentos universitarios.

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 | Contenido a abordar | Autor/a y texto a leer |
|---------------------------------|---|------------------------|
| Semana I martes 16 de agosto | -Lectura y discusión del Programa. -Definición grupos de trabajo y distribución de técnicas y poblaciones. -Introducción al tema. | Programa del curso |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Semana II martes 23 de agosto | Unidad I: Marco conceptual de los proyectos sociales y su vínculo con el desarrollo. 1. La articulación de los Proyectos Sociales dentro de los Programas y Políticas Públicas y Privadas. Táctica y estrategia. | Repetto (2012) UNICEF. Capítulo 1 Ferrero (2008) |
| Semana III martes 30 de agosto | 2. Referentes teóricos sobre la concepción de los Proyectos Sociales: inversión vrs desarrollo social. Tipos de proyectos. | Rosales (2013) Álvarez (2009) Rosales (1999) pág. 17-21, y de 78-100 |
| Semana IV martes 6 de septiembre | 3. Ciclo de vida de un proyecto según referente teórico (inversión o desarrollo social). 4. El rol de Trabajo Social en la formulación, seguimiento y evaluación de Proyectos Sociales. | Álvarez (2009) Rosales (1999) pág. 17-21, y de 78-100 |
| Semana V martes 13 de septiembre | Unidad II: El diseño de proyectos sociales -Innovación en Trabajo Social. -Metodologías para la identificación, formulación y gestión de proyectos sociales. a. PESTAL. | Alvarado & Rodríguez (2008) pág. 21-45. Cascante (2018) pág. 45-62. Drucker (2004) |
| Semana VI martes 20 de septiembre | -Metodologías para la identificación, formulación y gestión de proyectos sociales. CANVAS. FODA y MECA. Causa raíz. Jobs to be done. | Lecturas bases |
| Semana VII martes 27 de septiembre | Enfoque de Marco Lógico dentro de Proyectos Sociales. | Aldunate & Córdoba (2011) pág. 35-70 Cuesta & Peris (2012) Álvarez (2009) Ferrero (2008) |
| Semana VIII martes 4 de octubre | Proceso de identificación del proyecto -Análisis de involucrados | Álvarez (2009) Ferrero (2008) |
| Semana IX martes 11 de octubre | Proceso de identificación del proyecto -El árbol de problemas y soluciones. | Álvarez (2009) Ferrero (2008) |
| Semana X martes 18 de octubre | Diseño del proyecto: -Matriz marco lógico lógica vertical y horizontal. | Álvarez (2009) Ferrero (2008) |

| | | |
|--|---|---|
| Semana XI martes 25 de octubre | Construcción de indicadores (SMART, Indicadores Objetivamente Verificables). | CONEVAL (2014) pág.10-37 Departamento de Planeación (2009) Álvarez (2009) |
| Semana XII martes 01 de noviembre | Formulación del proyecto: formatos utilizados por instituciones y organismos internacionales. | Álvarez (2009) Ferrero (2008) |
| Semana XIII martes 08 de noviembre | Unidad III: La gestión y evaluación de proyectos sociales -La gestión para resultados: matriz de aplicación y vínculo con la de marco lógico. | Álvarez (2009) |
| Semana XIV martes 15 de noviembre | -La gestión para resultados: matriz de aplicación y vínculo con la de marco lógico. | Álvarez (2009) |
| Semana XV martes 22 de noviembre | -Negociación y financiamiento de proyectos, presupuestos públicos. | Cascante (1999) pág.101-107 |
| Semana XVI martes 29 de noviembre | -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. -Seguimiento, transparencia y rendición de cuentas. | Cascante (2018) pág. 86-99. Rosales (1999) pág. 169-185 Ministerio de Política Territorial (2010) pág. 13-27 Rosales (1999) pág. 152-168 |
| Semana XVII martes 6 de diciembre | Presentación de estudiantes: Exposición grupal del diseño y formulación del proyecto (10% según corresponda). | |
| Semana XVIII martes 13 de diciembre | Entrega de promedios | |

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.