

CURSO VIRTUAL

Planificación, seguimiento y evaluación de proyectos para la economía campesina indígena

2da versión GRUPO B



I. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

La población campesina e indígena familiar en Sudamérica tiene como principal actividad económica la producción agropecuaria y piscícola, es proveedora de alimentos para la población, constituyéndose, por ende, en principal baluarte de la soberanía alimentaria nacional. Aunque muchas de las familias han encontrado nuevas oportunidades para desarrollar diversas iniciativas que responden a las características de los mercados locales, *falta reforzar sus capacidades de gestión de proyectos y emprendimientos, con una adecuada planificación de las actividades económicas rurales, incluyendo las no agropecuarias, como las del turismo y el cuidado paisajístico, artesanías, biocomercio, servicios rurales y otros, que pueden facilitar la superación de las limitaciones de productividad y, además, ganar para el país un reforzamiento de la soberanía y seguridad alimentaria en forma sostenible en términos económicos, ambientales y socioculturales.* Para esto es necesario incorporar cambios cualitativos importantes en la gestión de los proyectos, iniciativas y emprendimientos sean estos comunitarios, asociados o familiares.

Asimismo, existe la necesidad de plasmar las ideas y sueños en iniciativas realizables, en proyectos financiables y rentables, que añadan valor para la gente, sea a nivel personal o colectivo; lograr un bien económico, pero que repercuta en un bien social, y cuidando la naturaleza.

Los gobiernos locales, las organizaciones productivas y las agencias e instituciones de desarrollo que apoyan a las poblaciones campesina e indígena están en la permanente necesidad de mejorar sus capacidades técnicas para identificar y formular proyectos que afirmen una apuesta por el campo como alternativa de vida y de una nueva economía, que generen cambios objetivos y positivos en los emprendimientos económicos, dentro de una visión amplia de los aspectos sociales, culturales y ambientales.

Tener una adecuada capacidad de formulación y gestión, permite que los proyectos puedan mejorar la competitividad de los emprendimientos económicos rurales, para que estos contribuyan al incremento del bienestar de las familias y contribuyan al desarrollo económico de una región.

En el curso virtual, analizaremos las herramientas de planificación, seguimiento y evaluación (PES) disponibles para el emprendimiento de proyectos de desarrollo económico que benefician a la población campesina indígena, así como los conceptos generales de gestión y promoción de emprendimientos económicos rurales con el uso de la metodología de los "planes de negocios", que permitan el acceso a financiamiento público, privado y de la cooperación.

II. SOBRE EL CAMPO VIRTUAL "INTERAPRENDIZAJE"

El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica - IPDRS desarrolla acciones en Sudamérica y en Bolivia articulando con distintos actores de desarrollo rural. En los últimos años ha avanzado el campo virtual "Interaprendizaje", un espacio para construir conocimiento, considerando que los fenómenos van transformándose constantemente.

Para hacer interaprendizaje una cosa clave es el diálogo en su dimensión epistemológica, es decir como la capacidad de salir de uno, para encontrarse con otro y volver como "otra persona". Eso vale para intercambiar ideas, experiencias; no para acumular conocimientos sobre las culturas, sino para transformarse en el intercambio. De ahí que el Instituto pretende contribuir a esa renovación de prácticas y pensamientos del desarrollo rural a partir de distintas acciones, particularmente de cursos cortos de formación virtual basados en el principio pedagógico y epistemológico del interaprendizaje.

III. OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar herramientas teórico – prácticas para la planificación, seguimiento y evaluación (PSE) de proyectos que fortalezcan la economía campesino-indígena y sus territorios en un contexto de afirmación y apuesta por el campo y sus sujetos como alternativa de vida y de una nueva economía.

Objetivos específicos

Definir-a partir de un análisis de contexto y de un análisis de caso- la articulación entre enfoques de desarrollo y enfoques de planificación, seguimiento y evaluación (PSE) de proyectos económicos.

Conocer y aplicar las metodologías de formulación de proyectos y de definición de emprendimientos económicos, así como los de seguimiento y evaluación que faciliten su implementación a nivel de las familias, organizaciones campesinas e indígenas, y a nivel del estado y de la cooperación y promoción del desarrollo.

Formular un proyecto y un plan de negocio a partir de los conceptos y las herramientas de planificación, seguimiento y evaluación (PSE) desarrollados en el curso para contribuir a la innovación, acompañamiento, efectividad y eficacia de proyectos o intervenciones en la economía campesino – indígena.

IV. CONTENIDOS DEL CURSO

El curso tiene una unidad introductoria que está destinada a la familiarización con el campo virtual, al reconocimiento de las reglas del curso y a la realización de actividades de motivación y otras cinco unidades. La primera Unidad está dirigida al análisis de conceptos, enfoques y contexto de los proyectos de desarrollo económico. La segunda, tercera y cuarta unidad están orientadas a abordar contenidos sobre Planificación, Emprendimientos económico, Seguimiento y Evaluación realizando actividades que permitan construir de a poco un proyecto económico y un plan de negocio. La quinta unidad está destinada a la presentación de dicho proyecto que será comentado detalladamente por un docente revisor.

Unidad introductoria

La unidad está destinada a la presentación del programa, a la familiarización con el campo virtual y la realización de actividades de motivación.

Unidad 1: Proyectos de desarrollo económico: Contexto, sujetos y sus proyecciones

Síntesis de la Unidad 1: Los proyectos responden a un enfoque de pensamiento que incide en la construcción o identificación de un problema y en la forma de planificar, monitorear y evaluar. A lo largo de la historia, los proyectos económicos han tenido aciertos y desaciertos en la vida de las comunidades indígena-campesinas, lo que justifica la necesidad de sostener una reflexión teórica sobre el tema. De igual manera, para hablar de proyectos se debe considerar normativas que hacen al contexto de los proyectos económicos.

Contenidos Unidad 1:

- 1. Enfoques de desarrollo en el diseño de proyectos** (desarrollo estructural, individual y cultural e institucional, importancia de un proyecto, tipos de proyecto, análisis de caso).
- 2. Contexto nacional, departamental, municipal y territorial** (normativas, población, mercado, disponibilidad de capital, recursos naturales, planificación territorial, etc. Contexto, políticas y programas relacionados con seguridad y soberanía alimentaria nacional, medioambiente y el cambio climático).
- 3. Actores y sistemas de planificación, seguimiento y evaluación** (quién debe invertir en un proyecto, responsabilidades, Estado, ONG y Cooperación). Nuevo sistema de planificación en Bolivia: Ley SPIE.

Unidad 2: La planificación de proyectos económicos: enfoques y herramientas

Síntesis de la Unidad 2: A la hora de planificar un proyecto debemos tomar en cuenta que éste se enmarca dentro de un tiempo y recursos limitados. Entonces, los

resultados intermedios (para cada hito o etapa) y los resultados finales o de impacto que pretende generar un proyecto deben medirse con indicadores claramente establecidos, que nos llevan a decir si estamos o no por el buen camino.

Contenidos Unidad 2:

1. **Concepto de planificación** (Contexto y enfoques de desarrollo en la planificación)
2. **El ciclo de gestión de proyectos:** planificación, ejecución, seguimiento y evaluación. Evaluación ex ante y evaluación ex post.
3. **Herramientas de planificación** (Marco lógico, árbol de problemas, árbol de objetivos y características de un buen objetivo, indicadores SMART, redacción de un buen indicador, diferencia entre indicadores por hito (de seguimiento o proceso) y de impacto, redacción de un buen indicador, diferencia entre indicadores por hito (de seguimiento o proceso) y de impacto).
4. **Análisis de caso** (Revisión de un proyecto y análisis de sus componentes e identificación de errores comunes en la planificación y trabajo en equipo para mejorar los resultados de un sistema de apoyo a los emprendimientos económicos rurales).

Unidad 3: Planes de negocios para la gestión de emprendimientos económicos rurales

Contenidos de la Unidad 3

1. Conceptos de emprendimientos y sus tipos (Individual, grupal o asociativo).
2. Los conceptos y aplicaciones de cadenas económicas (de producción, de valor y de asociación estratégica)
3. La metodología del plan de negocios.

Unidad 4: Seguimiento y evaluación de proyectos económicos; herramientas y control social

Síntesis de la Unidad 4: Los procesos de seguimiento son importantes y necesarios para la administración efectiva de un proyecto. Éstos permiten tomar decisiones clave sobre la administración y el direccionamiento de un proyecto si vemos que los indicadores no son los correctos y si los plazos no se cumplen, todo para intervenir oportunamente en la etapa de ejecución.

Entre tanto, la evaluación no es un fin en sí mismo, más bien es un medio para optimizar la gestión del proyecto. En una evaluación de proyectos siempre se produce información para la toma de decisiones. Se la puede considerar como una actividad orientada a mejorar la eficacia de los proyectos en relación con sus fines, además de

promover mayor eficiencia en la asignación de recursos. Una evaluación determina desde la etapa de formulación del proyecto (evaluación *ex ante*) si en cierto período de tiempo se están produciendo los cambios esperados y proyecta que los mismos se cumplirán dentro lo planificado (evaluación intermedia). Asimismo, los resultados de la evaluación de impacto (evaluación final) permitirán al proyecto ampliar su cobertura, cerrarlo de manera anticipada o modificar algunos indicadores.

Contenidos Unidad 4:

1. **Concepto de seguimiento** (importancia, contexto y enfoques de desarrollo)
2. **Conceptos de indicadores y su uso.**
3. **Herramientas de seguimiento** (Plan de monitoreo)
4. **Concepto de evaluación** (contexto y enfoques de desarrollo en los procesos de evaluación)
5. **Diseño y herramientas de evaluación** (dinámica de los modelos de PSE, tiempo, recursos, materiales, personal, criterios de evaluación, costo eficiencia de las actividades, costo – beneficio, estudios de pre-factibilidad y análisis de viabilidad económica).

Unidad 5: Elaboración de un proyecto económico

En esta unidad se recogen los trabajos y avances de cada unidad para escribir un proyecto (inédito) y el plan de negocio destinado a la mejora de vida de las comunidades indígena- campesinas. La unidad contará con una Guía para la escritura de proyecto. La primera parte de la guía, planteará aspectos sobre la identificación del problema, aspectos favorables del contexto, la relevancia de la idea y la responsabilidad de los actores responsables. Una segunda parte tendrá una herramienta para el análisis de factibilidad del proyecto y del plan de negocio. Y en una tercera se socializará una guía resumen para la formulación de proyectos y planes de negocio. Realizando asesoramiento a cada uno de los participantes en la evaluación *ex ante* del proyecto y en su formulación final.

Contenidos Unidad 5:

1. **Guía para la elaboración de proyectos y planes de negocio**
2. **Análisis de factibilidad del proyecto** (evaluación *ex ante*) y de planes de negocio
3. **Formulación final del proyecto** en base a los avances realizados a lo largo del curso (tareas de la unidad 1 a 4 y lecturas realizadas) y a los resultados del análisis de factibilidad. Del proyecto formulado, extraer un plan de negocio para una parte o un componente del Proyecto.

V. METODOLOGÍA

La metodología a utilizar será el de la *"formación basada en competencias"* con la cual se pondrá énfasis en el acompañamiento al desarrollo y fortalecimiento de competencias de las y los participantes. Se acompañará tanto a quienes ya tienen bases avanzadas en el tema, pero también a quienes teniendo formación teórica, no han formulado proyectos de esta naturaleza. También a quienes han ejecutado proyectos pero no han asumido la responsabilidad de elaborar, gestionar, hacer seguimiento y evaluar los mismos. Igualmente se apoyará a aquellas personas que tienen iniciativas económicas para sus familias, organizaciones o comunidades pero aún no saben cómo plasmarlas en proyectos económicos rentables o en los respectivos planes de negocios.

El curso es planteado en una modalidad virtual, que busca la construcción de nuevos conocimientos a partir de las siguientes actividades: la revisión de conceptos, el análisis de casos, el trabajo entre pares para co-evaluar ejercicios, de simulación y la producción de proyectos con asesoría.

A través de la plataforma virtual se desarrollarán los foros virtuales, la entrega de trabajos, las actividades grupales (wikis), las devoluciones (chats) y el apoyo en la formulación de los proyectos finales. Al finalizar el curso las y los participantes habrán formulado un proyecto económico y un plan de negocio viable y rentable.

VI. ACREDITACIÓN, EVALUACIÓN Y CARGA ACADÉMICA

El curso será acreditado por la unidad de Postgrado en Ciencias del Desarrollo, CIDES – UMSA, institución que mantiene convenio con el IPDRS para llevar adelante cursos de formación en el área de desarrollo rural sostenible.

De acuerdo a la norma del CIDES – UMSA, la nota mínima de aprobación del curso es de 66 puntos. Cada docente establecerá una forma de evaluar.

El curso tiene un total de 130 horas académicas.

VII. PARTICIPANTES

El curso está dirigido a todas aquellas personas que están involucrados en la formulación y ejecución de proyectos: técnicos, profesionales (agronomía, sociología, antropología, educación, comunicación, biología y otros vinculados al desarrollo rural), universitarios, académicos, investigadores, líderes de organizaciones productivas y/o sociales y jóvenes emprendedores.

VIII. DOCENTES

Lorenzo Soliz Tito



Estudios: Licenciatura en Filosofía, maestría en Seguridad Alimentaria y Desarrollo Humano, diplomado en metodologías de investigación y educación superior. Experiencia de más de dos décadas en desarrollo rural, con proyectos económicos y sociales. Fue director general de CIPCA (2008-2016) y director regional de CIPCA Cochabamba (1998-2004). Coordinador del Foro andino amazónico de desarrollo rural. Docente Invitado en desarrollo rural por el CIDES UMSA, La Paz. Miembro del IPDRS desde 2017, a cargo de Planificación y Proyectos.

José Maguiña



Ingeniero Zootecnista, con amplia experiencia en la gestión de programas de desarrollo públicos y privados y en programas de cooperación internacional en Latinoamérica, África y Asia. Especializado en desarrollo rural, seguridad alimentaria y políticas agrícolas y alimentarias con perspectiva territorial. Tiene una Maestría en Ciencia en Nutrición Humana y Políticas Alimentarias. Trabajó en la Dirección de la cooperación nacional de Ayuda en Acción en Bolivia y en Catholic Relief Services, El Salvador, Bolivia y Calcuta.

Oscar Bazoberry



Sociólogo, Maestría en Metodologías de Investigación, doctorante en ciencias del desarrollo. Ha trabajado 18 años en CIPCA, siendo su director general entre el año 2000 y el 2008. Actualmente es Coordinador del IPDRS y profesor universitario en el CIDES – UMSA. Es consultor en planificación estratégica y fortalecimiento institucional. Entre sus publicaciones se encuentra: "¿Qué esperar de las ONG? enfoques y prácticas de desarrollo rural en los países andinos?" (2010), "Chaco boliviano paraguayo, desafíos en perspectiva transfronteriza" (2013).

IX. CALENDARIO

Inscripciones: Hasta 1 de septiembre de 2017

Inicio: 4 de septiembre de 2017

Cierre: 31 de octubre de 2017

El curso establece una dinámica de trabajo de seis semanas, organizadas bajo el siguiente calendario:

Unidades	Docentes	Fechas	
		Inicio	Cierre
Unidad introductoria: Familiarización con el campo virtual		4 de septiembre	11 de septiembre
Unidad 1: Proyectos de desarrollo económicos: contexto, sujetos y sus proyecciones	Oscar Bazoberry	12 de septiembre	18 de septiembre
Unidad 2: La planificación de proyectos económicos: enfoques y herramientas	Lorenzo Soliz	19 de septiembre	25 de septiembre
Unidad 3: Planes de negocios para la gestión de emprendimientos económicos rurales	José Maguiña	26 de septiembre	2 de octubre
Unidad 4: Seguimiento y evaluación de proyectos	Lorenzo Soliz	3 de octubre	9 de octubre
Unidad 5: Taller de elaboración de un proyecto económico y plan de negocio	José Maguiña	10 de octubre	16 de octubre
Entrega de certificados		Hasta 31 de octubre	

X. CONTACTO

Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica
Av. 20 de octubre 2396

Área de Interaprendizaje, Jhaquelin Davalos Escobar
jdavalos@sudamericarural.org
2 115952 Interno (105)
71939175

Coordinación Administrativa del curso, Jhannet Ventura
interaprendizaje@ipdrs.org
79589356
2 115952 Interno (108)

Coordinación Docente, Lorenzo Soliz
lsoliz@ipdrs.org
solizlorenzo@gmail.com

Docente Unidad 1: Oscar Bazoberry
obazoberry@sudamericarural.org

Docente Unidad 2 y Unidad 4: Lorenzo Soliz

Docente Unidad 3 y Unidad 5: José Maguiña
maguina@hotmail.com

