**INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C.**

**Maestría en Administración y Políticas Públicas**

**Metodología general de Investigación Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública**

**Edgar Ortegón**

**Dra. Hilda María Jiménez Acevedo**

**Sandra Luz Carvajal Magaña**

Mayo 28, 2016.

**Cap. IV.- Evaluación Social de Proyectos**

**Introducción**

La evaluación social recibe ese nombre porque intenta analizar el proyecto desde el punto de vista de la sociedad. Le interesa que la sociedad en su conjunto tenga un efecto positivo neto por el proyecto, no que los tenga para un involucrado en particular (ni el accionista, ni el consumidor, ni el vecino).

1.- Algunas herramientas de la Evaluación Social

* El concepto de proyecto
  + Una intervención intencional, es decir, que se hace deliberadamente; • Con objetivos definidos: lo que el proyecto quiere alcanzar está definido con claridad, incluso cuantitativamente;
  + • Orientado a soluciones: los proyectos buscan solucionar problemas.
  + • Orientado a beneficiarios: los proyectos suelen tener un conjunto de beneficiarios claramente definido.
* El concepto de evaluación: La evaluación debería ser una actividad objetiva y rigurosa, que obtenga resultados válidos y confiables acerca del proyecto. La rigurosidad aseguraría que los resultados y los procesos para obtenerlos fueran adecuados, transparentes y repetibles, y con la objetividad se intenta captar la realidad, mediante procedimientos que eviten que las ideas preconcebidas e incluso los intereses afecten los resultados de la evaluación (Cohen y Franco, 1996) Toda evaluación plantea una serie de preguntas críticas:
  + ¿Qué se evalúa? 🡪¿Qué aspectos del proyecto deben medirse?
  + ¿Cuándo se evalúa? 🡪 ¿En qué momento debe realizarse la evaluación?
  + ¿Para qué se evalúa? 🡪¿Cuál es la razón de la evaluación?
  + ¿Para quién se evalúa? 🡪¿Desde la perspectiva de cuál actor y para qué usuario se evalúa?

2.- La economía de la evaluación social.

* Concepto de valoración económica: la valoración económica se refiere a valuar las preferencias de las personas acerca de obtener un determinado beneficio o de reducir un determinado costo, por ejemplo a través de un proyecto. Por lo tanto, donde un proyecto privado buscará estimar el flujo de fondos que ese proyecto va a generar, el proyecto “social” estimará los beneficios y costos futuros, que puede–o no–dar origen a movimientos de fondos

3. De la evaluación privada a la evaluación social

* Si evaluamos un proyecto sólo con los valores de mercado podemos llegar a situaciones que no son óptimas–incluso ni siquiera son óptimas–para la sociedad. La metodología de la evaluación social intenta incorporar en los proyectos, sean privados o públicos, los efectos que el enfoque privado deja, naturalmente, sin analizar, corrigiendo las distorsiones
* La diferencia principal entre ambas evaluaciones, en este sentido, reside en que la evaluación social es más inclusiva: como su enfoque relevante es el de toda la sociedad, todos los efectos que genera un proyecto, aún los externos a su área directa de influencia, serán considerados relevantes.

4.- Estimación de los precios sociales

* La estimación de los precios sociales puede hacerse de varias formas. Una de las más extendidas y conceptualmente sólida es la conocida como “Metodología de las distorsiones”, “de Chicago”, o “de Haberger
* Esta metodología se basa en tres postulados muy simples:
  + Primer postulado: El beneficio de una unidad adicional de un bien o servicio para un consumidor se mide por su **precio de demanda**–su predisposición a pagar–por el bien en cuestión.
  + Segundo postulado: El costo de una unidad adicional de un bien o servicio para un productor se mide por su precio de oferta–su **costo de oportunidad**–por el uso de los recursos empleados.
  + Tercer postulado: El beneficio (costo) neto para la sociedad es la diferencia entre los beneficios totales y los costos totales, expresados en dinero. Por lo tanto, un aumento de beneficios o costos es valorado de igual forma por ricos y pobres: una unidad monetaria vale una **unidad monetaria**, no importa quién la reciba

5.- Estimación de los precios sociales: bienes no transables

* Este mecanismo general se refleja en el análisis gráfico de la manera siguiente: Primero se determinan las cantidades y precios de equilibrio sin proyecto. Luego se simula la introducción del proyecto, aumentando la oferta del mercado para obtener la situación con proyecto, y se estima la nueva situación de equilibrio. El análisis se hace vía cantidades, es decir, observando cómo la modificación de las mismas afecta los precios, y sin considerar el efecto sobre los excedentes del productor y del consumidor.

6.- Estimación de los precios sociales: bienes transables

* Las economías tienen otro conjunto de bienes y servicios: aquellos que, producidos localmente, se venden también, o exclusivamente, al exterior, y aquellos que se importan desde el resto del mundo.
* Cuando tratamos con esos bienes, denominados transables, debemos estimar su valor local. El mismo va a depender de las siguientes variables:
  + pcif = precio internacional cif (cost, insurance, freight) para los bienes importables.
  + pfob = precio internacional fob (free on board) para los bienes exportables.
  + r\* = tipo de cambio social ($/US$).
  + r = tipo de cambio de mercado ($/US$).
  + t = tarifas a la importación o exportación del bien transable.
  + s = subsidio a la importación o exportación del bien transable.
  + f = costos de transporte entre el lugar del proyecto y el puerto de entrada o salida al país.
* Un bien exportable es aquél donde el precio internacional (expresado en divisas o moneda doméstica), corregido por tasas, impuestos, subsidios y fletes, es mayor que el precio doméstico. En consecuencia, la oferta local es mayor que la demanda local (que puede ser inexistente), y la diferencia se exporta. Un aumento de la exportación no afecta ni la oferta ni la demanda domésticas

7.- Precios especiales

* En todos los proyectos, no importa el sector en el que estén, hay al menos tres variables que merecen especial consideración. Éstas son el costo de la mano de obra, la tasa de descuento y el tipo de cambio. La peculiaridad de estas variables (con respecto a, digamos, el precio de venta del producto final que el proyecto produce) radica no sólo en su generalizada participación, sino en que son variables críticas tanto para el análisis (y en eso también lo es el precio de venta) como para toda la economía. Así, determinar cuánto le cuesta realmente al país utilizar recursos humanos en un proyecto, sobre todo en situaciones de desempleo, o capital, o divisas, es un dato importante a la hora de decidir desde lo público

**Conclusión**

La evaluación social, entonces, es aplicar la técnica más apropiada al proyecto en cuestión, al conocimiento del investigador y a los recursos disponibles; escuchar a los beneficiarios o perjudicados y, sobre todo, ser particularmente escéptico al agregar estos beneficios. Siempre y cuando se cuide el aspecto metodológico que corresponda dependiendo del proyecto social a evaluar.