

I. Información General

Nombre del curso:	Diseño y Evaluación Social de Proyectos
Código del curso:	130639
Número de créditos:	Cuatro (4)
Departamento académico:	Economía
Requisitos:	Evaluación Privada de Proyectos y (Microeconomía II o Microeconomía Financiera)
Año y Semestre:	2023-1
Sección:	A
Docente:	Miguel Priale Ugás – me.prialeu@up.edu.pe
Jefes de prácticas:	Fernanda Linares Aquize - f.linaresaquize@alum.up.edu.pe
Horario:	Clases: Lunes y Miércoles 7:30 – 9:20 AM Dirigidas: Viernes 7:30 – 9:20 AM

II. Sumilla

El curso de Diseño y Evaluación Social de Proyectos es un curso correspondiente a la concentración de Economía para el Sector Público de la carrera de Economía.

El curso busca proveer a los alumnos los principios económicos que sustentan la evaluación social de proyectos y las herramientas metodológicas para el desarrollo de la programación, identificación, formulación y evaluación de los mismos. Se pondrá énfasis en el Análisis Costo Beneficio (ACB) utilizado en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). El estudio de casos y la reflexión analítica serán elementos permanentes en el curso. Adicionalmente, se revisará algunos tópicos relacionados con la gestión pública, como la programación de inversiones, las asociaciones público privadas y obras por impuestos.

III. Aprendizaje del curso

Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de aplicar y discutir críticamente la programación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública desde una perspectiva de la sociedad. La participación activa del alumno en el curso permitirá que pueda:

- Entender claramente los conceptos de la evaluación y diseño de proyectos: calidad de gasto y rendimiento medio del capital, brechas de servicios públicos, definiciones del capital e inversión, diferencias entre la evaluación privada vs evaluación social.
- Aplicar herramientas metodológicas: Análisis causal y lógica vertical basado en evidencia, análisis de actores e involucrados, análisis de riesgos, indicadores de impacto, resultado y productos. También serán capaces de estimar y proyectar la demanda y oferta sin y con proyecto.
- Proponer y elaborar modelos económicos costo beneficio, análisis de riesgo y sensibilidad, análisis de sostenibilidad.

IV. Estrategias didácticas

- **Clases expositivas y participativas:** El profesor presentará nuevos conceptos y desarrollará ejemplos o ejercicios sobre los mismos. Se espera diálogo y participación activa con los alumnos. El análisis crítico es un elemento central, así como aportes a la evaluación cualitativa de las políticas públicas.
- **Lecturas:** Para afianzar los conocimientos adquiridos, se dejarán lecturas que complementen lo aprendido en clase. Las lecturas serán evaluadas en controles, examen parcial o final.
- **Prácticas Dirigidas:** Se desarrollarán las herramientas metodológicas cuantitativas en el diseño y evaluación social de proyectos. Indicadores. Modelos costo beneficio, análisis de sensibilidad. Análisis de riesgo. Estas prácticas dirigidas serán quincenales y tendrán 4 controles de lectura
- **Exámenes:** Se llevará a cabo un examen parcial y un examen final, de modo que el alumno demuestre lo aprendido. Al tratarse de un curso electivo, se coordinará en conjunto la fecha y hora de estas evaluaciones.
- **Trabajo en grupo:** Se analizará un caso real de un proyecto de inversión pública. Se harán exposiciones parcial y final. Los grupos no deben ser menor a 3 ni mayor a 5 miembros.

La coordinación de actividades y difusión de información (avisos, material de lectura, indicaciones, tareas, otros) se realizará vía **Blackboard**, por lo que se recomienda revisarlo frecuentemente. Asimismo, dudas adicionales sobre la teoría, se realizará vía correo electrónico.

V. Unidades de Aprendizaje (UA)

UA1: Conceptos básicos de la evaluación social de proyectos y las políticas de inversión pública

- a. Inversión pública, el crecimiento, los bienes y servicios públicos.
- b. Evaluación social de proyectos, definiciones, tipos y etapas de evaluación.
- c. El Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad (PNISC).
- d. La Programación de inversiones: el enfoque de brechas de servicios y enfoque territorial
- e. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), historia, marco normativo, definiciones.

UA2: Identificación de proyectos

- a. Diagnóstico e identificación del problema principal. Contexto general del problema, zona y población afectada.
- b. Análisis de peligros y matriz de riesgos
- c. Análisis causa-efecto. Árbol de problemas y Árbol de objetivos.
- d. Indicadores de producto, resultado e impacto
- e. Análisis de alternativas de solución

UA3: Formulación de proyectos

- a. Horizonte de evaluación. Etapas, vida útil y el horizonte de ejecución. Situación con y sin Proyecto.
- b. Análisis y proyección de la demanda del proyecto.
- c. Análisis y proyección de la oferta del proyecto.
- d. Diseño técnico, gestión e implementación del proyecto. Localización, tamaño y tecnología

UA4: Fundamentos económicos para la valoración social de bienes y servicios

- Economía del Bienestar. Criterios de evaluación. Medición del bienestar: Excedente del Consumidor (EC), Variación Compensatoria (VC) y Variación Equivalente (VE).
- Factores de corrección y valoración social de productos e insumos.
- Estimación de parámetros de la economía: i) Precio social de la divisa, ii) Precio social de la mano de obra, iii) la tasa social de descuento iv) el valor social del tiempo

UA5: Metodologías de evaluación social de proyectos

- Análisis Costo Beneficio (ACB) y Análisis Costo Efectividad (ACE).
- Otras metodologías de evaluación. Evaluación contingente y evaluación hedónica.
- Proyectos con enfoque territorial. Metodologías de evaluación
- Análisis de sensibilidad, sostenibilidad, análisis de riesgo.

VI. Evaluación

Instrumento	Criterio de Evaluación	Ponderación
Examen Parcial	Manejo de conocimientos, uso de herramientas aprendidas, capacidad de síntesis, claridad de presentación	30%
Examen Final		30%
Prácticas y trabajo en grupo (1)	Capacidad analítica, manejo de conocimientos y aplicación de herramientas.	40%

- (1) El taller tiene la siguiente puntuación: (i) se califica sobre 20, (ii) Se categorizan las notas: entre 18-20 vale 3 puntos, 15-17 vale 2 puntos, 11-14 vale 1 punto, y menos de 11 vale 0 puntos. Estos puntos se suman a la nota de su trabajo en grupo. En esta nota incluye las notas de controles lectura, y se apreciará la asistencia y participación en clases.

VII. Cronograma

Semana del:	Tipo de sesión	Unidades didácticas y contenido	Actividades
20/03	Clase	1a, 1b, 1c, 1d	Exposición y presentación del curso
27/03	Clase	1c, 1d	Exposición y distribución de casos para trabajo en grupos
	Dirigida 1	Introducción y casos de estudio	
03/04	Clase	2a, 2b	Exposición y participación/ Exposición Plan de Trabajo en grupos
10/04	Clase	2c, 2d	Exposición y participación
	Dirigida 2	Árbol de problemas	Control 1
17/04	Clase	3a, 3b	Exposición y participación
	Dirigida 3	Matriz del marco lógico	
24/04	Clase	3c 3d	Exposición y participación Exposición de trabajo de grupos (1er avance)
	Dirigida 4	Oferta y demanda	Control 2
01/05	Clase	3c 3d (continuación)	Exposición y participación
08/05 13/05	–	EXAMENES PARCIALES	
15/05	Clase	4a,	Exposición y participación
22/05	Clase	4b,	Exposición y participación/ Presentación avance trabajo en grupos
29/05	Clase	4c	Exposición y participación
	Dirigida 5	Análisis Costo Beneficio (ABC)	Control 3
05/06	Clase	5a	Exposición y participación
	Dirigida 6	Análisis Costo Efectividad (ACE)	Taller en clase
12/06	Clase	5b	Exposición y participación
	Dirigida 7	Análisis Costo Beneficio (ACB) con análisis de sensibilidad	Control 4
19/06	Clase	5c	
26/06	Clase		Entrega y presentación final de trabajo en grupos
03/07		EXAMENES FINALES	

VIII. Asignación de lecturas por temas:

Contenido	Referencias
UA1: Conceptos básicos de la programación de inversiones, evaluación social de proyectos y el INVIERTE.PE	✓ MEF (2022) ✓ BID (2020) ✓ Fontaine (1999). Cap 1, 2 y 5 ✓ Prialé (2010)
UA2: Identificación de proyectos	✓ MEF (2019) ✓ MEF (2008)
UA3: Formulación de proyectos	✓ MEF (2014)* ✓ Sapag (2007).Cap. 2 – 4. ✓ Beltrán y Cueva (2015). Cap. 2
UA4: Fundamentos económicos para la valoración social de bienes y servicios	✓ Contreras (2005): Cap 2 * ✓ Fontaine (1999). Cap. 6 - 9 ✓ Fontaine (1999). Cap 11 al 14.* ✓ Beltrán y Cueva (2015). Cap. 3 *
UA5: Metodologías de evaluación social de proyectos	✓ Beltrán y Cueva (2015). Cap. 4 ✓ Prialé (2020) <u>Otras metodologías:</u> ✓ Contreras (2005): Cap 2, 6 y 7 * ✓ Kámiche (2013). ✓ MEF (2010) <u>Parámetros en la economía</u> ✓ CIUP (2011) ✓ CIUP (2012) ✓ CIUP (2016) ✓ CIUP (2017)

IX. Bibliografía

Bibliografía principal

1. Fontaine, E. (2000). Evaluación Social de Proyectos. Alfaomega SA. Ediciones Universidad Católica de Chile. Colombia.
2. Beltrán, A. y Cueva, H. (2015). Evaluación social de proyectos en países en desarrollo – Segunda edición. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Biblioteca Universitaria. Lima.
3. MEF (2022). Plan Nacional de Infraestructura para la Sostenibilidad y Competitividad.
4. MEF (2019). Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión INVIERTE.PE
5. Parámetros de Evaluación Social (MEF):
 - a. CIUP (2011). Actualización del Precio Social de la Divisa. Estudio realizado por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico Por encargo de la Dirección General de Inversión Pública del MEF. Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/parametros_evaluacion_social/Precio_Social_Divisa.pdf
 - b. CIUP (2012). Elaboración del Estudio de Valor Social del Tiempo para el Sistema Nacional de Inversión Pública del Perú. Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/parametros_evaluacion_social/Valor_Social_Tiempo.pdf
 - c. CIUP (2016). Estimación del Precio Social del Carbono para la Evaluación Social de Proyectos en el Perú. Estudio realizado por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico Por encargo de la Dirección General de Inversión Pública del MEF. Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/parametros_evaluacion_social/Precio_Social_Carbono.pdf
 - d. CIUP (2017). Actualización de la Tasa Social de Descuento, presentado por el Investigador Principal Prof. Luis Bruno Seminario de Marzi. Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/parametros_evaluacion_social/Tasa_Social_Descuento.pdf
6. Prialé, Miguel (2020). Análisis costo beneficio de proyectos de saneamiento. Riesgo e Incertidumbre en la evaluación de proyectos. Planeamiento y programación de inversiones. Documentos de trabajo
7. BID (2020) Bonifaz, Urrunaga, Aguirre y Quequezana. Brecha de la infraestructura en el Perú.

Bibliografía complementaria

1. Beltrán, A. y Cueva, H. (2018). Evaluación Privada de Proyectos. 4ta. Ed. Universidad del Pacífico.
2. Banco Interamericano de Desarrollo BID (2018). Efectos de la corrupción en los contratos de APPs. Documento para discusión N°IDB-DP-625
3. Banco Interamericano de Desarrollo BID (2019). Fortaleciendo la gestión de las inversiones en América Latina: lecciones aprendidas del apoyo del BID a los SNIP. Documento para discusión N°IDB-DP-00719
4. Banco Mundial (2011). La evaluación de impacto en la práctica. Paul J. Gertler, Sebastián Martínez, Patrick Premand, Laura B. Rawlings, Christel M. J. Vermeersch
5. Banco Mundial (2015) Fortaleciendo la gestión de la inversión pública en el Perú. Documento de trabajo

6. Contraloría General de la República (2015). Efectividad de la inversión pública a nivel regional y local.
7. Gupta, Kangur, Papageorgiou and Wane (2014) Efficiency Adjusted public capital and Growth. Elsevier
8. IMF (2014). Making Public Investment More Efficient. International Monetary Fund – Washington, DC.
9. IMF (2017). Furceri and Grace Li. Effects of Public Investment in developing economies.
10. Kámiche, J. (2013). Estudio de priorización de regiones y sectores en el marco del proyecto IPACC. Informe Final. GIZ – IPACC. Recuperado Julio 2014. http://www.ipacc.pe/doc/Estudio_Priorizacion.pdf
11. MEF (2019-a). Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Directiva N° 001-2019-EF/63.01
12. MEF (2008) Pautas metodológicas para la gestión de riesgos de desastres naturales.
13. MEF (2010) evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos por desastres en proyectos de inversión pública
14. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Plan Nacional de Inversiones saneamiento.
15. OCDE (2014) – Directorado de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial. Inversión Pública Efectiva en todos los niveles de gobierno.
16. Priale, Miguel. ¿Cómo construimos una cartera de proyectos desde un enfoque territorial de desarrollo? Revista Gobierno y Gestión Pública USNMP, julio 2022.
17. Rajaram et al. (2014). The Power of Public Investment Management. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
18. Tanzi, V y Davoodi. (2010) Inversión y corrupción. FMI
19. MEF, metodologías de la formulación y evaluación de proyectos en el InviertePE <https://www.mef.gob.pe/es/metodologias>
20. MEF(2011), Cálculo de la TSD para proyectos ambientales