



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA

**I. DATOS GENERALES**

1.1	Asignatura:	Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.
1.2	Código:	402
1.3	Condición:	Obligatorio
1.4	Pre – requisito:	405
1.5	N° de horas de clase:	5 (03T; 02P)
1.6	N° de créditos:	04
1.7	Ciclo:	Octavo
1.8	Semestre Académico:	2018-A
1.9	Duración:	17 semanas
1.10	Profesor(a):	Mag. Juan Valdivia Zuta (Coordinador) Mag. Orihuela Astete Huber Javier Mag. Oroche Carbajal Milton

**II. SUMILLA**

El curso es de naturaleza Teórico-Práctico que permitirá al estudiante adquirir herramientas para el diseño, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública bajo el enfoque del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (**INVIERTE.PE**) aplicando enfoques conceptuales, metodológicas e instrumentales necesarias para la elaboración de estudios de pre inversión, que permitan mejorar la calidad del gasto público y generen impactos significativos en el bienestar de la sociedad. y cuyo contenido es Objeto, campo y método de la Formulación de Proyectos de Inversión Pública. El **INVIERTE.PE**: Normatividad y utilidad pública. Identificación de Proyectos de Inversión Pública a nivel de perfil, estimación de costos de operación y mantenimiento, inversión y flujos de costo en el horizonte del proyecto, flujos de costos a precios de mercado, y a precios sociales, análisis de sensibilidad. Revisión de casos en la fase de inversión y post-inversión de los proyectos de inversión pública.

Los contenidos se desarrollarán en tres unidades temáticas:

UNIDAD I.- Identificación de alternativas de inversión

UNIDAD II.- Formulación y Evaluación de Proyectos Públicos

UNIDAD III.- Evaluación de Impacto y Gestión de Proyectos

**III. COMPETENCIAS**

**Competencia General:**

Desarrolla actividades de asesoría, consultoría y gestión empresarial en materia económica guiado por una visión social y en concordancia con los cambios en las relaciones laborales.

Así como Analizar, formular, ejecutar y evaluar proyectos de desarrollo local, regional, nacional e internacional.

**Competencia de la asignatura:**

Al término del curso el estudiante identifica, formula, evalúa y gestiona proyectos de inversión pública bajo los criterios técnicos nacionales e internacionales de sistemas de evaluación de inversión pública.

**IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:**

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA	CAPACIDADES	ACTITUDES
Identifica alternativas de proyectos de inversión Pública.	1.-Realiza un diagnóstico de la realidad. 2.-Elabora los arboles de problemas y de objetivos. 3.-Determina alternativas de inversión	Valora la importancia de identificar alternativas de inversión.
Analiza los diferentes enfoques de la teoría de Formulación y Evaluación de Proyectos, aplicando a determinadas circunstancias de decisiones de inversión Pública.	1.- Deriva el alcance de los enfoque de la teoría de Formulación y Evaluación de Proyectos y su validez en la evaluación de proyectos públicos. 2.- Corroborar la certeza y efectividad de los métodos de formulación y evaluación en las decisiones de inversión según los enfoques adoptados. 3.- Infiere el impacto de una determinada política de inversión usando información secundaria y primaria.	.Considera la aplicación de la teoría de formulación y evaluación de proyectos en la evaluación de decisiones de inversión y su viabilidad económica social.
Analiza el impacto de las inversiones públicas en el mediano y largo plazo, utilizando modelos de evaluación de impactos.	1.- Asocia variables económicas y sociales en la evaluación de impactos usando diferentes métodos de evaluación. 2.- Examina diferentes métodos de evaluación de impactos a mediano y largo plazo realizando simulaciones con ejercicios y problemas. 3.- Reúne casos reales para su estudio e ilustración.	Valora las diferentes técnicas y métodos de evaluación de impactos de proyectos públicos.

### 3 PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad N° 1: Identificación de alternativas de inversión				
Duración: 5 Semanas				
Fecha de inicio: 02/04/18			Fecha de término: 04/05/18	
Capacidades de la unidad	Capacidad enseñanza-aprendizaje (CEA)	1.- Identifica los fundamentos de identificación de inversiones que determina la formación de alternativas de inversión utilizando la teoría de lluvia de ideas. 2.- Aplica el método de lluvia de ideas en la solución de casos desarrollando.		
	Capacidad investigación formativa (CIF)	Examina estudios de casos acerca de la aplicación de las teorías de identificación de ideas de inversión.		
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS				
SEM	CONTENIDO CONCEPTUAL	CONTENIDO PROCEDIMENTAL	CONTENIDO ACTITUDINAL	INDICADOR DE EVALUACIÓN

1	<b>Tema:</b> Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE) 1.1 Introducción 1.2 Organización 1.3 Proceso de viabilidad de los proyectos públicos	1.1 A partir de PPT se expone la definición, y la función del proyecto público 1.2 A partir de PPT relaciona la Inversión Pública y los proyectos de inversión	Valora la utilidad de los conceptos de proyectos públicos y del sistema de inversión pública	Reconoce el concepto, de proyectos públicos y del sistema nacional de inversión. Reconoce el concepto de proyectos de inversión a través de los controles de lectura asignadas.
2	<b>Tema: Aspectos generales</b> 2.1 Nombre del Proyecto 2.2. Institucionalidad 2.3 Marco de referencia	1.1 A partir de PPT se expone los conceptos del contenido de los aspectos generales en un proyecto público. 1.2 A partir de PPT relaciona la institucionalidad y el marco de referencia con la evaluación de un proyecto..	Valora la utilidad de los conceptos y el procedimiento a seguir en la institucionalidad en la formulación de un proyecto público	Reconoce el concepto nombre del proyecto, institucionalidad y marco de referencia, mediante la solución de casos.
3	<b>Tema: Diagnóstico de la situación actual</b> 3.1 Área de influencia y área de estudio 3.2 Unidad productora 3.3 Análisis de involucrados	1.1 A partir de PPT se expone la metodología para hacer el diagnóstico. 1.2 A partir de PPT relaciona las distintas variables económicas, sociales y geográficas para realizar el diagnóstico.	Valora la utilidad de la metodología del diagnóstico en la formulación del proyecto de inversión.	Reconoce el proceso de diagnóstico, mediante la solución de casos. y la lectura de la bibliografía asignada
4	<b>Tema: Definición del problema y objetivo</b> 4.1 Problema central 4.2 Árbol de causas y efectos 4.3 Árbol de medios y fines	1.1 A partir de PPT se expone la determinación del problema. 1.2 A partir de PPT relaciona el árbol de causas y efectos y el árbol de medios y fines.	Valora la utilidad del árbol de problemas y del árbol de objetivos.	Reconoce la importancia de la metodología del árbol de problemas y de objetivos mediante la resolución de caso. y la lectura de la bibliografía asignada
5	<b>Tema: Alternativas de solución</b> 5.1 Análisis de medios fundamentales. 5.2 Análisis de actividades. 5.3 Alternativas de proyectos. 5.4 Marco Lógico	1.1 A partir de PPT se expone los conceptos y proceso de análisis de medios y fines. 1.2 A partir de resolución de casos se determina alternativas de proyectos.	Valora la utilidad de los procesos de determinación de alternativas de proyectos.	Reconoce el concepto, y los procesos de determinación de alternativas mediante presentación de caso.

Unidad N° 2: Formulación y Evaluación de Proyectos Públicos

Duración: 4 semanas

Fecha de inicio: 07/05/18		Fecha de término: 25/05/18		
Capacidades de la unidad		C EA	1.- Deriva el alcance de los enfoques de la formulación y evaluación en proyectos públicos. 2.- Corroborar la efectividad de las decisiones de inversión en el sector público.	
-Conoce		C IF	-Infiere el impacto de una determinada política de inversión de las instituciones del estado usando información confiable.	
<b>PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS</b>				
SEM	CONTENIDO CONCEPTUAL	CONTENIDO PROCEDIMENTAL	CONTENIDO ACTITUDINAL	INDICADORES
6	<b>Tema: Análisis Demanda Y Oferta</b> 6.1 Análisis de la demanda 6.2 Análisis de la oferta 6.3 Balance demanda oferta	1.1 A partir de PPT se expone los conceptos de la demanda y oferta. 1.2 Mediante la solución de casos analiza y proyecta la demanda y la oferta.	Aprecia la utilidad de las técnicas de cálculo de la demanda y la oferta.	Reconoce las técnicas de determinación de la demanda y la oferta, mediante la solución de casos. Presenta trabajos de campos sobre encuestas realizadas
7	<b>Tema: Estudios técnicos</b> 7.1 Estudio de localización. 7.2 Determinación del tamaño del proyecto 7.3 Proceso productivo 7.4 Presupuestos de costos.	1.1 A partir de PPT se expone la definición, y el enfoque de los métodos de localización y tamaño del proyecto. 1.2 A partir del análisis del Proceso productivo se determinan los costos del proyecto.	Valora la utilidad de los enfoques de la teoría de localización, tamaño del proyecto y costos en la formulación y evaluación.	Reconoce los métodos de localización, tamaño y costos mediante la solución de casos.. Presenta trabajos de campos sobre la posible ubicación óptima del proyecto. Responde a temas referidos al estudio de la localización y el tamaño en base a lecturas asignadas
8va. Semana EXAMEN PARCIAL				
9	<b>Tema: Evaluación de proyectos públicos</b> 9.1 Evaluación Económica 9.2 Evaluación social 9.3 Análisis de sensibilidad y de escenarios.Re	1.1 A partir de PPT se expone la metodología de la evaluación económica y social. 1.2 A partir del PPT analiza los resultados de la evaluación económica y social.	Valora la metodología de evaluación en la toma de decisiones de inversión.	Reconoce la importancia de la evaluación de proyectos Mediante la resolución de casos.

Unidad N°3 : Evaluación de Impacto y Gestión de Proyectos				
Duración: 6 semanas				
Fecha de inicio: 28/05/18		Fecha de término: 13/07/18		
Capacidades de la unidad		C EA	1.- Asocia variables económicas y sociales en la evaluación del impacto de un proyecto público usando diferentes métodos de evaluación. 2.- Examina diferentes estructuras de organización y liderazgo en la implementación de un proyecto, realizando el desarrollo de casos.	

	C IF	- Reúne información seleccionando según su pertinencia.		
<b>PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS</b>				
<b>SEM</b>	<b>CONTENIDO CONCEPTUAL</b>	<b>CONTENIDO PROCEDIMENTAL</b>	<b>CONTENIDO ACTITUDINAL</b>	<b>INDICADORES</b>
10	<b>Tema: Medición en la evaluación de impactos</b> 10.1 Inferencia y causalidad 10.2 Contrafactual y grupos de control 10.3 Indicadores de desempeño.	1.1 A partir de PPT se expone los conceptos de medición de la evaluación de impacto. 1.2 A partir de casos concretos construye indicadores de desempeño. Instrumentos financieros de largo plazo.	Valora la importancia de los conceptos y aplicaciones de los instrumentos de medición.	Identifica el concepto y los instrumentos de medición mediante solución de casos.
11	<b>Tema: Métodos de evaluación de impactos</b> 11.1 Evaluación ex post 11.2 Evaluación experimental. 11.3 Evaluación cuasi – Experimental.	1.1 A partir de PPT se expone los conceptos de evaluación de impactos. 1.2 A partir del estudio de casos se evalúa el impacto de un proyecto en la sociedad.	Valora la utilidad de los conceptos de evaluación de impactos en la evaluación de los resultados de un proyecto.	Reconoce el concepto de evaluación de impactos mediante resolución de caso.
12	<b>Tema: Métodos de evaluación de impactos</b> 12.1 Diseño no experimental 12.2 Combinación de métodos.	1.1 A partir de PPT se expone los conceptos de evaluación de impactos. 1.2 A partir del estudio de casos se evalúa el impacto de un proyecto en la sociedad.	Valora la utilidad de los conceptos de evaluación de impactos en la evaluación de los resultados de un proyecto.	Reconoce el concepto de evaluación de impactos mediante resolución de caso.
13	<b>Tema: Equipo de proyectos</b> 13.1 Habilidad gerencial 13.2 Liderazgo 13.3 Manejo de conflictos.	1.1 A partir de PPT se expone los conceptos de habilidades gerenciales. 1.2 A partir del análisis de casos relaciona el liderazgo y manejo de conflictos en la gestión de proyectos.	Aprueba la utilidad de los conceptos de gestión en la implementación de un proyecto.	Identifica el concepto de equipo mediante la solución de caso..
14	<b>Tema: Organización</b> 14.1 Organización funcional 14.2 Organización proyectos. 14.3 Organización matricial.	1.1 A partir de PPT se expone los modelos de organización. 1.2 A partir de la solución de casos se relaciona los modelos organizacionales.	Aprueba la utilidad de los conceptos de organización en la implementación de un proyecto.	Reconoce el concepto de organización del proyecto mediante solución de caso.
15	<b>Tema: Planeación</b> 15.1 Planeación 15.2 Programación	1.1 A partir de PPT se expone el concepto de planeación de la implementación de un proyecto. 1.2 A partir de PPT se relaciona las diferentes actividades para realizar la programación.	Aprueba la utilidad de los conceptos de planeación y programación en la implementación de un proyecto.	Reconoce el concepto de planeación y programación del proyecto mediante solución de caso.
16	<b>EXAMEN FINAL</b>			

**V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS**

1. Estrategia didáctica:
  - a. Exposición
  - b. Aprendizaje colaborativo
  - c. Pregunta
  - d. Aprendizaje basado en casos
  
1. Estrategia de transferencia:
  - a. Discusión de casos
  - b. Trabajo individual y grupal.
  - c. Resolución individual y grupal de ejercicios.
  
3. Estrategia participativa de grupo:
  - a. Inicio: Precisar objetivos, usar lluvia de ideas.
  - b. Desarrollo: Usar casos que facilite el aprendizaje, estimular la reflexión crítica.
  - c. Cierre: Motivar mediante preguntas y hacer resumen.
  - d.

**VI. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:**

Se privilegia la participación activa de los alumnos, así como exposiciones del profesor alternado con la discusión de conceptos y casos. Para lograr altos resultados en el aprendizaje, se privilegia el uso de métodos activos tales como: el método de trabajo en equipo, ejercicios, simulaciones, análisis y discusión de lecturas, trabajos aplicativos, entre otros. El profesor con su dominio del tema y experiencia enriquecerá la clase con exposiciones magistrales que se alternarán con la discusión de conceptos, casos, desarrollo de ejercicios, aportes novedosos y guiará el proceso de aprendizaje con su intervención o interactuando con los participantes. El alumno debe preocuparse para las clases mediante lecturas dirigidas y la discusión de casos y desarrollo de ejercicios prácticos. El desempeño del alumno es estimulado y evaluado en forma permanente a través de sus intervenciones en clase, exposición de casos, y talleres vivenciales. El alumno aprende a trabajar en equipo y desarrolla una serie de habilidades que facilitan el establecimiento de relaciones armoniosas y enriquecedoras que permitan hacer el trabajo en menos tiempo y con mayor productividad, desarrollar habilidades para conformar equipos autodirigidos que logren un alto performance, lo que permite que alcance ventajas competitivas. El curso tratará de balancear el contenido teórico con problemas analíticos e investigación de las experiencias recientes de Formulación y Evaluación de Proyectos Públicos. Se utilizan métodos que priorizan la interactividad y la motivación contextualizada, estos son:

1. Exposiciones del profesor
2. Exposiciones grupales de los estudiantes
3. Resolución de casos prácticos
4. Análisis de casos prácticos y reportes de lectura de clases
5. Dinámicas grupales
6. Trabajo de investigación y aplicación real

**VII. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS:**

Los materiales y recursos didácticos que se utilizan en el desarrollo de la asignatura son:

<b>MEDIOS INFORMÁTICOS</b>	<b>MATERIALES EDUCATIVOS IMPRESOS</b>	<b>MATERIALES DIGITALES</b>
a. Computadora b. Retroproyector c. Multimedia d. Software estadístico e. Internet f. Correo electrónico	a. Libros de texto. b. Separatas c. Artículos científicos d. Documentos de trabajo. e. Compendios estadísticos.	a. Texto digital b. Videos c. Imágenes d. Tutoriales e. Página web g. Diapositivas

## VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Unidades	Productos académicos	Código	Peso para el promedio de la unidad	Peso para el promedio final %	Instrumento de evaluación
I	Control de lectura	CL	30%	20%	matriz de especificación
	Practica Dirigida	PD	30%		Matriz de especificación
	Trabajo Grupal	TG	40%		Matriz Analítica
II	Trabajo grupal	TG	100%	20%	Matriz Analítica
	EXAMEN PARCIAL	EP	30%	25%	Matriz de especificación
III	Práctica dirigida	PD	100%	10%	Matriz de especificación
	EXAMEN FINAL	EF	30%	25%	matriz de especificación

## IX. BIBLIOGRAFÍA

### a. Bibliografía Básica

N°	AUTOR	TÍTULO	EDITORIAL	AÑO
1	ARLETTE BELTRAN BARCO.	Evaluación Social de Proyectos para Países en Desarrollo.	U. Pacifico	2007
2	WALTER ANDÍA VALENCIA.	Proyectos de Inversión Pública.	CICE	2007
3	ERNESTO R. FONTAINE.	Evaluación Social de Proyectos.	Alfaomega	2000

### 2. Bibliografía Complementaria

N°	AUTOR	TÍTULO	EDITORIAL	AÑO
1	JACK GIDO y JAMES P. CLEMENTS.	Administración Exitosa de Proyectos.	THOMSON	1999
2	RAÚL CASTRO RODRÍGUEZ y KAREN MARIE MOKATE.	Evaluación Económica y Social de Proyectos de Inversión.	U, de Los Andes	1996

## ANEXOS

### VIII. TEMAS TRANSVERSALES

#### 10.1 ETICA, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL:

Ley N° 28478

**Ética y Seguridad**

Ética: Los modelos Financieros no pueden ser modificados para arrojar resultados adecuados a lo requerido, en el desarrollo de este curso se abarcará el tema de la Ética relacionado con Finanzas de Empresas, principalmente los valores de honestidad, responsabilidad, eficiencia y equidad.

Seguridad: Se trabajara con datos en series de tiempo que involucre la realidad de la seguridad nacional, regional o local.

### **Defensa Nacional.**

Defensa Nacional: Buscando comparar los niveles de crecimiento sostenible del país se buscara hacer propuestas de mecanismos de sostenibilidad en los distintos sectores económicos, de manera tal que asegure el comportamiento dinámico de la economía.

Complementariamente, a los temas vinculados a la seguridad y defensa nacional; se desarrollarán principalmente la seguridad de las libertades, la seguridad de la población y la seguridad del territorio.

## **10.2 VALORES:**

**Responsabilidad**

**Honestidad**

**Solidaridad**

**Tolerancia**

Bellavista, marzo de 2018