



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS  
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA

**I. DATOS GENERALES**

1.1.	Nombre del Curso	EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS	
1.2.	Código y Grupos horario	E517TE	
1.3.	Ciclo del Plan Curricular	IX	
1.4.	Carácter	Electivo	
1.5.	Pre-requisito	Teoría Microeconómica II	
1.6.	Horas de Clase Semanal	Teoría: 2	Práctica: 2
1.7.	Nº de Créditos	03	
1.8.	Semestre Académico	2018-A	
1.9.	Duración	17 Semanas	
1.10	Profesor	Eco. Huber Javier Orihuela Astete	

**II. SUMILLA:**

La asignatura contiene los aspectos teóricos prácticos de la formulación y evaluación social de proyectos, las etapas de un proyecto de inversión, los proyectos sociales en el contexto de nuestra economía, utilizando el enfoque de eficiencia; entendiendo la evaluación como un proceso de identificación, medición y valorización de los beneficios y costos de un proyecto.

**III. COMPETENCIAS**

**3.1 General**

Formula y evalúa un proyecto de inversión social con pertinencia y acorde a las políticas del Estado, evaluando y validando mediante el uso del método del marco lógico en concordancia con la normatividad existente del Sistema de Inversión Pública.

**3.2 Competencias de la asignatura**

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA	CAPACIDADES	ACTITUDES
Organiza los conceptos y fundamentos mediante ejemplos básicos mostrando interés por el curso.	1. C E-A: Domina los conceptos de la Evaluación de Proyectos, describiendo las herramientas y técnicas relacionadas 2. C I-F: Describe los conceptos y fundamentos de evaluación recurriendo a los manuales y textos especializados	-Interioriza los fundamentos de la evaluación social de proyectos -Muestra interés y comunica sus acciones de solidaridad y reciprocidad en el intercambio de argumentos -Valora la aplicabilidad de las distintas teorías
Reconoce que es un proyecto, que costos se involucran, criterios de decisiones de inversión, aplicación de los criterios de decisión a diferentes	1. C E-A: Define que es un proyecto y su ciclo de gestación, define los diferentes costos para diferentes decisiones 2. Define y aplica los diferentes	- Demuestra ética en la determinación y definición de conceptos de evaluación Valora el diseño de políticas públicas

problemas y los principios de economía para la evaluación social de proyectos	critérios de decisión de inversión a diferentes problemas	relacionado a la evaluación social en beneficio de la sociedad
Reconoce los fundamentos de la evaluación social de proyectos, utilizando las políticas y dispositivos legales, encaminados a una buena preparación del proyecto en cuanto al diagnóstico de la situación actual y el estudio técnico del proyecto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. C E-A: Comprende las normativas, instrumentos y políticas relacionados con la evaluación social de proyectos</li> <li>2. C I-F: Aplica las normativas, instrumentos y políticas relacionados con la evaluación social de proyectos</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Domina los criterios de diseño de alternativas en la formulación y evaluación social de proyectos</li> <li>-Demuestra ética en el diseño de las políticas públicas relacionados</li> </ul>
Analiza los fundamentos de la evaluación social de proyectos, ampliando considerablemente todo lo relacionado con la evaluación privada y social de proyectos, acompañando los conceptos mediante la presentación de casos específicos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. C E-A: Analiza alternativas de solución de un problema y su evaluación social a precios de mercado de acuerdo a las diferentes estructuras de mercado</li> <li>2. C I-F: Analiza los fundamentos de la evaluación social de proyectos, en ausencia de distorsiones, realiza el ajuste al valor privado de la producción de bienes nacionales y ajuste al precio de los bienes transables, mano de obra y la tasa social de descuento</li> </ol>	Valora la aplicabilidad de las diferentes alternativas de solución a un problema que afecta a la sociedad, con responsabilidad social Demuestra ética en la selección adecuada de las metodología y políticas regulatorias en función del contexto micro y macroeconómico

#### IV. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

<b>Unidad N°1: Fundamentos de Evaluación Social de Proyectos</b>				
Duración: 8 semanas				
Fecha de inicio:			Fecha de término:	
Capacidades de la unidad	C E-A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Revisa las normas técnicas, los métodos y los procedimientos que rigen los proyectos de inversión pública, entre ellos las metodologías para la formulación y la evaluación de proyectos.</li> <li>2.- Establece las pautas para la identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública, a nivel de perfil, incorporando la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático,</li> </ol>		
	C IF	<ol style="list-style-type: none"> <li>3.- establecen en los Contenidos mínimos generales para la elaboración de un estudio de preinversión, a nivel de perfil, de manera sencilla y ágil.</li> </ol>		
<b>PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS</b>				
<b>SEM</b>	<b>CONTENIDO CONCEPTUAL</b>	<b>CONTENIDO PROCEDIMENTAL</b>	<b>CONTENIDO ACTITUDINAL</b>	<b>INDICADORES de Evaluación</b>

1	<p><b>Tema: Generalidades</b></p> <p>1.1 El proyecto y su ciclo de gestación.</p> <p>1.2 El Sistema Nacional de programación Multianual y Gestión de Inversiones.</p>	<p>1.1 A partir de PPT o videos se expone la definición, del concepto de proyectos.</p> <p>1.2 Se hace una exposición de cómo funciona el Sistema Nacional de programación Multianual y Gestión de Inversiones.</p>	<p>Valora la utilidad del contenido y la importancia de la parte normativa para la evaluación social de proyectos.</p>	<p>Reconoce el concepto, campo, historia y medición de la inversión pública y su correspondiente evaluación.</p>
2	<p><b>Tema: Diferentes costos para diferentes decisiones</b></p> <p>2.1 Costos Económicos.</p> <p>2.2 Costos Contables</p> <p>2.3 Costos Evitables</p> <p>2.4 Costos inevitables</p> <p>2.5 Costos de Oportunidad</p>	<p>A partir de material audiovisual compara las teorías del costo. Con casos desarrollados en clase, razona sobre la importancia de la definición de costos en la toma de decisiones para realizar la puesta en marcha de un proyecto.</p>	<p>Justifica el uso de los recursos públicos por parte del Estado para buscar el bienestar de la población.</p>	<p>Demuestra las diferencias de las teorías mediante la resolución de casos prácticos.</p>
3	<p><b>Tema: Diferentes Criterios para la decisión de inversiones</b></p> <p>1.1 Valor Actual de un flujo de fondos</p> <p>1.2 Tasa interna de retorno</p> <p>1.3 Razón beneficio costo.</p> <p>1.4 El Valor Anual Equivalente.</p>	<p>1.- A partir de material audiovisual conoce las teorías sobre la evaluación de proyectos.</p> <p>2.- Mediante cálculos diversos simula en una hoja de Excel la evaluación de un proyecto de inversión.</p>	<p>Recomienda la inversión para generar empleos de calidad.</p>	<p>Demuestra la aplicación de las teorías mediante el desarrollo de un caso práctico.</p>
4	<p><b>Tema: Aplicaciones de criterios de decisión a diferentes casos.</b></p> <p>4.1 Qué es conveniente pagar al contado o a plazos.</p> <p>4.2 Qué es más conveniente, comprar o arrendar.</p> <p>4.3 Momento óptimo para liquidar una inversión.</p>	<p>1.- En un modelo Excel analizamos diferentes casos que permitirá diferenciar cual es más conveniente para la toma de decisiones.</p> <p>2.- Mediante lecturas especializadas conoce la relación inversión y beneficio relacionados con ella.</p>	<p>Argumenta a favor de una decisión responsable para que el gobierno atienda por lo menos los servicios básicos de la población.</p>	<p>Reconoce los resultados de la inversión pública y sus efectos mediante un caso práctico.</p>
5	<p><b>Tema: Principios de economía para la evaluación social de proyectos.</b></p> <p>5.1 La teoría de la demanda y oferta, y el excedente del consumidor y productor.</p> <p>5.2 El Sector Externo y equilibrio en el</p>	<p>A partir de material audiovisual conoce las explicaciones sobre la teoría de la demanda, oferta y el excedente.</p>	<p>De acuerdo al contexto nacional, recomienda un modelo de enfoque para la evaluación social.</p>	<p>Diferencia entre excedente del consumidor y productor y cómo interactúan estas.</p>

	mercado.			
6	<b>Tema: Fundamentos de evaluación social de proyectos.</b> 6.1 similitud y/o diferencia entre evaluación privada y social de proyectos. 6.2 Formulación de proyectos de inversión pública.	A partir de un PPT conoce las principales formas de enfoque de la evaluación privada y social de proyectos.	Argumenta las bondades de realizar la diferenciación entre la evaluación privada y social, y como incide una buena formulación de proyectos de inversión.	A partir de un caso práctico analiza el impacto de las técnicas de la evaluación de proyectos en la toma de decisiones de inversión.
7	<b>Tema: Identificación y formulación de proyectos de inversión pública</b> 7.1 Identificación de proyectos de inversión pública. 7.2 Formulación de proyectos de inversión pública.	A partir de un perfil, analizar la mejora del sustento en la toma de decisiones respecto de la ejecución de un proyecto de inversión pública.	Valora la comprensión de grupos sociales o sectores en las que se buscará mejorar el bienestar de la población.	Discrimina las diferencias entre la evaluación social de proyectos de la evaluación privada.
8	<b>EXAMEN PARCIAL</b>			

<b>Unidad N°2: Evaluación Social de Proyectos de inversión</b>				
Duración: 3 semanas				
Fecha de inicio:			Fecha de término:	
Capacidades de la unidad	C E- A	1.- Identificar aspectos generales, tales como nombre del proyecto, localización, institucionalidad y marco de referencia 2.- Realiza la identificación de proyecto, entre ellos, el diagnóstico, definición del problema, causas efectos y planteamiento del problema.		
	C IF	3.- Recopila datos para la identificación y formulación de proyectos, para con ello realizar estudios de caso.		
<b>PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS</b>				
SEM	CONTENIDO CONCEPTUAL	CONTENIDO PROCEDIMENTAL	CONTENIDO ACTITUDINAL	INDICADORES
9	<b>Tema: Formulación de proyectos</b> 9.1 Las etapas. 9.2 La vida útil. 9.3 Horizonte de ejecución.	A partir de un caso plantea las etapas, vida útil y horizonte del proyecto, para diferentes sectores y de acuerdo a las actividades económicas.	Aprecia establecer relaciones funcionales.	Reconoce las variables y parámetros que ayudan a explicar los problemas que aquejan al grupo humano objetivo, mediante el desarrollo de una lluvia de ideas.
10	<b>Tema: Evaluación Económica a precios de</b>	1.- A partir de un modelo en Excel conoce la relación entre la evaluación	Aprecia establecer relaciones	Reconoce las variables y parámetros que

	<b>Mercado.</b> 10.1 Definición de Evaluación Económica 10.2 Tipos de costos y beneficios. 10.2 Identificación del objeto de evaluación.	económica.  2. A partir de material audiovisual se procede a determinar los costos y beneficios a precios de mercado.	funcionales y graficarlos.	ayudan a la evaluación, mediante el desarrollo de un caso práctico.
11	<b>Tema: Evaluación Social de proyectos</b> 11.1 Estimación de costos sociales. 11.2 Estimación de ingresos a precios sociales.	A partir de material audiovisual realizamos el cálculo de costos y beneficios sociales.	Valora el análisis de ingresos y gastos a precios sociales y realiza la interrelación entre ellas.	Reconoce las variables y parámetros que ayudan a explicar el efecto en la población objetivo.

**Unidad N° 3: Evaluación social, análisis de sensibilidad, sostenibilidad impacto social y análisis de riesgo.**

Duración: 6 semanas

Fecha de inicio:

Fecha de término:

Capacidades de la unidad	C E-A	1.- Infiere el impacto de las inversiones públicas en los distintos sectores y grupos sociales del país. 2.- Establece la efectividad de las políticas y las metodologías monitoreadas por el Sistema nacional de programación Multianual y gestión de inversiones.
	C IF	3.- Analiza el impacto de la inversión pública, su sostenibilidad y el impacto, en el grupo de personas y/o sectores económicos.

**PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS**

SEM	CONTENIDO CONCEPTUAL	CONTENIDO PROCEDIMENTAL	CONTENIDO ACTITUDINAL	INDICADORES
12	<b>Tema: Evaluación Social Metodología costo efectividad</b> 12.1 Análisis costo efectividad. 12.2 Flujo de costos sociales. 12.3 Metodología costo efectividad.	A partir de material audiovisual conoce la forma de determinar el ratio costo efectividad.	Aprecia disponer de indicadores de impacto del proyecto de inversión.	Reconoce el impacto de un proyecto de inversión, mediante un estudio de caso.
13	<b>Tema: Evaluación Social Metodología costo beneficio.</b> 13.1 Análisis del costo beneficio. 13.2 flujo de costos sociales 13.3 Metodología costo beneficio.	A partir de material audiovisual conoce la forma de determinar el ratio costo beneficio.	Aprecia disponer de indicadores de impacto del proyecto de inversión.	Reconoce el impacto de un proyecto de inversión, mediante un estudio de caso.
14	<b>Tema: Análisis de sensibilidad</b>	A partir de material	Valora conocer la efectividad e	Reconoce el impacto y

	14.1 Efectos de factores no controlables. 14.2 Análisis de variaciones en la rentabilidad del Proyecto de inversión.	audiovisual analizamos la sensibilidad a una variable en el comportamiento del proyecto de inversión.	impacto económico.	efectividad, del proyecto de inversión, mediante un estudio de caso.
15	<b>Tema:</b> Análisis de sostenibilidad, impacto y riesgo. 15.1 capacidad para producir el servicio de manera ininterrumpida y adecuada a lo largo de su vida 15.2 el impacto del proyecto 15.3 Estimar el riesgo inherente a la ejecución del proyecto de inversión	1.- A partir de material audiovisual conoce las causas y consecuencias del impacto en la zona de influencia. 2.- Mediante los análisis realizados determina la sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida.	Realiza un análisis crítico de la situación y el entorno.	A partir de una monografía analiza las causas y consecuencia de la sostenibilidad y el riesgo en la ejecución de un proyecto de inversión.
16	<b>EXAMEN FINAL</b>			
17	<b>Examen sustitutorio</b>			

## V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

### 5.1 Estrategias centradas en la enseñanza

- a. Organización dinámica u organizada de tipo dialogante aplicando en el debate
- b. Elaboración conjunta de herramientas y técnicas de estudio

### 5.2 Estrategias centradas en la enseñanza

- a. Participa activamente en panel de discusión
- b. Crea materiales didácticos para sus exposiciones

## 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 auto dirigidos que logren un alto performance, lo que permite que alcance ventajas competitivas.

## VII. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS:

- 6.1. Video
- 6.2. Separata
- 6.3. Uso de plumón y pizarra
- 6.4. Aula virtual
- 6.5. Texto-cuestionario
- 6.6. Lectura de libros

## VIII. 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
	Cuestionario grupal	PD	30%		Matriz analítica
	Cuestionario grupal	CG	40%		Matriz global
II	Trabajo grupal	TG	100%	10%	Matriz global
	EXAMEN PARCIAL	EP	30%	25%	Matriz de especificación
III	Práctica dirigida	PD	50%	10%	Matriz analítica
IV	Cuestionario grupal	CG	100%	10%	Matriz global
	EXAMEN FINAL	EF	30%	25%	matriz de especificación

## IX. BIBLIOGRAFÍA

### 9.1 Fuentes bibliográficas

#### a. Bibliografía Básica

N°	CÓDIGO	AUTOR	TÍTULO	AÑO
1		Ministerio de Economía y Finanzas	Directiva No. 002-2017-EF/63.01 – Separata Especial	2017
2		Beltrán Arlette/ Cueva Hanny	Evaluación Social de Proyectos para países en desarrollo	2008
3		Fontaine Ernesto	Evaluación Social de Proyectos	1999
4		Edgar Ortégón/ Juan Francisco Pacheco/ Horacio Roura	Metodología General de Identificación, Preparación y Evaluación de proyectos de Inversión Pública Experiencias Regulatorias en el Perú	2005

#### b. Bibliografía Complementaria

N°	CÓDIGO	AUTOR	TÍTULO	AÑO
1		Sapag Chain Nassier	Preparación y Evaluación de Proyectos	2008
2		Mokate, K.	Evaluación Económica y Social de Proyectos	1986

#### c. Fuentes electrónicas

N°	AUTOR	TÍTULO	LINK	AÑO
1	MEF		<a href="http://www.mef.gob.pe">www.mef.gob.pe</a>	

## **X. ANEXOS**

### **10.1 TEMAS TRANSVERSALES**

Ley N° 28478

- Ética y Seguridad
- Defensa Nacional

### **10.2 VALORES**

A lo largo del semestre académico se desarrollará la teoría y práctica sobre las siguientes reglas éticas: Honestidad, responsabilidad, responsabilidad, solidaridad y tolerancia.

Bellavista, MARZO de 2018