



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:	EC402
1.3	Condición:	Obligatorio
1.4	Pre – requisito:	CE 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:	2017 I
1.9	Duración:	17 semanas
1.10	Profesor(a):	Eco. Mag. Juan Valdivia Zuta

**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 Inversión Pública 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 Sistema Nacional de Inversión Pública (SIP): 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 empresarial 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:**

<b>COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA</b>	<b>CAPACIDADES</b>	<b>ACTITUDES</b>
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: 27/03/17		Fecha de término:28/04/17
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.
<b>PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS</b>		

SEM	CONTENIDO CONCEPTUAL	CONTENIDO PROCEDIMENTAL	CONTENIDO ACTITUDINAL	INDICADOR DE EVALUACIÓN
1	<b>Tema: Sistema Nacional de Inversión Pública</b> 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 proyectos 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.
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.
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.
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: 02/05/17		Fecha de término: 26/05/17	
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.		
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS				
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.	Aprueba 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.
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..
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.	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: 29/05/17			Fecha de término: 07/07/17	
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.		
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS				
SEM	CONTENIDO CONCEPTUAL	CONTENIDO PROCEDIMENTAL	CONTENIDO ACTITUDINAL	INDICADORES
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.	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.

		instrumentos financieros de largo plazo.		
11	<b>Tema: Métodos de evaluación de impactos</b> 11.1 Evaluación ex post 11.2 Evaluación experi – Mental. 11.3Evaluación 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> 12.1Diseño 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 Porgramación	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>			
17	<b>EXAMEN SUSTITUTORIO</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.

## VI. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS:

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

MEDIOS INFORMÁTICOS	MATERIALES EDUCATIVOS IMPRESOS	MATERIALES DIGITALES
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. EVALUACIÓN

ASPECTOS	CRITERIOS	INSTRUMENTOS
CONCEPTUALES	Asimila y apropia definiciones, conceptos, fórmulas, etc. para analizar los datos y resultados de la formulación de un proyecto.	1.- Prueba objetiva 2.- Mapa conceptual 3.- Prueba escrita. 4.- Monografía
PROCEDIMENTALES	Sabe formular y evaluar un proyecto público.	1.- Análisis de los problemas y ejercicios realizados en los exámenes. 2.- Observación directa de trabajos en aula. 3.- Análisis de estudios de casos. 4.- Prácticas dirigida y calificada.
ACTITUDINALES	Valora la utilidad de las técnicas y modelos de formulación y evaluación de proyectos en las decisiones de inversión.	1.- Registro de sucesos interesantes. 2.- Evaluación participativa del grupo. 3.- Observar cambios de conducta.

### Promedio de Nota Final

EVALUACIONES	PESOS Y COEFICIENTES
Examen Parcial (EP)	35%
Examen Final (EF)	35%
Participación en Clase y Actitud (P.A)	15%
Investigación Formativa (IF)	15%

$$NF = 0.35EP + 0.35EF + 0.15PA + 0.15IF$$

## VIII. 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

1. Páginas Web para consultar en Internet  
<https://www.mef.gob.pe>

## ANEXOS

### V. TEMAS TRANSVERSALES

#### 8.1 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.

**8.2 VALORES:**

**Responsabilidad**

**Honestidad**

**Solidaridad**

**Tolerancia**

Bellavista, 27 de marzo de 2017