



SÍLABO

I. DATOS GENERALES

| | | |
|-------|-----------------------|---|
| 1.1. | Asignatura: | Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública |
| 1.2. | Código: | 402 |
| 1.3. | Requisito: | 405 |
| 1.4. | Créditos: | 04 |
| 1.5. | Ciclo: | Octavo |
| 1.6. | Tipo de asignatura: | Obligatorio |
| 1.7. | Duración: | 17 semanas |
| 1.8. | N° de horas de clase: | HT: 03 HP: 02 TH: 05 |
| 1.9. | Semestre Académico: | 2021-B |
| 1.10. | Profesor(a): | Mag. Cesar Salinas Castañeda (Coordinador) Mag. Orihuela Astete Huber Javier |

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, metodológicos 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, cuyo contenido es objeto, campo y método de la Formulación de Proyectos de Inversión Pública. **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.- Aspectos Generales, Identificación de alternativas de inversión

UNIDAD II.- Formulación de Proyectos Públicos

UNIDAD III.- Evaluación de Impacto y Gestión de Proyectos

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

a) Competencia General:

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

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

b) Competencias 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.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES

| COMPETENCIAS | CAPACIDADES | ACTITUDES |
|---|--|---|
| Identifica alternativas de proyectos de inversión Pública. | <ol style="list-style-type: none"> 1.- Realiza un diagnóstico de la realidad. 2.- Determina alternativas de inversión 3.- Elabora los arboles de problemas y de objetivos. | 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 | <ol style="list-style-type: none"> 1.- Deriva el alcance del 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. | <ol style="list-style-type: none"> 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. |

IV. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

| UNIDAD N° 1: IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Duración: 6 Semanas | | |
| Fecha de inicio: 08/09/21 | | Fecha de término: 15/10/21 |
| Capacidades de la unidad | Capacidad enseñanza-aprendizaje (CEA) | <ol style="list-style-type: none"> 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 | Tema: Sistema Nacional de Inversión Pública 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 de los 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. Reconoce el concepto de proyectos de inversión a través de los controles de lectura asignadas. |
| 2 | Tema: Aspectos generales 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Institucionalidad 2.3 Marco de referencia 2.4 Inversión óptima, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y reparación (IOARR) | 1.1 A partir de PPT se expone los conceptos del contenido de los aspectos generales en un proyecto público. Planteamientos de la IOARR en los proyectos. 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 | Tema: Diagnóstico de la situación actual 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 |
| 4-5 | Tema: Definición del problema y objetivo 4.1 Problema central 4.2 Árbol de causas y efectos 5.1 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 |
| 6 | Tema: Alternativas de solución 6.1 Análisis de medios fundamentales. 6.2 Análisis de actividades. 6.3 Planteamiento del proyecto. 6.4 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: 20/10/21 | | | Fecha de término: 19/11/21 | |
| 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 |
| 7 | Tema: Análisis Demanda y Oferta 7.1 Análisis de la demanda 7.2 Análisis de la oferta 7.3 Balance demanda insatisfecha | 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 |
| 8va. Semana EXAMEN PARCIAL | | | | |
| 9-10 | Tema: Estudios técnicos 9.1 Estudio de localización y tamaño 9.2 Aspectos técnicos 9.3 Meta de productos 9.4 Requerimiento de recursos. 10.1 Estimación de Costos Inversión 10.2 Estimación de costos de reposición 10.3 Estimación de costos de operación 10.4 Flujo de costos incrementa precios de mercado | 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 |
| 11 | Tema: Evaluación de proyectos públicos 11.1 Beneficios sociales 11.2 Costos Sociales 11.3 Estimación de los indicadores de rentasocial 11.4 Análisis de Sensibilidad | 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: 4 semanas | | | | |
| Fecha de inicio: 24/11/21 | | | Fecha de término: 17/12/21 | |
| 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 |
| 12 | Tema: Evaluación Privada y Gestión de Proyectos 12.1 Evaluación Privada | 1.1 A partir de PPT se expone los conceptos | Valora la importancia de los conceptos y | Identifica el concepto y los instrumentos |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| | 12.2 Análisis de Sostenibilidad 12.3 Impacto ambiental. 12.4 Análisis de riesgos | de medición de la evaluación de impacto. 1.2 A partir de casos concretos construye indicadores de desempeño. | aplicaciones de los instrumentos de medición. | de medición mediante solución de casos. |
| 13 | Tema: Evaluación Social de Proyectos y Gestión 13.1 Evaluación social 13.2 Análisis de Sostenibilidad 13.3 Impacto ambiental. 13.4 Análisis de riesgos | 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. |
| 14 | Tema: Exposición 14.1 Exposición Grupal de trabajos por los alumnos | 1.1 A partir de PPT y otras herramientas se expone los trabajos prácticos elaborados por los alumnos. | Aprecia la utilidad de los conceptos de como sustentar los trabajos ante las instancias correspondientes, así como el manejo de las normativas y directivas correspondientes. | Puede plantear correctamente el marco lógico del Proyecto, a partir del desarrollo de trabajo |
| 15 | Tema: Exposición 15.1 Exposición grupal de trabajos alumnos. | 1.1 A partir de PPT y otros materiales, el estudiante expone los trabajos prácticos elaborados por los alumnos. | Aprecia la utilidad de los conceptos de como sustentar los trabajos | Puede plantear correctamente el marco lógico del Proyecto, a partir del desarrollo de trabajo |
| 16 | EXAMEN FINAL | | | |
| 17 | EXAMEN SUSTITUTORIO | | | |

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

1. Estrategia didáctica:
 - a. Exposición
 - b. Aprendizaje colaborativo
 - c. Pregunta
 - d. Aprendizaje basado en casos

2. Estrategia de transferencia:
 - e. Discusión de casos
 - f. Trabajo individual y grupal.
 - g. 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.

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.

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.

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 | MATERIALES DIGITALES |
|---|--|---|
| a. Computadora b. Retroproyector c. Multimedia. Internet. Correo electrónico | a. Libros de consulta b. Separatas c. Documentos de trabajo. d. Artículos científicos | a. Texto digital b. Imágenes c. Tutoriales d. Página web. PPTs |

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) | 30% |
| EXAMEN FINAL (EF) | 30% |
| PARTICIPACION EN CLASES Y PRÁCTICAS (T1) | 20% |
| TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (L1) | 20% |

$$NF = 0.30EP + 0.30EF + 0.20T1 + 0.20L1$$

VIII. BIBLIOGRAFÍA

ANDIA, W. (2005). *Gerencia de Proyectos. Centro de Investigación y Capacitación Empresarial*. Lima-Perú

AUDAR, J. (2017). *Normas del Invierte.pe*. Growth Corporation Editorial.

BELTRAN, A. (2008). *Evaluación Social de Proyectos para Países en Desarrollo*. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

- CASTRO, R. y MOKATE, K.** (2006). *Evaluación Económica y Social de Proyectos de Inversión*. Universidad de los Andes - Colombia.
- FONTAINE, E.** (1998). *Evaluación Social de Proyectos*. Alfaomega. Chile
- GIDO, J.** (1999). *Administración Exitosa de Proyectos*. Thomson.
- MEDIANERO, D., MAÚRTUA, M.** (2010). *Diseño de Proyectos Sociales*. Perú: Primera edición. Centro de Medición de la Productividad-CEMPRO
- MEF,** (2019). *Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Normas Legales*.
- MEF,** (2019). www.mef.gob.pe.
- ORTEGON, E.** (2005). *Metodología General de Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, Experiencias Regulatorias en el Perú*. Mc Graw Hill.
- RIOS, H.** (2010). *Manual de proyectos de inversión Privada y Pública*. Segunda edición. Instituto de investigación Horizonte Empresarial EIRL. Perú
- SAPAG, N.** (2007). *Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación de Proyectos*. Pearson. Prentice Hall.

IX. CRITERIOS A EVALUAR PARA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

| | CRITERIOS A EVALUAR | PUNTAJE | TOTAL |
|---------------|--|----------------|--------------|
| 1 | El tema es abordado puntualmente | 4 | |
| 2 | Existe claridad al expresarse | 4 | |
| 3 | Existe solidez argumentaría | 4 | |
| 4 | Entre las fuentes consultadas hay al menos una revista especializada | 4 | |
| 5 | Las conclusiones guardan lógica con el tema planteado | 4 | |
| Total Puntaje | | 20 | |

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 2020-A

| Actividades | Unidad I | | | | | | | Unidad II | | | | Unidad III | | | | | | |
|--|----------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|----|----|------------|----|----|----|----|----|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1.- Elección del Tema | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.- Entrega de temas de investigación (Datos generales) | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.-Planteamiento y formulación del problema central, causas y efectos | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.- Justificación de la investigación (Análisis de los involucrados) | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.- Antecedentes, análisis de los involucrados y objetivos del proyecto | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 6.- Corrección de las observaciones | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 7.- Estudio de mercado del servicio público. Análisis de la demanda | | | | | | | X | EXAMEN PARCIAL | | | | | | | | | | |
| 8.- Análisis de la oferta. Balance oferta - demanda | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 9.- Análisis técnico. Tamaño, localización y tecnología | | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 10.- Costos del proyecto. Costos de inversión, cronograma financiera y física | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 11.- Beneficios sociales del proyecto | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | |
| 12.- Sostenibilidad. Responsabilidad de la operación y mantenimiento del proyecto. Impacto ambiental | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 13.- Matriz del marco lógico. Revisión del proyecto | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 14.- Sustentación del proyecto de investigación por equipos | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | |
| 15.- Sustentación del proyecto de investigación por equipos | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 16.- Examen final Presentación final de trabajos asignados | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| 17.-Examen sustitutorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |

EXAMEN

EXAMEN FINAL

SUSTITUTORIO

ANEXOS

TEMAS TRANSVERSALES

- a) **ÉTICA, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL:**
Ley N^o 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 trabajará 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 buscará 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.

b) VALORES:

Responsabilidad

Respeto

Reconocimiento

Tolerancia

Bellavista, setiembre 2021