

Mokate, Karen Haue

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Facultad de Economía

EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS I - PEG

Profesora: Karen Marie Mokate
Oficina 314

Segundo Semestre/87

OBJETIVO DEL CURSO

Los cursos de profundización en Evaluación Social de Proyectos dentro del PEG tienen el fin de estudiar detalladamente la teoría de la evaluación económica y social de proyectos de inversión pública. Para cumplir dicho fin, se propone realizar en este primer curso un análisis profundo del marco teórico de la Evaluación Social, dentro del contexto de la teoría del bienestar, de la metodología de evaluación propuesta por la ONUDI y de la teoría de los parámetros y precios de cuenta (o precios sombra) utilizados en la evaluación ONUDI. Además, se analizará la incorporación del riesgo e incertidumbre en las evaluaciones.

METODOLOGIA

Una parte introductoria del curso que busca trazar la historia del desarrollo de la teoría de la evaluación social de proyectos y ubicarla con relación a la teoría del bienestar será presentada por la profesora. Luego, el estudio de la metodología ONUDI consistirá en tres partes: i) una presentación general de la teoría y las técnicas de la metodología; ii) un análisis detallado de unos estudios de caso que demuestran la aplicación de la metodología, y iii) un estudio de la derivación y estimación de los precios de cuenta. La presentación general será dictada en forma magistral. La discusión de los precios de cuenta y el análisis de los estudios de caso se realizarán en forma de un "Seminario participativo" en el cual un estudiante será escogido para presentar un resumen y un análisis del artículo relevante; los otros estudiantes y la profesora participarán activamente, complementando y discutiendo esta presentación. Las discusiones serán informales y académicas; se espera la participación activa de todos los miembros del curso. Por lo tanto, se espera un cumplimiento estricto de las lecturas asignadas. Los conceptos de riesgo e incertidumbre serán presentados por la profesora; el estudiante complementará las presentaciones con unas lecturas claves. La prioridad de las lecturas se establecerá en clase.

EVALUACION DEL ESTUDIANTE

La evaluación del estudiante en este curso será basada en cuatro actividades:

- Examen Parcial	25%
- Trabajo Final	25%
- Discusiones, Presentaciones en clase	25%
- Ejercicios fuera de clase	25%

TEMAS Y BIBLIOGRAFIA

I. Introducción

A. Desarrollo Histórico de la Evaluación Social de Proyectos

Irvin, George. *Modern Cost-Benefit Methods*, Institute of Social Studies, The Hague, 1976, pp. 74-98. 332.02
172m

Prest, A.R. y Turvey R. "Cost Benefit Analysis: A Survey" *Economic Journal*, Vol. 75, 1965. R

Little, I.M.D. y Mirrlees, J.A. Manual of Industrial Project Analysis in Developing Countries, Vol. II, OECD, 1968, Caps. 1 y 2.

338.09
068m

B. La Evaluación dentro de la Teoría del Bienestar

1. Dasgupta, A. y D.W. Pearce. Cost-Benefit Analysis, Caps. 1, 2, 3. 338.51
D829c
2. Harberger, A.C. "Three Basic Postulates for Applied Welfare Economics". Journal of Economic Literature, Vol. 9 #3, 1971 p. 785-797. R
3. Franc Mark "L'Utilisation de la Technique D'Analyse de Projets Comme Instrument de Planification", en Samir Amin, La Planification du Sous Developpement. (fotocopia CEDE).
4. Roadway, Robin "The Welfare Foundations of Cost Benefit Analysis". Economic Journal, Vol. 84, No. 336, p.926-939. R
5. Torche, Aristedes. "Juicios de Valor y Preferencias Reveladas en la Construcción de Precios Sociales". Cuadernos de Economía, No. 48, Agosto, 1979. R
6. Corbo, Vittorio, "El Significado Económico de los Precios Sociales" Universidad Católica de Chile, mimeo. Sin fecha. N
7. Schydrowsky, Daniel M. Evaluación de Proyectos en Economías de Desequilibrio General. BID, Documentos sobre Metodología de Evaluación de Proyectos, No. 2, Junio, 1973. p. 1-16. R

II. La Metodología ONUDI

A. Introducción

Enfoque: Objetivos Nacionales
El Numerario
La Evaluación según Objetivos
Uso de Precios Sombra
Enfoque "Abajo-Arriba"

ONUDI, Pautas para la Evaluación de Proyectos, Naciones Unidas, 1972, Caps. 1-3, 11, 12. 338.09
0681

Marglin, S. "The essentials of the UNIDO Approach to Benefit Cost Analysis: An Introduction to the Guide-Lines for Project Evaluation. Mimeo, disponible en la Biblioteca CEDE. También está en español. Fot.

B. Identificación y Medición de Costos y Beneficios. El Precio de Eficiencia de los Bienes y Servicios.

ONUDI, Pautas, Caps. 4-9. 338.09
068m

C. Identificación y Medición de Costos y Beneficios en términos de Divisa. El Precio Sombra de la Divisa.

1. ONUDI, Pautas, Cap. 16. 338.09
0681
2. Fontaine, Ernesto R. "El Precio Social de la Divisa y la Política de Comercio Exterior". Cuadernos de Economía, No. 36, Agosto, 1975. R
3. Londero, Elio. "Beneficios y Beneficiarios, Aspectos Distributivos del Análisis Costo-Beneficio" BID, Mimeo, 1985. Cap. 3. Fot.

4. Bacha, E. y Taylor, L. "Foreign Exchange Shadow Prices, A Critical Review of Current Theories", Quarterly Journal of Economics, Vol. 85, No. 2, Mayo-1971, p. 197-224. R
 5. Schydrowsky, op. cit., P. 16-20; p. 26-28.
 6. Belassa, Bela. "Estimating the Shadow Price of Foreign Exchange in Project Appraisal" Oxford Economic Papers, Vol. 26, No. 2, Julio 1974. p. 147-168. R
 7. Bertrand, T. "The Shadow Exchange Rate in an Economy with Trade Restrictions" Oxford Economic Papers, Vol. 26, No. 2, Julio 1974, p. 185-191. R
 8. R. Batra y S. Quisinger, "A New Approach to the Estimation of the Shadow Exchange Rate in Evaluating Development Projects in Less Developed Countries", Oxford Economic Papers, Vol. 26, No. 2, Julio de 1974, p. 192-207. R
 9. Edmar L. Bacha, "Case Studies in the Estimation of National Economic Parameters in Less Developed Countries: Shadow Price of Foreign Exchange", en Schwartz y Barney, Social and Economic Dimensions of Project Evaluation, BID, 1977, p. 312-321. 38851 56785 ed. 1
 10. Ossa, Fernando. "El tipo de cambio sombra en Chile, estimado en base a la metodología del tipo de cambio de Equilibrio bajo libre comercio". Cuadernos de Economía No. 34 Dic. 1974. R
 11. Edwards, Sebastián. "Tipo de Cambio Sombra y Protección Efectiva". Cuadernos de Economía No. 37. Dic. 1975. R
 12. Hersztajn Moldau, Juan. "O Processo de Substituicao de Importacoes: Sua Conceituacao e Avaliacao". Revista Economica do Nordeste. Vol. 12 No. 4 p. 677-696. R
- D. El Precio Sombra de la Mano de Obra
1. ONUDI, Pautas, Cap. 15
 2. Sen, A. Employment, Technology and Development, Clarendon Press, 1975, Caps. 9-13. 331.1144 5474a
 3. Harberger, A. "On Measuring the Social Opportunity Cost of Labour", International Labor Review Vol. 103, No. 6 Junio, 1971, reproducido en Harberger, Project Evaluation: Collected Papers, 1972. Fotocopia CEDE. 658404 11255p
 4. Harris, J.R. y M.P. Todaro, "Migration, Unemployment and Development: A Two Sector Analysis", American Economic Review, Marzo, 1970. R
 5. Londero, Elio. Op. cit., Cap. 6.
 6. Schydrowsky, Daniel M. Op. cit., p. 20-21; 28.
 7. Wellisz, Stanislaw. "Shadow Wages and the Promotion of Efficient Labor Allocation in Developing Countries". Kyklos, 1974, Fasc. 3. R

-4-

8. Juri de Barcaglioni, M.E. "Costo Social de Oportunidad de la mano de obra" Universidad Nacional de Cuyo, 1982 (mimeo). NO
 9. Schenone, Osvaldo. "El Precio Sombra del Trabajo en Chile" Cuadernos de Economía, dic. 1974. No. 34. p. 14-21 P
 10. Edmar L. Bacha, "Case Studies in the Estimation of National Economic Parameters in Less Developed Countries", en Schwartz y Berney, Social and Economic Dimension of Project Evaluation, BID, 1977, p. 293-304. 338.51
5678
ed. i
- E. La Tasa Social de Descuento
1. ONUDI, Pautas, Cap. 13.
 2. Londero, Elio. op. cit. Cap. 7
 3. Feldstein, M.S. "The Social Time Preference Discount Rate In Cost-Benefit Analysis", Economic Journal, Vol. 74, 1964, p. 360-379. R
Reproducido en Layard, Análisis-Costo-Beneficio.
 4. Dasgupta, A. K. y D.W. Pearce, "The Social Rate of Discount" en Cost Benefit Analysis: Theory and Practice p.136-156. 338.51
5299e
 5. Marglin, Stephen, "The Social Rate of Discount and the Optimum Rate of Investment". Quarterly Journal of Economics, Vol. 77, 1963. R
 6. Hirshleifer, J. "On the Theory of Optimal Investment Decision" Journal of Political Economy, Vol. 66. No. 4, August, 1958. p. 329-352. R
 7. Sen, A.K. "Isolation, Assurance and the Social Rate of Discount". Quarterly Journal of Economics, Vol. 81, 1967 p. 112-24. Reproducido en Layard, Análisis-Costo-Beneficio. 338.45
A532
R
 8. Feldstein, M.S. "The Inadequacy of Weighted Discount Rates" en Layard, Cost-Benefit Analysis, también disponible en español. 338.45
C837e
ed. i
- F. El Precio Sombra de la Inversión y el Costo de Oportunidad del Capital.
- ONUDI, Pautas, Caps. 6 y 14. 338.09
068m
 - P. Dasgupta, "The Social Value of Investment and the Shadow Wage Rate", en Schwartz y Berney, op. cit., p. 113-117. 338.51
5678e
ed. i
 - Schydrowsky, D. op. cit. p. 21-25; p. 28-31.
 - E. Bacha, "Case Studies in the Estimation of National Economic Parameters. Direct Social Yield on Capital", en Schwartz y Berney, op. cit., p. 304-312. 338.51
5678e
ed. i

A. Harberger "On the UNIDO Guidelines for Social Project Evaluation", (Fotocopia CEDE) p. 14-24. *for*

A. Harberger "La Tasa de Rendimiento de Capital en Colombia", Revista de Planeación y Desarrollo, Vol. 1, No. 3, R Oct. 1969, p. 13-42.

G. La Evaluación Social

ONUDI, Pautas, Cap. 7

Weisbrod, B.A. "Income Redistribution Effects and Benefit-Cost Analysis" en S.B. Chase, Jr. (ed.) Problems in Public Expenditure Analysis, The Brookings Institute. 1968, p. 177-209. *336.39 ch 48*

Mera K., "Tradeoff Between Aggregate Efficiency and Interregional Equity: A Static Analysis", Quarterly Journal of Economics, Nov. 1967, p. 658-674. R

McGuire, M. y H. Garn "The Integration of Equity and Efficiency in Public Project Selection", Economic Journal, Dic. 1969. R

Harberger, Arnold. "El Uso de Ponderaciones Distributivas en el Análisis de Costo-Beneficio Social" Stanford: NBER, mimeo, 1976. *no*

Harberger, Arnold. "Necesidades Básica versus Ponderaciones Distributivas en el Análisis de Costos-Beneficios" mimeo, sin fecha. *no*

H. Los Estudios de Caso

"Una Fábrica de Tablero de Fibra en Oasis". Cap. 22 de ONUDI, Pautas. *338.09 068m*

Jaime Millán y José Manuel Mejía, Evaluación de Proyectos Hidráulicos en Colombia: Proyecto Regulación del Río Cauca, CEDE, Marzo de 1976, p. 1-8, 25-108. *CEDE 338.4762/2 H645*

III. Riesgo, incertidumbre y Sensibilidad en la Evaluación de Proyectos.

Raiffa, H. Decisión-Analysis, New York: Addison-Wesley-1970. *no*

Dorfman, R. "Reglas de Decisión Bajo la Incertidumbre", en R. Layard, Análisis Costo-Beneficio, México: Fondo de Cultura Económica, 1978. p. 352-384. *338.45 P532*

Pouliquen, L.Y. Risk Analysis in Project Appraisal, World Bank Staff Occasional Papers No. 11, 1970. R

Rentlinger, S. Techniques for Project Appraisal Under Uncertainty World Bank Staff Occasional Paper No. 10, 1970. R

Arrow, K.J. y R.C. Lind, "Uncertainty and the Evaluation of Public Investment Decisions", American Economic Review, Vol. 60, No. 2, Junio 1970. p. 364-78. Traducido al español en Layard (comp.). Análisis Costo-Beneficio, México: Fondo de Cultura Económica, 1978. p. 329-351. R

Baumol, W.J. "On the Social Rate of Discount", American Economic Review, Vol. 58 No. 4 Sept. 1968, pp. 788-802. R