

Mull

CASOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

PROGRAMA

Semestre I. 1994

PROFESORA: Johana Rodriguez

HORARIO : Martes y Jueves. 5:30-7:00 p.m

OBJETIVOS:

1. Se busca que los estudiantes desarrollen la capacidad para aplicar los conceptos teóricos generales de la evaluación financiera y económica a la solución de casos reales de diferentes sectores económicos.
2. Se busca además que conozcan y apliquen las metodologías específicas de evaluación económica para tipos de proyectos con características singulares y muy necesarios en nuestro medio, tales como los proyectos productivos, de agua potable, proyectos de saneamiento, proyectos sociales.

CONTENIDO DEL CURSO:

El curso cubrirá los siguientes temas y subtemas

1. CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA EVALUACION DE PROYECTOS
 - Definición
 - Clases de evaluación y ubicación dentro de ellas de la evaluación financiera y económica de proyectos
2. REPASO DE CONCEPTOS PRINCIPALES DE LA EVALUACION FINANCIERA.
 - Definición y funciones como la determinación de la rentabilidad, de los precios y tarifas, de los requerimientos de financiamiento.
 - Repaso de algunos conceptos principales de la evaluación financiera
 - Punto de vista
 - Vida útil del proyecto
 - Situación con proyecto - Situación sin proyecto vrs. Situación con proyecto - Situación antes del proyecto
 - Costos muertos y costos de oportunidad

2

Valor de salvamento
Capital de trabajo
Flujos de fondos
Tratamiento de inflación y devaluación.
Tasa de descuento y tasa de interés de oportunidad.

3. REPASO DE CONCEPTOS PRINCIPALES DE EVALUACION ECONOMICA

- Definición, funciones y procedimiento.
- Identificación de impactos de un proyecto sobre el bienestar. La cadena de los proyectos actividad-efecto-impacto.
- Valoración de impactos sobre el bienestar y conceptos teóricos que los sustentan. Graficación.

Los cambios en el consumo y la disposición a pagar.
Cambios en el uso de los recursos y el costo marginal de adquisición.

- Estimación de los precios de cuenta

Estimación de los precios de cuenta de los bienes y servicios producidos (comerciados y no comerciados). Estimación en Colombia.

Estimación de los precios de cuenta de algunos de los factores productivos en Colombia (mano de obra y divisa)

- La tasa social de descuento. Estimación en Colombia.

4. METODOLOGIAS DE EVALUACION ECONOMICA PARA PROYECTOS ESPECIFICOS.

Se proporcionarán los principales lineamientos no solo de evaluación sino también las variables centrales que deberían ser tenidas en cuenta en la formulación de los tipos específicos de los proyectos anteriormente mencionados. Se tomarán como referencia (no la única) algunas de las metodologías utilizadas actualmente por el Banco de Proyectos de Inversión Nacional y en Chile.

- La formulación y evaluación de los proyectos productivos (agrícolas).
- La formulación y evaluación de los proyectos de agua potable.
- La formulación y evaluación de los proyectos viales.
- La formulación y evaluación de los proyectos ambientales.

- La formulación y evaluación de los proyectos sociales (salud).

METODOLOGIA:

El enfoque del curso es de trabajo aplicado. Por lo tanto, las sesiones de clase serán de dos tipos:

El primero se refiere a la exposición de los profesores con el fin de aclarar la teoría y las técnicas, y así, dar a los estudiantes un marco teórico-conceptual del trabajo que va a realizar. Se sugerirá a éstos ciertas lecturas previas que faciliten la comprensión de los conceptos y profundicen los conocimientos.

El segundo tipo corresponde a sesiones de trabajo por parte de los estudiantes, en las cuales se desarrollarán los talleres con apoyo de los profesores.

EVALUACION DEL CURSO:

El desempeño de los estudiantes en el curso será evaluado a través de dos parciales (uno sobre los conceptos generales de la evaluación financiera y económica y el otro sobre las metodologías de evaluación de los proyectos específicos), los talleres y un trabajo final realizado en grupos de máximo 4 personas. El trabajo final será seleccionado por cada grupo de una lista de proyectos que le será presentada al curso.

Los porcentajes dentro de la nota definitiva serán los siguientes:

Talleres	50%
Parciales	30% (15% cada uno)
Proyecto Final	20%

BIBLIOGRAFIA:

1. CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA EVALUACION DE PROYECTOS

MOKATE, Karen y CUERVO DE FORERO, Adriana. La Evaluación Financiera de los proyectos de inversión. Notas de Clase. CEDE, Bogotá, agosto 1990. pp.4-9.

CASTRO, Raul y MOKATE, Karen. Evaluación Económica de Proyectos de Inversión. Notas de Clase. CEDE. Edición modificada julio 1993. Capítulo 1.

2. REPASO DE CONCEPTOS PRINCIPALES DE LA EVALUACION FINANCIERA.

MOKATE, Karen y CUERVO DE FORERO, Adriana. La Evaluación Financiera de los proyectos de inversión. Notas de Clase. CEDE, Bogotá, agosto 1990.

INFANTE, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Ed. Norma, Bogotá, 1988.

SAPAG, Nassir y SAPAG, Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. McGraw-Hill, Mexico, 1989.

3. REPASO DE CONCEPTOS PRINCIPALES DE EVALUACION ECONOMICA

CASTRO, Raul y MOKATE, Karen. Evaluación Económica de Proyectos de Inversión. Notas de Clase. CEDE. Edición modificada julio 1993.

CASTRO, Raul y PABON, Carlos. Precio Cuenta de la Divisa: 1982-1987. Desarrollo y Sociedad, No. 24. CEDE, Universidad de los Andes, Bogotá, pp.235-287.

DNP-BID. Estimación de Precios de Cuenta para Colombia. Washington DC, 1990.

FONTAINE, Ernesto. Evaluación Social de Proyectos. Ediciones Universidad Católica. Santiago de Chile, Junio 1983.

LONDERO, Elio. Precios de Cuenta. Principios, metodología y estudios de caso. BID. Washington D.C, 1992. Capítulos 1-4.

NISHAN, EJ. Cost-Benefit Analysis. Londres, 1983.

MOKATE, Karen. El Precio de Cuenta de la Mano de Obra. Desarrollo y Sociedad, No.24. CEDE, Universidad de los Andes, Bogotá, pp.235-287.

4. METODOLOGIAS DE EVALUACION ECONOMICA PARA PROYECTOS ESPECIFICOS.

DNP. Manual de Operación y Metodologías. Metodología General. Bogotá, Agosto 1992.

ODEPLAN. Inversión Pública Eficiente. Santiago, 1991 .

PROYECTOS RELACIONADOS CON SECTOR AGRICOLA:

DNP. Manual Metodológico para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos de Pequeña Irrigación. Julio, 1992.

5

DNP. Manual Metodológico para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos Regionales de Comercialización. Julio, 1992.

PROYECTOS AGUA POTABLE:

BID-DNP-ILPES. Estimación de Indicadores Costo-Eficiencia en Proyectos de Agua Potable. BPIN. Documento de Trabajo. Bogotá, Junio 1991.

POWERS, Terry. Guía para la Evaluación de Proyectos de Agua Potable. BID. Monografía de Análisis de Proyectos No 4. Washington, 1976.

VALENZUELA, Luis Carlos. Metodología de la Evaluación Económica de proyectos de ampliación en el suministro de agua potable: aplicación al caso de Colombia. CEDE, Mayo 1986.

PROYECTOS VIALES:

ADLER, Hans A. Economic Evaluation Transport Projects. in: Transport Investment and Economic Development. (Biblioteca DNP).

CARNEMART, C.J. BIDERMAN. The Economic Analysis of Rural Road Projects. in: World Bank Staff paper No.241. Washington, 1976.

CEDE. Metodología para la cuantificación de Sistemas Viales Urbanos. Bogotá, 1987.

DNP. Manual Metodológico para la Identificación, Preparación, Evaluación de proyectos de Caminos Vecinales. (Módulo 5, Anexo 5, 6 y 7).

PROYECTOS AMBIENTALES:

PEARCE, David and MARKANDYA, Anil. Environmental Policy Benefits: Monetary Valuation. CECD. Capítulo 2.

PROYECTOS SOCIALES (SALUD):

COHEN y FRANCO. Evaluación de Proyectos Sociales.

CONCHA, Marisol. Análisis Sectorial. Perfil de Salud y Evaluación de Servicios. en: Textos Básicos para proyectos de Desarrollo de Salud. Una antología seleccionada. OMS-Ministerio de Salud del Perú. Lima, 1993.

6

DNP. Manual Metodológico para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos de Atención Primaria en Salud. Julio, 1992.

MOKATE, Karen. Evaluación de Proyectos Sociales.

PRESCOTT, Nicolas y WARFORD, Jeremy. Evaluación Económica del Sector Salud. en: Textos Básicos para proyectos de Desarrollo de Salud. Una antología seleccionada. OMS-Ministerio de Salud del Perú. Lima, 1993.

PROGRAMACION DE LAS CLASES

AGOSTO

- Martes 2: Introducción.
Conceptos generales de evaluación y clases de evaluación.
- Jueves 4: La tasa de interés y las equivalencias intertemporales. Taller 1 (D)¹
- Martes 9: Evaluación Financiera sin inflación. Taller 1 (E), Taller 2 (D)
- Jueves 11: Evaluación financiera con inflación y devaluación. Taller 2 (E), Taller 3 (D).
- Martes 16 : Criterios de Evaluación Financiera y ordenamiento de proyectos. Taller 3 (E), Taller 4 (D).
- Jueves 18 : Criterios de Evaluación Financiera: Tarifas, tamaño y momento óptimo de proyectos. Taller 4 (E), Taller 5 (D,R)
- Jueves 18 : Taller 5 (E). Taller 6 (D,R)
- Martes 23 : Taller 6 (R)
- Jueves 25 : Taller 6 (E)
- Martes 30 : Definición y funciones de la evaluación económica.
La cadena de los proyectos y la identificación de sus impactos sobre el bienestar. Taller 6 (E) Taller 7 (D, R, E)

SEPTIEMBRE

- Jueves 1 : Valoración de impactos sobre el bienestar. Valores de oferta y de demanda. Taller 8 (D)
- Martes 6 : Valoración de impactos sobre el bienes-

¹ D- Distribución a los estudiantes, R- Realización en clase, E- Entrega de estudiantes a profesor.

tar. Estimación de precios de cuenta de bienes no comerciados. Taller 9 (E), Taller 9 (D).

Jueves 8 : Estimación de precio de cuenta de bienes comerciados. Taller 9 (E), Taller 10 (D).
 Martes 13 : Taller 10 (E), Taller 11 (D).
 Jueves 15 : Taller 11 (E)
 Martes 20 : Repaso y dudas para parcial
 Jueves 22 : Primer Parcial.

OCTUBRE

Martes 4 : Solución dudas del Parcial.
 Metodología general formulación y evaluación proyectos Banco Nacional de Proyectos.
 Jueves 6 : Metodología de formulación y evaluación para proyectos agrícolas
 Martes 11 : Continuación. Taller 12 (D).
 Jueves 17 : Taller 12 (E).
 Martes 18 : Metodología de formulación y evaluación para proyectos de agua potable.
 Jueves 20 : Continuación. Taller 13 (D).
 Martes 25 : Taller 14 (E).
 Jueves 27 : Metodología de formulación y evaluación para proyectos viales.

NOVIEMBRE

Martes 1 : Continuación. Taller 15 (D)
 Jueves 3 : Taller 15 (E).
 Martes 8 : Metodología de formulación y evaluación para proyectos ambientales.

Jueves 10: Continuación. Taller 16 (D).
Martes 15: Taller 16 (E).
Jueves 17: Metodología de formulación y evaluación
para proyectos sociales. Taller 17 (D)
Martes 22: Continuación. Taller 17 (E).
Jueves 24: Segundo Parcial