



Evaluación Socioeconómica de Proyectos APP

Dra Anne-Laure
Mascle-Allemand



Abril 2014

PIAEM
Programa para el Impulso de Asociaciones
Público-Privadas en Estados Mexicanos

OMIN
Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID



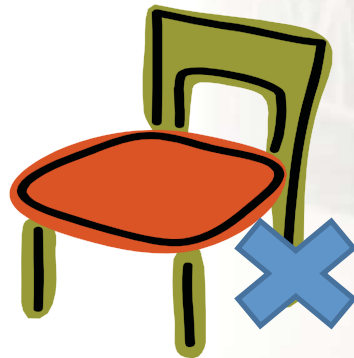
Antecedentes

La evaluación socioeconómica es una condición necesaria pero no suficiente para la realización del proyecto bajo el esquema de APP.

“Lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de Asociación Público Privada, publicados por la Unidad de de Inversiones el 31 de diciembre de 2013. Sección II Art. Para los efectos de los artículos 21 y 24 de la Ley y 33 del Reglamento, **todos los proyectos de asociación público privada** que las Dependencias y entidades pretendan llevar a cabo y requieren recursos federales a que se refieren las fracciones I y II del artículo 30 del Reglamento, **deberán contar con clave de registro en la Cartera.**”

La evaluación socioeconómica es la primera etapa del análisis costo-beneficio integral para proyectos de asociaciones público-privadas.

Complementariedad entre las diferentes factibilidades del proyecto: técnica, legal, ambiental, financiera, socioeconómica y social.



Definiciones

¿Qué es evaluar?

Evaluación de proyectos: proceso de **identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios** atribuibles a un proyecto, con el objeto de emitir un juicio objetivo y técnico sobre la conveniencia de llevarlo a cabo.

¿Para qué evaluar?

Recursos limitados y necesidades infinitas: necesidad de jerarquizar proyectos y seleccionar los más rentables.

¿Qué es la evaluación socioeconómica de proyectos?

La evaluación socioeconómica de proyectos es una **herramienta de planeación** que consiste en identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios atribuibles al proyecto que afectan a toda la sociedad...

... y que tiene como objetivo el mejoramiento de la **calidad de la inversión pública**.

Tipos de Evaluación Socioeconómica

	Costo-Beneficio	Costo-Eficiencia	Costo-Utilidad
Valoración de beneficios	Sí	No	No
Comparación de alternativas con beneficios diferentes	Sí	No	Sí
Indicadores de rentabilidad	<p>VPN Valor Presente Neto</p> <p>VPE Valor Presente Equivalente</p> <p>TIR Tasa Interna de Retorno</p> <p>TRI Tasa de Rendimiento Inmediata</p> <p>PRI Periodo de Recuperación de la Inversión</p>	<p>CAE Costo Anual Equivalente</p>	<p>CMe Costo Medio</p>

Evaluación privada versus socioeconómica



PRIVADA

SOCIAL

DEFINICIÓN

Efectos de un proyecto sobre su dueño

Efectos sobre la sociedad generados por la ejecución de un proyecto

COSTOS

Gastos, a precio de mercado, en los que incurre el dueño del proyecto para ejecutar, operar y mantenerlo

Valor que tienen para la sociedad los recursos que se utilizan para ejecutar, operar y mantener el proyecto

Ejemplo: costo del agua en el proceso de producción

BENEFICIOS

Ingresos, a precio de mercado, obtenidos por el dueño del proyecto por operarlo

Valor que tiene por la sociedad los bienes y servicios generados por el proyecto

Ejemplo: beneficio de carretera de cuota

Evaluación privada versus socioeconómica



Principales diferencias

–Uso de precios sociales

Ejemplo: costo social de la energía eléctrica

–Evaluación socioeconómica incluye efectos directos, indirectos y externalidades

Ejemplo: beneficios de un proyecto de segundo piso

- Efecto directo: ahorro en Costos Generalizados de Viaje (CGV) de los vehículos que toman el segundo piso
- Efecto indirecto: ahorro en CGV de los vehículos que siguen por debajo
- Externalidades: reducción de emisiones de contaminantes y de gases de efecto invernadero y costos de molestia durante la obra

–Para la evaluación socioeconómica, no importan las fuentes de financiamiento.

Evaluación privada versus socioeconómica

Proyectos de inversión	Rentable socialmente	No rentable socialmente
Rentable privadamente Ingresos > costos	El privado debería ejecutar el proyecto. APP autofinanciable	El gobierno debería desincentivar la ejecución del proyecto por parte de los privados.
No rentable privadamente Ingresos < Costos	El gobierno puede incentivar la participación de los privados. APP "combinado"	No es conveniente ni para la sociedad ni para el privado ejecutar el proyecto.
No rentable privadamente Ingresos = 0	El gobierno puede incentivar la participación de los privados. APP puro	

Conclusiones y reflexiones



La evaluación socioeconómica es una premisa a la elección del modo de financiamiento y contratación del proyecto.

- Permite identificar los proyectos que les convienen al país que se lleven a cabo.
- Permite comparar alternativas de solución a la problemática.
- Permite apoyar al diseño del proyecto óptimo (tamaño, momento óptimo).

Sin embargo, el modo de financiamiento y contratación puede influir sobre la rentabilidad socioeconómica expost que se obtiene del proyecto.