



# Curso Taller sobre Estructuración y Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión.

(40 horas)

2021

## Introducción

---

Uno de los factores más importantes para impulsar el crecimiento económico de los países es la ejecución de infraestructura como motor del desarrollo. En ese escenario, las perspectivas y objetivos son ambiciosos y alentadores, pero una de las grandes realidades del país, es que se tiene un círculo vicioso, por una parte se requieren montos importantes de inversión, pero por otra parte, los recursos disponibles son insuficientes e irónicamente se da un subejercicio de los recursos públicos, lo cual se debe a múltiples razones, pero indudablemente una de las razones principales es que los proyectos de inversión no están bien **estructurados**. En este punto confluyen dos conceptos importantes: primero, la existencia de gran variedad de proyectos de inversión por realizar, para satisfacer las necesidades sociales y, segundo, la disyuntiva de elegir aquellos que permitan optimizar los escasos recursos, esto es, decidir las opciones más convenientes.

Una asignación eficiente de los recursos públicos tanto a nivel federal, estatal y municipal, requiere la utilización de técnicas de evaluación que promuevan responsabilidades claras y de transparencia en el diseño y ejecución de los proyectos. Se debe asegurar que los proyectos que se ejecuten tengan un beneficio neto para sus habitantes, así, la rentabilidad social de las inversiones realizadas en un país está directamente relacionada con su capacidad de crecimiento.

**La evaluación socioeconómica, también conocida como costo - beneficio, se fundamenta en los principios básicos de la teoría económica para determinar los efectos sobre la sociedad en su conjunto por la realización de los proyectos. Un principio fundamental de cualquier proyecto de infraestructura es que el beneficio socioeconómico justifique los costos de inversión, operación y mantenimiento a lo largo de su ciclo de vida.**

El objetivo de un proyecto debe ser obtener el activo planteado, en el costo planeado, en corto tiempo y sobre todo que opere eficientemente, con respeto a las normas ambientales. Es indispensable que los proyectos contemplen la sustentabilidad a largo plazo y no sólo soluciones de corto plazo.

Conviene señalar que la principal fuente de **fracaso** en los proyectos de inversión **es la falta o inadecuada definición y planeación de los proyectos**. El desempeño histórico en

los grandes proyectos a nivel mundial indica que menos de la mitad de los proyectos logra sus objetivos económicos y sociales con los que fueron planteados y fallan por estar mal evaluados y en el diagnóstico de la situación actual, por lo que estas ineficiencias perturban la planificación gubernamental para otros proyectos.

### ¿Por qué tomar este curso - taller?

---

La historia de la construcción de la infraestructura ha demostrado que irónicamente existe subejercicio de los recursos ante necesidades de inversión que sobrepasan los recursos disponibles. Aunque puede haber muchas razones, la principal es que los proyectos de inversión no se estructuran adecuadamente y el atraso en este proceso vencen a los programados para llevarlos a cabo.

Este curso pretende dar a conocer los componentes que deben de realizar y analizar los promotores de los proyectos de inversión para la consolidación de los mismos.

Es indispensable conocer y aplicar la normatividad y la mejor manera de evaluar los proyectos de inversión para con ello seleccionar las mejores alternativas y optimizar los recursos.

Este curso taller dará elementos teóricos y prácticos para que se tenga un mejor desempeño en la selección de los proyectos de inversión a realizar.

### ¿Por qué AMPRES?

---

La Academia Mexicana de Evaluación Socioeconómica de Proyectos, tiene 10 años de estar formada y reúne a los mejores evaluadores del país con una amplia experiencia de cientos de proyectos en miles de millones de pesos en infraestructura.

Para AMPRES el factor común es la evaluación socioeconómica de proyectos, sin embargo contamos con la experiencia y herramientas para la estructuración de proyectos de inversión desde su conceptualización, las factibilidades técnica, ambiental, económica, financiera y legal, hasta realizar la gerencia de todas sus actividades; para diferentes sectores de inversión.

Tenemos miembros con experiencia académica para todos los temas determinados y especialistas en los diferentes ramos de la infraestructura, acordes a los requerimientos de los participantes.

## Objetivo General

---

Capacitar a profesionales de la administración pública de carácter operativo y/o gerencial dándoles a conocer la normatividad, fundamentos teóricos y la aplicación de metodologías de evaluación socioeconómica (análisis Costo Beneficio) de proyectos de inversión, con la finalidad de dotarlos de los conocimientos necesarios sobre cómo se debe realizar la aplicación de técnicas especializadas para la correcta preparación, formulación, y selección de proyectos con mayor rentabilidad social.

## Objetivos Particulares

---

- El participante conocerá, entenderá y aplicará las herramientas básicas de la evaluación de proyectos de inversión, para efectos de poder sugerir en sus ámbitos correspondientes de trabajo, acciones que los lleven a hacer más eficiente la asignación de los recursos públicos.
- El participante podrá identificar, y conocer las metodologías para cuantificar y valorar los flujos de beneficios y costos que acompañan a los proyectos sociales, y podrá participar en la formulación, preparación y evaluación financiera y socioeconómica de proyectos.

## A quien va dirigido

---

A funcionarios del gobierno federal, del estado, gobiernos municipales y entidades privadas con actividades relacionadas con formulación, elaboración, revisión o dictaminación de proyectos de inversión que requieran financiamiento público.

## Perfil del participante

---

Se requiere que el participante cuente con los siguientes conocimientos y habilidades:

- ✓ Ser capaz de identificar problemas y relaciones causa-efecto.
- ✓ Uso de herramientas de tecnologías de la información que le permitan recopilar y organizar información relevante en el proceso de toma de decisiones (Internet y paquetería básica: Word, Excel y Power Point o similares).
- ✓ Habilidad numérica.
- ✓ Conocimientos básicos de finanzas y economía: valor del dinero en el tiempo, oferta, demanda, etc. (Deseable).
- ✓ Habilidad para comunicar sus ideas en forma clara y estructurada, a través de reportes escritos y presentaciones orales (Deseable).

## Descripción del curso - taller

---

Modalidad: **virtual**.

Duración: **40 horas**.

Cupo máximo del curso: **40 participantes**.

Curso - Taller con fases **teórica y práctica**.

### **Fase teórica.**

En la fase teórica se proporcionará en forma digital a cada participante material.

### **Módulo I. Fundamentos de Evaluación socioeconómica. (20 horas)**

*Objetivo:* Capacitar a los participantes en la identificación, cuantificación y valoración de costos y beneficios atribuibles a un proyecto social de inversión, para el cálculo de los indicadores de rentabilidad. Se analizarán las alternativas de financiamiento y su impacto sobre la evaluación.

Entre los temas a ver en el curso están:

- ✓ Conceptualización de proyecto,
- ✓ ¿Para qué evaluar los proyectos?;
- ✓ Evaluación financiera y socioeconómica de proyectos
- ✓ Diferencia entre proyectos privados y públicos;



- ✓ Marco lógico
- ✓ Estructuración de proyectos: causa-efecto, análisis de alternativas, importancia de las factibilidades.
- ✓ Conceptos y principales aspectos de Asociaciones Público Privadas.
- ✓ Proceso de Registro en cartera.
- ✓ Normatividad vigente (Federal y Estatal)
- ✓ Proyectos de infraestructura sustentables y resilientes
- ✓ Conceptos de Project Management
- ✓ Metodologías de evaluación de los principales proyectos de infraestructura

### **Fase práctica.**

Se revisarán y explicarán evaluaciones reales, ya sean propuestos por los participantes en el curso, o se les asignaran estudios reales.

### **Módulo II. Análisis de casos prácticos. (20 horas)**

Se trabajará en la revisión de evaluaciones costo beneficio de proyectos que ya se encuentren registrados en la Cartera de la SHCP en diversos sectores de la infraestructura en México, u otros casos reales propuestos.

Se trabajará en alrededor de 3 tipos de proyectos de infraestructura.

### **Acreditación**

---

- ✓ El método de evaluación será con base en la exposición de la fase práctica, también se puede manejar evaluación de la parte teórica según decida el instructor. La calificación mínima aprobatoria es ocho.
- ✓ Los participantes tendrán derecho a su Diploma siempre y cuando cumplan con la calificación mínima y hayan cubierto una asistencia mínima del 80%.

## Requerimientos

---

Las solicitudes de este Curso - Taller deberá enviarse con un mínimo de 45 días de anticipación mediante escrito formal dirigido al presidente de la Academia Mexicana de Profesionistas en Evaluación Socioeconómica de Proyectos, A. C. el Mtro. Héctor Madrid Luna al correo [hector.madrid@ampres.com.mx](mailto:hector.madrid@ampres.com.mx), con copia a la Coordinadora de cursos: Mtra. Diana Yolanda Valadez Roveló al correo [divaladez@gmail.com](mailto:divaladez@gmail.com).

El cronograma de la impartición del programa se desarrollará una vez contratados los servicios. Se puede ajustar el número de horas a la semana y horario de acuerdo a los requerimientos del cliente.