

www.ampres.com.mx



Diplomado en Estructuración y Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión.

Febrero 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 diplomado?

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 los componentes que deben de hacer los promotores de los proyectos de inversión para la consolidación de los mismos.

Es indispensable el conocer la forma de estructurar y evaluar los proyectos de inversión para poder seleccionar las mejores alternativas y optimizar los recursos.

¿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 los componentes para la estructuración y metodologías de evaluación socioeconómica (análisis Costo Beneficio) de proyectos de inversión, con la finalidad de dotarlos de las herramientas necesarias para la correcta aplicación de técnicas especializadas para la correcta preparación, formulación, y selección de proyectos con mayor rentabilidad social.

Una vez finalizado el curso contarán con técnicas especializadas para realizar una eficientemente planeación, supervisión y verificación de proyectos para una mejor toma de decisiones.

Objetivos Particulares

- El participante conocerá los puntos críticos, estudios, acciones y tiempos a seguir para la estructuración de un proyecto de inversión.
- 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 identificará las diferencias entre las evaluaciones sociales y privadas de proyectos, entenderá y podrá identificar, 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.
- El participante entenderá y podrá analizar la factibilidad socioeconómica de los proyectos, y recomendar a partir de criterios de rentabilidad social los que deban de ejecutarse según sea su nivel de importancia.

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 diplomado

Modalidad: **virtual**.

Duración: **120 horas**.

Cupo máximo del curso: **40 participantes**, esta propuesta de Diplomado dirigida a la Universidad Cristóbal Colón, se acordó otorgar 10 lugares más con posible beca para estudiantes.

Diplomado con fases **teórica y práctica**.

Fase teórica.

En la fase teórica se proporcionará en forma digital a cada participante material preparado especialmente para cada uno de los módulos propuestos en este curso. Los días en que se impartirán las clases se asignará el material que será discutido entre los participantes.

Módulo I. Aspectos fundamentales. (48 horas).

I.1. Definición, estructuración y conformación de proyectos de inversión. (8 horas)

Objetivo: Analizar con los participantes en qué consiste un proyecto de inversión, de dónde surgen y cuál es el proceso que sigue su conformación. En este módulo, se analizará cuál es el papel de la evaluación de proyectos y la importancia de su implementación. Se destacarán los puntos fundamentales como son el dimensionamiento, el análisis de alternativas y el momento óptimo, se hará la comparación entre evaluación financiera y evaluación socioeconómica de proyectos, así como los diferentes niveles de profundidad. Se repasará la metodología del marco lógico. Se analizará el significado de las factibilidades técnica, ambiental y legal de los proyectos. Se verán los diferentes tipos de financiamiento incluyendo la participación de la iniciativa privada como alternativa.

I.2. Fundamentos de Evaluación Financiera. (16 horas).

Objetivo: Capacitar a los participantes en la identificación, cuantificación y valoración de flujos de costos y beneficios atribuibles a un proyecto social de inversión, para el cálculo de los indicadores de rentabilidad: VAN, TIR Y TRI, entre otros, e incluyendo los criterios más comunes en la toma de decisiones de inversión. Se analizarán las alternativas de financiamiento vía capital propio o prestado y su impacto sobre la evaluación financiera, así como la determinación de la tasa de descuento y las características de las principales fuentes de financiamiento.

I.3. Fundamentos de Evaluación socioeconómica. (24 horas)

Objetivo: Proporcionar al participante las herramientas básicas de la teoría económica para una mejor comprensión y análisis del funcionamiento de los mercados, con énfasis en los criterios de eficiencia que conducen a la correcta asignación de recursos en presencia de regulaciones y distorsiones que los afectan o caracterizan. 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.

Módulo II. Metodologías de evaluación socioeconómica de proyectos (48 horas)

Objetivo: En este módulo se analizarán las diferentes metodologías para medir y valorar los beneficios y costos sociales pertinentes para diferentes proyectos de inversión, mostrando las particularidades de ciertos proyectos los cuales requieren de técnicas especializadas para su evaluación. Panorama general de las herramientas para la evaluación de la sostenibilidad en proyectos de infraestructura.

Se analizarán los beneficios y costos más comunes asociados a cada uno de los proyectos y su obtención.

Fase práctica.

En la fase práctica, se trabajarán casos reales, ya sean propuestos por los participantes en el curso, o se les proporcionarán estudios de casos reales. Estos estudios serán información pública y para lo cual los participantes harán una presentación de cada proyecto de inversión asignado, desarrollando entre otros temas la problemática que origina el proyecto, análisis oferta-demanda, análisis de alternativas, situación sin y con proyecto, factibilidades del proyecto, costos, beneficios e indicadores de rentabilidad. Se realizarán conclusiones y recomendaciones sobre los estudios realizados destacando las áreas de oportunidad.

Se elaborarán documentos escritos de los estudios analizados, por lo tanto se trabajará en gabinete.

AMPRES conformará un panel de expertos en materia de evaluación e infraestructura. Con lo anterior, habrá sesiones de presentación de los proyectos por parte de los participantes. Lo anterior permitirá aportar y tener una visión de todos los sectores, así como la calificación de la fase práctica.

Módulo III. Análisis de casos prácticos. (24 horas)

En esta fase se integrarán equipos de trabajo de 4 a 5 integrantes máximo con el objeto de que los participantes apliquen los conocimientos que recibieron durante la fase teórica, a través de 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.

Acreditación

- ✓ El método de evaluación para cada módulo de la Fase Teórica podrá ser un examen final escrito, un ejercicio, o cualquier otro que de acuerdo al contenido temático sea aplicable a criterio del ponente. La calificación mínima aprobatoria es ocho.
- ✓ La responsabilidad final de la evaluación del proyecto, así como la entrega en tiempo y forma del documento final será a cargo del equipo evaluador, los organizadores coordinarán a los asesores y panelistas para que los participantes realicen de la mejor manera su trabajo durante la Fase Práctica.
- ✓ Los participantes tendrán derecho a su Diploma siempre y cuando cumplan con la calificación mínima de la Fase Teórica y hayan cubierto una asistencia mínima del 80%, así como la entrega de la evaluación del proyecto en la Fase Práctica a satisfacción del asesor.

Requerimientos

Las solicitudes de diplomado deberán 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 Ing. Héctor Madrid Luna al correo hector.madrid@ampres.com.mx, con copia a la Coordinadora de diplomado: Mtra. Diana Yolanda Valadez Roveló al correo divaladez@gmail.com.

Se contempla una mezcla de académicos y especialistas reconocidos en la evaluación socioeconómica de proyectos, estructuración de proyectos, evaluación y desarrollo de APPs, con una amplia experiencia e invitados especiales del Gobierno.

Se entregará el material en forma electrónica, los reconocimientos serán en forma física y en forma virtual, los cuales solo se entregarán a los que tengan el promedio mayor de 8.