

ILPES



NACIONES UNIDAS



A través del Programa
Cátedras de Excelencia



**Intervención Estratégica
para el Desarrollo Regional
y la Competitividad Global**

Seminario

Formulación y Evaluación de Proyectos, Programas y Políticas Públicas

5-8 de mayo de 2015

Organización

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a través del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) y la Universidad de Guanajuato han acordado la realización de una serie de Seminarios para el fortalecimiento de las capacidades docentes de dicha Universidad. El Seminario de Formulación y Evaluación de Proyectos, Programas y Políticas Públicas, es el tercero que se organiza bajo este esquema.

Antecedentes

Uno de los factores esenciales para actuar en forma acertada frente a un problema, tanto en el ámbito privado como público, es buscar diferentes alternativas de solución y escoger la mejor de ellas. Para lograrlo, no es posible guiarse sólo por capacidades intuitivas o simples experiencias, sino que es indispensable apoyarse en una metodología adecuada. Un buen análisis debe, en primer lugar, estudiar el problema, identificando sus causas y consecuencias, para proponer alternativas de solución que resuelvan efectivamente el problema. En segundo lugar es necesario evaluar cada alternativa de solución para elegir la mejor (no necesariamente la óptima) en términos de los beneficios que genera respecto a los costos en que es necesario incurrir para concretarla.

Además, la evaluación nos permite comparar entre proyectos, lo que permite jerarquizar, de modo que ante un presupuesto limitado se tiene una ayuda para la toma de decisiones sobre cuál proyecto hacer primero o cuál postergar.

En general, un proyecto será conveniente para la sociedad, si los beneficios que generará son mayores que los costos en que se debe incurrir para realizarlo. Sin embargo, muchas veces es difícil identificar todos los beneficios de un proyecto y más difícil puede ser la valoración de los costos. Más aún, la incertidumbre asociada a eventos futuros complica la estimación de costos y beneficios.

Por ello se han desarrollado metodologías que facilitan la búsqueda de alternativas de solución a problemas y la correcta formulación de proyectos de inversión pública, así como la evaluación de las alternativas que se identifiquen.

Objetivos

Objetivo general:

Los participantes fortalecerán sus capacidades sobre la formulación y evaluación de proyectos, programas y políticas públicas, permitiendo la incorporación de estas temáticas a sus labores docentes y de investigación.

Objetivos específicos:

- Los participantes tendrán la oportunidad de revisar conceptos, técnicas e instrumentos sobre formulación y evaluación de proyectos.
- Los participantes contarán con un conjunto de metodologías sobre formulación y evaluación de inversiones y material docente para ser replicado.

ILPES



NACIONES UNIDAS



A través del Programa
Cátedras de Excelencia



**Intervención Estratégica
para el Desarrollo Regional
y la Competitividad Global**

Seminario

Metodología del curso

El curso se desarrollará en clases presenciales sobre temáticas de formulación y evaluación de proyectos, contará con bibliografía suficiente y apropiada para el curso que servirá de material referencia para futuras actividades de los participantes.

Programa del curso

- Formulación de proyectos. El módulo aborda temáticas como la identificación del problema y árbol del problema. Se realiza un diagnóstico de la situación actual, del área de estudio y de influencia, población e involucrados. Se estudia el ciclo de vida del proyecto, tipos de evaluación, diagnóstico, oferta y demanda, optimización de la situación actual, estudio técnico del proyecto, costeo y flujo de caja.
- Elementos de matemáticas financieras y elementos de microeconomía para la evaluación de proyectos. Se abordan elementos de matemáticas financieras de uso tradicional en la evaluación de proyectos, tales como valor del dinero en el tiempo, conceptos de tasa de descuento, actualización de flujo, efectos de la inflación en la actualización, precios constantes y precio corrientes, construcción del flujo de fondos. Se enfatiza el concepto de valor actual de flujos y valor actual de una serie de flujo constante.
- Evaluación socio-económica y tópicos complementarios. En este módulo se trabaja en clases teóricas y prácticas la evaluación social versus evaluación privada; distorsiones de los mercados; momento óptimo e indicadores de la evaluación socio-económica; indicadores como el VAN, TIR, CAE y otros. Así mismo, se estudia sobre el consumidor y la teoría de la demanda, la determinación de costos y beneficios privados; optimización de la situación actual y definición de las situaciones sin proyecto y con proyecto; el productor y la teoría de la oferta; el mercado y sus características.

Contenido temático del curso

Ciclo de Vida de los proyectos:

Preparación/Formulación de proyectos

- Análisis de problemas e identificación de alternativas de solución
- Análisis de involucrados
- Diagnóstico
 - Área de estudio, área de influencia
 - Población objetivo
 - Oferta demanda déficit
 - Optimización de la situación actual
- Estudio técnico de alternativas
 - Tamaño, tecnología, localización
 - Arreglos institucionales y organización
 - Costeo de alternativas

ILPES



NACIONES UNIDAS



A través del Programa
Cátedras de Excelencia



**Intervención Estratégica
para el Desarrollo Regional
y la Competitividad Global**

Seminario

Evaluación de proyectos

- Principios de la evaluación de proyectos
 - Tipología de evaluación de proyectos
 - Costos y beneficios
 - Flujo de caja
 - Valor del dinero en el tiempo
 - Matemáticas financieras para proyectos
- Evaluación privada de proyectos
 - Estado de resultados y flujo de caja privado
 - Cálculo de indicadores (VAN, TIR, TRI)
- Evaluación social de proyectos
 - Diferencias entre evaluación privada y social
 - Elementos de microeconomía para evaluación social
 - Identificación de impactos económicos
 - Precios sombras
 - Ajustes de indicadores económicos (VAN, TIR, TRI, CAE)



Programa del curso

	17:00 – 18:30 hrs	19:00 – 21:00 hrs
Martes	<p>Sesión 1 Inauguración</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ciclo de vida de los proyectos ◦ Árbol de problemas ◦ Análisis de involucrados 	<p>Sesión 2 Diagnóstico</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Área de estudio, área de influencia ◦ Población objetivo y proyección de población
Miércoles	<p>Sesión 3 Diagnóstico</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Oferta, demanda y déficit ◦ Optimización de la situación actual ◦ Estudio técnico: Tamaño y localización 	<p>Sesión 4 Estudio técnico</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Tecnología, aspectos ambientales ◦ Viabilidad y sostenibilidad
Jueves	<p>Sesión 5</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Valor del dinero en el tiempo ◦ Matemáticas financieras para proyectos ◦ Indicadores: VAN, TIR 	<p>Sesión 6</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Momento óptimo de inicio del proyecto: TRI ◦ Proyectos repetibles: CAE ◦ Evaluación privada: Estados de resultados y flujo de caja
Viernes	<p>Sesión 7</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Evaluación social ◦ Diferencias entre evaluación privada y social ◦ Elementos de microeconomía para evaluación social 	<p>Sesión 8</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Evaluación social ◦ Identificación de impactos económicos ◦ Precios sombras ◦ Ajustes de indicadores económicos (VAN, TIR, TRI, CAE)

ILPES



NACIONES UNIDAS

CEPAL



UNIVERSIDAD
DE GUANAJUATO
Campus Celaya-Salvatierra
División de Ciencias Sociales y Administrativas

A través del Programa
Cátedras de Excelencia



**Intervención Estratégica
para el Desarrollo Regional
y la Competitividad Global**

Seminario

Profesores:

Eduardo Contreras, Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile, con MBA, ESADE de la Universidad de Barcelona y Doctorado en Ciencias Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Docente de la Universidad de Chile, Director Académico del Magister en Gestión y Políticas Públicas y de diversos diplomados y de cursos de especialización, entre los cuales figura el de Evaluación Social de Proyectos. Su actividad docente se vincula con gestión financiera, análisis y matemáticas financieras, evaluación privada y social de proyectos. Es autor de un importante número de publicaciones tales como: Manual Metodológico de Evaluación Multicriterio para Programas y Proyectos; SNIP de América Latina y el Caribe: Historia, Evolución y Lecciones Aprendidas; Medición de Riesgo: El Concepto de Value Risk; entre otras. Es consultor del ILPES/CEPAL.

Juan Francisco Pacheco, Ingeniero Constructor Naval de la Universidad Austral de Chile, Magister en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile. Funcionario del ILPES/CEPAL, sus áreas de trabajo se relacionan con sistemas funcionales públicos tales como: sistemas de inversión y planificación, así como, desarrollo de metodologías de formulación y evaluación de proyectos. Es autor de un importante número de publicaciones tales como: Elementos Conceptuales y Aplicaciones de Microeconomía para la Evaluación de Proyectos; Metodologías Sectoriales para el Gobierno de Costa Rica; Metaevaluación en Sistemas Nacionales de Inversión Pública; Manual Metodológico de Evaluación Multicriterio para Programas y Proyectos; Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de Proyectos y Programas; Metodología General de Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.

Exigencias académicas

El Curso exige dedicación exclusiva y los participantes deberán cumplir con los procedimientos de evaluación individual y grupal establecidos por la Dirección del Curso respecto de su desempeño académico y participación en los seminarios, talleres y trabajos previstos. La asistencia a todas las actividades académicas, en los horarios establecidos, será obligatoria. Para aprobar el curso se requiere al menos un 90% de asistencia a las sesiones y talleres del Seminario, así como la asistencia a la presentación de resultados finales, programada para el último día del curso.

Registros e informes

catedra.ug.proyectos@gmail.com

El seminario se llevará a cabo en el Campus Celaya-Salvatierra Sede Juan Pablo II (Sala DHI), en horario de 16:00 a 21:00

Coordinadores

ILPES/CEPAL

Juan Francisco Pacheco

Universidad de Guanajuato

Dra. Carmen Castrejón Mata

Dr. Emigdio Archundia Fernández

Mtro. Jeremías Ramírez Vasillas

Responsable Técnico

Dra. Martha Ríos Manríquez

Coordinador Académico

Dra. Celina López Mateo