

**Mayo 2023**



# **Evaluación Socioeconómica de Proyectos**

*Laura Daniela Ramírez Castro*

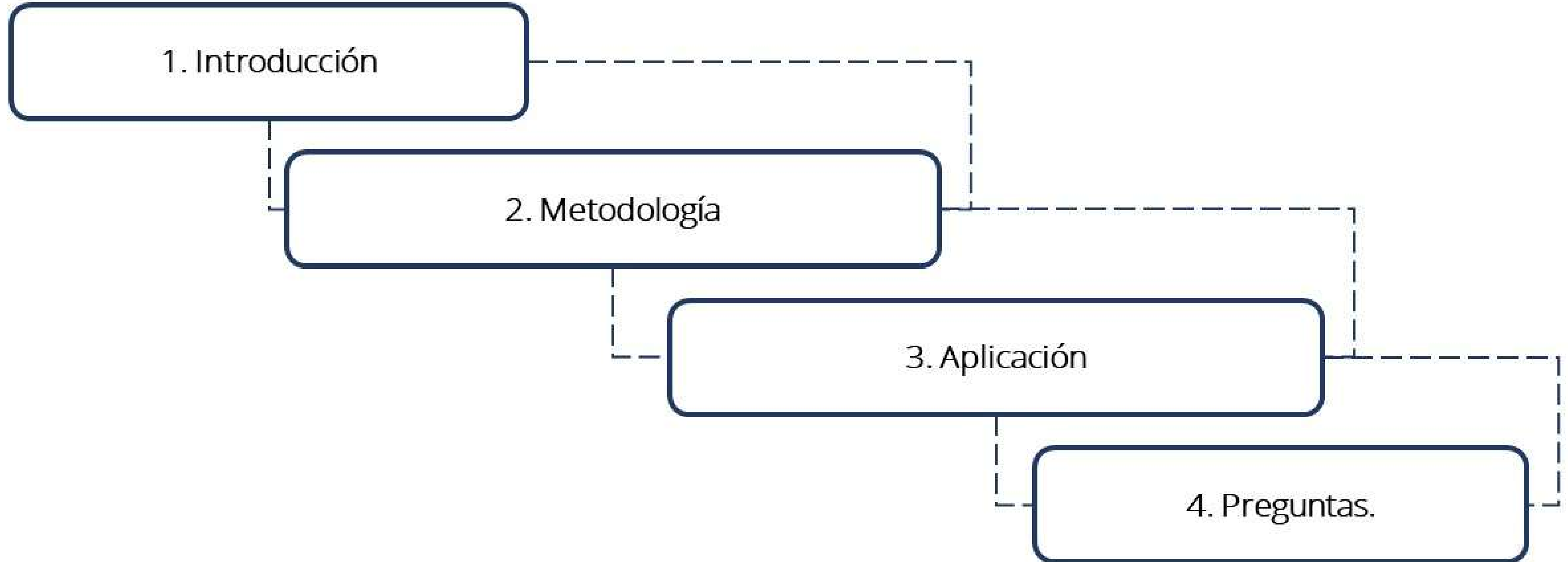
# Contenido de la presentación

1. Introducción

2. Metodología

3. Aplicación

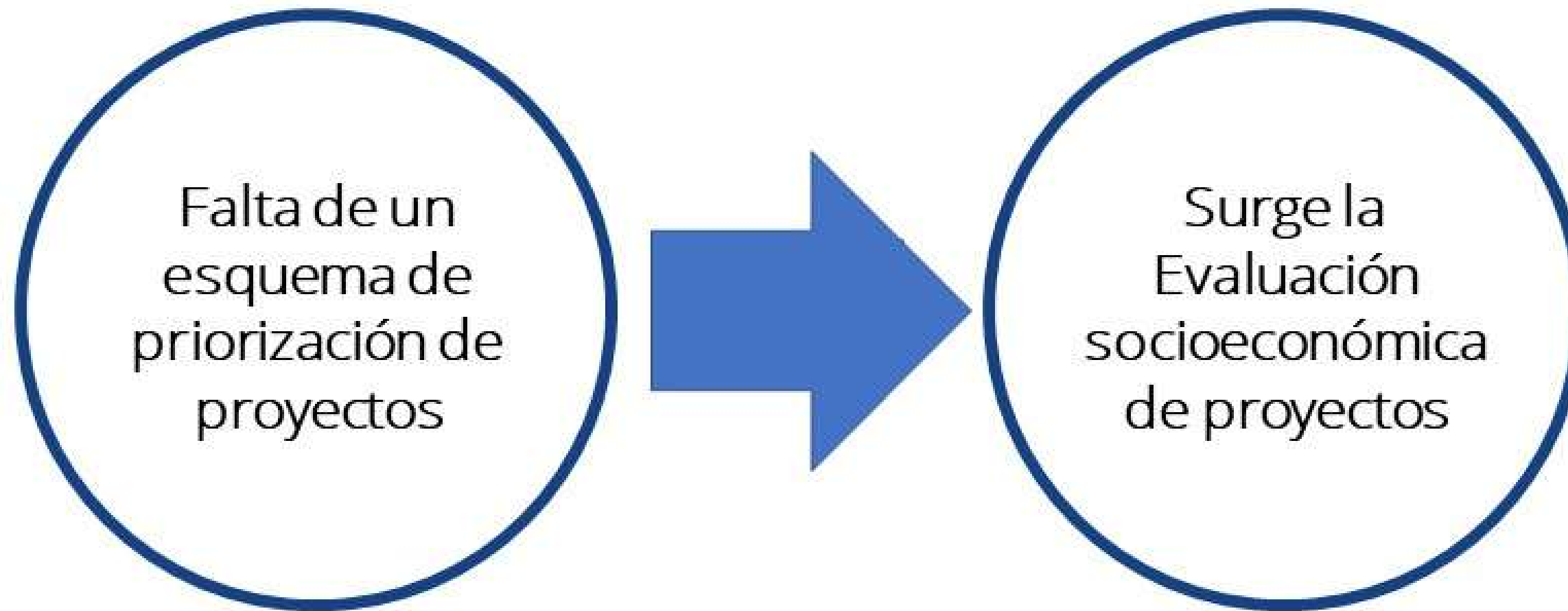
4. Preguntas.





**¿Por qué surge la  
evaluación social de  
proyectos?**

# Inicios en México



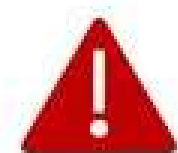
Surge como un mecanismo para evaluar en forma objetiva e imparcial el uso y aplicación de los recursos públicos.

Como un procedimiento que permite homologar la decisión de las inversiones a partir de indicadores comunes de bienestar para la sociedad.

## ¿Qué es una evaluación socioeconómica?

Proceso comparativo de los costos y los beneficios considerando el efecto que el proyecto tendrá sobre el bienestar de la sociedad.

“La evaluación socioeconómica de proyectos tiene como objetivo determinar la conveniencia de destinar recursos nacionales a una iniciativa de inversión”



Actualmente más que una priorización o asignación eficiente de recursos, se usa como una justificación.



## CEPEP (1994-2020)

El Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP), es un fideicomiso creado en el año de 1994 por el Gobierno Federal

***Misión:** promover buenas prácticas, proveer capacitación y desarrollar herramientas que contribuyan a fortalecer la preparación y evaluación de los proyectos de inversión pública y, por lo tanto, a mejorar la asignación de los recursos públicos en los diferentes órdenes de gobierno.*



## Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

LINEAMIENTOS para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión. (2013)

Inscripción en cartera de inversión.

# Momentos de aplicación

## Ciclo de proyecto



Toma de decisión de hacer o no un proyecto

Toma de decisión de seguir con el proyecto

Seguimiento y comprobación de que el proyecto si generó los beneficios esperados

★ Generalmente se aplica en esta fase

## ¿Dónde aplica?

Aplica en los proyectos de infraestructura, servicios públicos y los programas de inversión de los entes públicos.



Infraestructura  
económica



Infraestructura  
social



Proyectos de  
inmuebles



Infraestructura  
gubernamental



Otros proyectos





# Metodología

# Existen dos esquemas de evaluación

## Evaluaciones



Análisis Costo Beneficio cuando los beneficios son de fácil identificación y cuantificación



Análisis Costo Beneficio cuando los beneficios no se pueden identificar y/o cuantificar

## Fases de la evaluación

- Medida de optimización
- Oferta
- Demanda
- Interacción de la oferta y la demanda
- Alternativas de solución

- Costos
- Beneficios
- Indicadores de rentabilidad
- Análisis de sensibilidad
- Análisis de riesgos



- Problemática
- Oferta
- Demanda
- Interacción de la oferta y la demanda

- Descripción del proyecto
- Factibilidades
- Oferta
- Demanda
- Interacción de la oferta y la demanda

Son los gastos o desembolsos necesarios para llevar a cabo un proyecto.

- Costos directos
- Costos indirectos
- Costos intangibles
- Externalidades negativas

Desde la óptica de la ESP = precio social de los insumos (eliminando las distorsiones del mercado) (verdadero valor de la producción)

Se debe realizar la identificación, cuantificación y valoración.

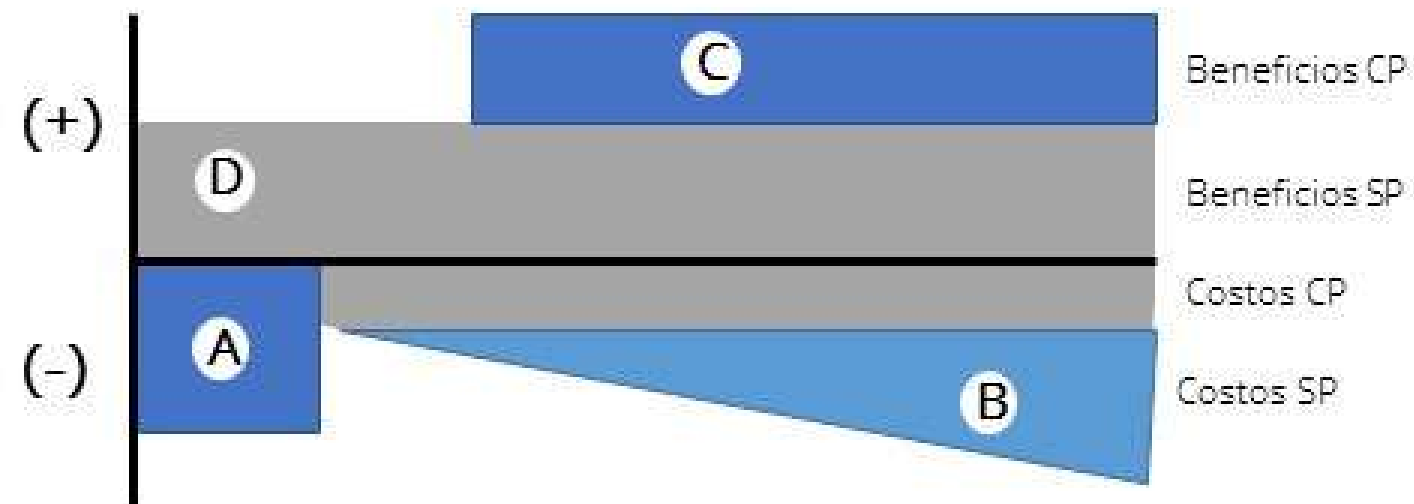
El beneficio social refleja el valor que tiene para la sociedad el aumento de la disponibilidad de un determinado bien atribuible al proyecto

- Beneficios directos
- Beneficios indirectos
- Beneficios intangibles
- Externalidades positivas

Desde la óptica de la ESP = mayor consumo y liberación de recursos

Se debe realizar la identificación, cuantificación y valoración.

# Resultados ACB



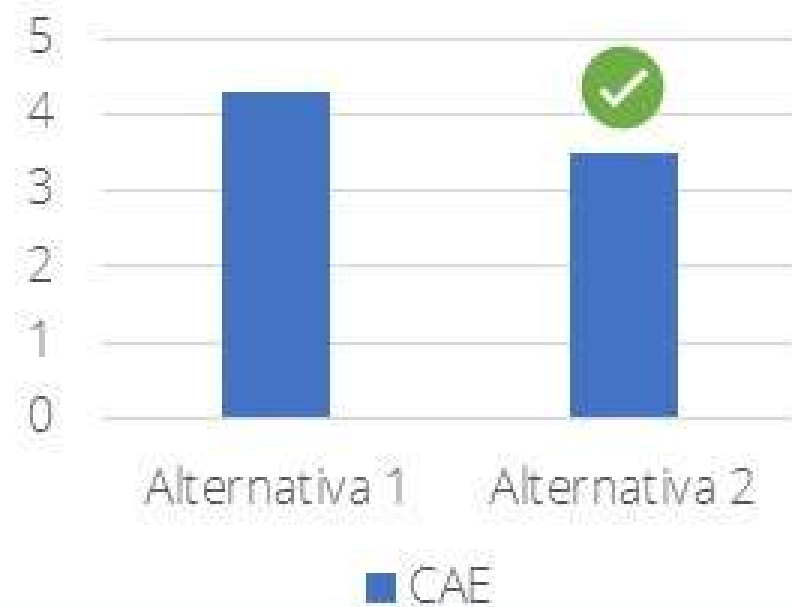
Cuándo se realiza un Análisis Costo Beneficio, el proyecto conviene que siga adelante si se obtienen los siguientes resultados:

$VANS > 0$

$TIR > \text{Costo de oportunidad de los recursos}$

$TRI > \text{Costo de oportunidad de los recursos}$

# Comparación Alternativas



La selección de que alternativas es un punto importante en este punto de evaluación, la idea es buscar dos alternativas factibles y seleccionar la mejor.

En todas las evaluaciones socioeconómicas se realiza un análisis de alternativas de solución.

Si se realiza un Análisis Costo Eficiencia, se da por hecho que el proyecto genera beneficios sociales positivos. Se evalúan alternativas de solución con el fin de identificar la que genera el menor costo.

Los indicadores arrojan los siguientes resultados:

VACS = la alternativa con menor valor

CAE = la alternativa con menor valor



# Aplicación



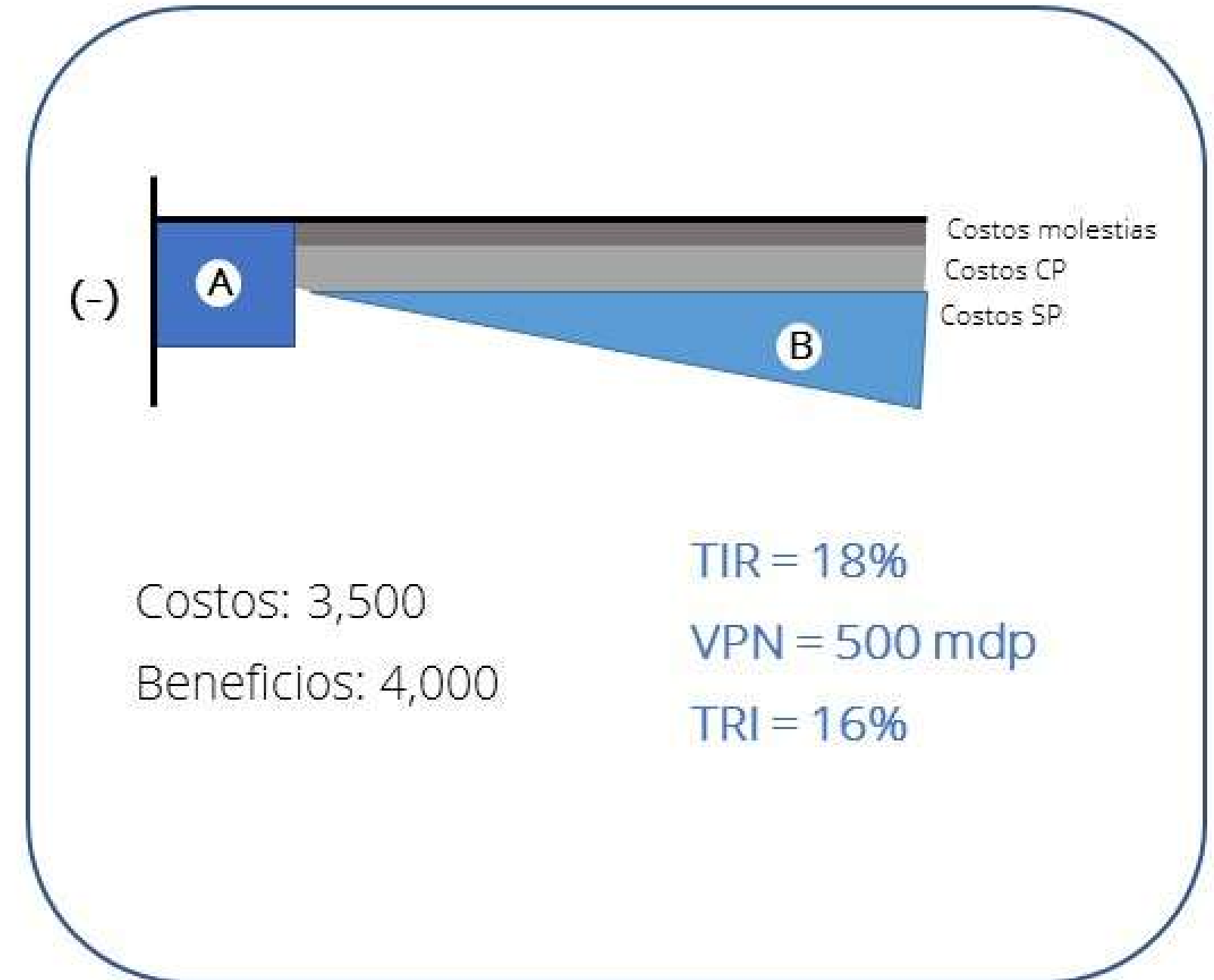
# Proyecto carretero

## Costos

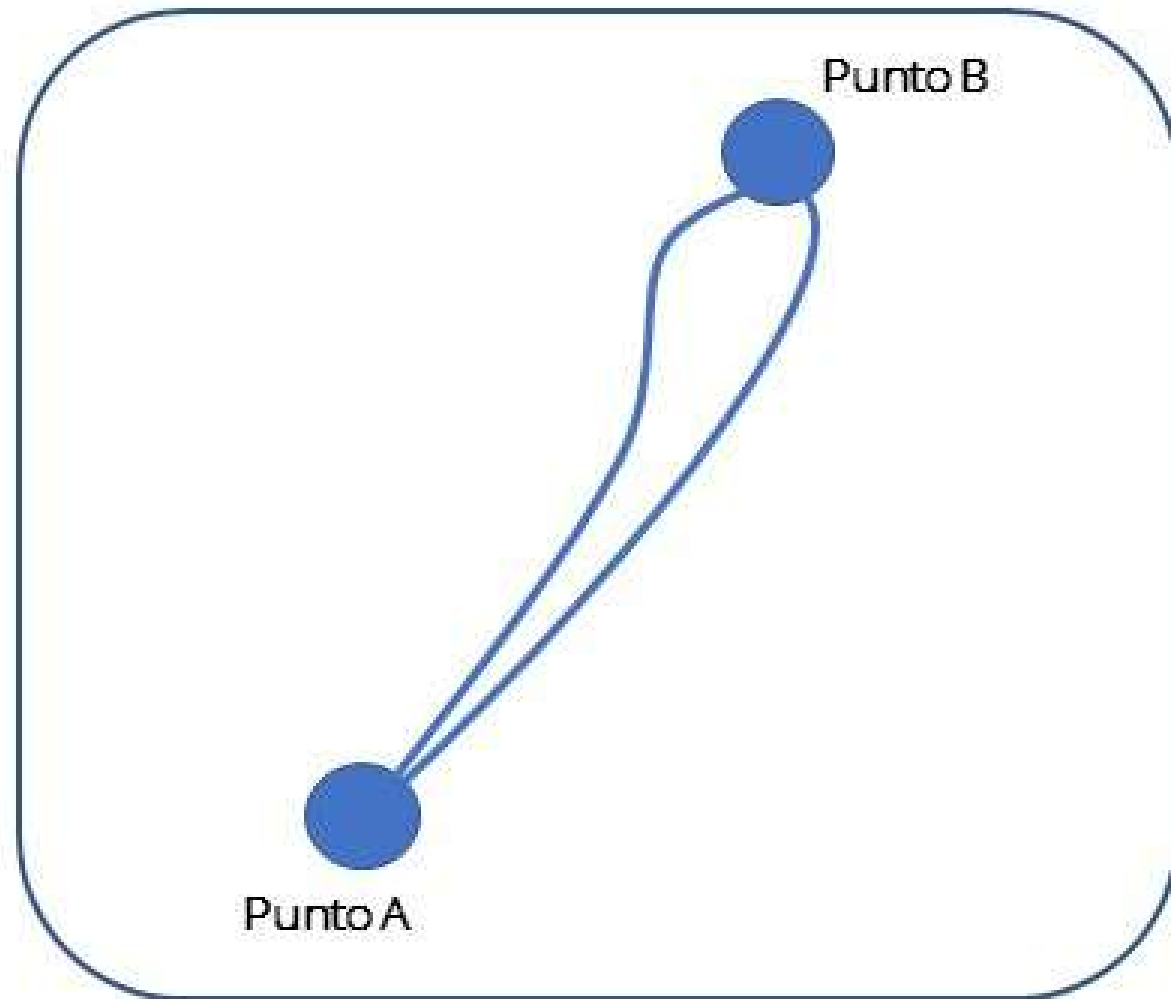
- Inversión
- Derecho de vía
- Costos por molestia

## Beneficios

- Ahorro en Costos Generalizados de Viaje (CGV)
  - Costo del tiempo → Tiempos de recorrido: sin proyecto vs con proyecto
  - Costos de operación vehicular → Costos de recorrido: sin proyecto vs con proyecto
- Beneficios no cuantificables
  - Disminución de accidentes
  - Ambientales



# Alternativas



Comparar 2 alternativas de trazo carretero, en este caso se deberá seleccionar la que genere mayores beneficios.

Proyecto	TIR	VPN (mdp)	TRI
Alternativa 1	15%	350	14%
✓ Alternativa 2	18%	500	16%

*El proceso de evaluar implica identificar, medir y valorar los costos y beneficios pertinentes de distintas y múltiples alternativas de proyectos para lograr los objetivos propuestos. (E.Fontaine)*

# Cartera de Proyectos

1

Proyecto	Inversión (mdp)	TIR	VPN (mdp)	TRI
Carretera 1	3,000	12%	500	12%
Carretera 2	1,800	29%	1,000	28%
Carretera 3	1,200	11%	150	9%
Carretera 4	4,500	19%	800	19%
Carretera 5	2,300	9%	-100	9%
Carretera 6	700	22%	300	21%

3

2



**i GRACIAS !**

***Laura Daniela Ramírez Castro***

*Finanzas, Gerinpro Consultores S.C.*

*477-913-12-81*

*[laura.ramirez@gerinpro.com](mailto:laura.ramirez@gerinpro.com)*

# Webinars Gerinpro Consultores



Próximo



Asociaciones Público-Privadas  
**Por: Baudelio Garcidueñas González**

30-05-2023



