



Centro de Estudios para la Preparación y
Evaluación Socioeconómica de Proyectos



LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE PROYECTOS: CASO MÉXICO

EDUARDO MORIN MAYA

Noviembre 2017

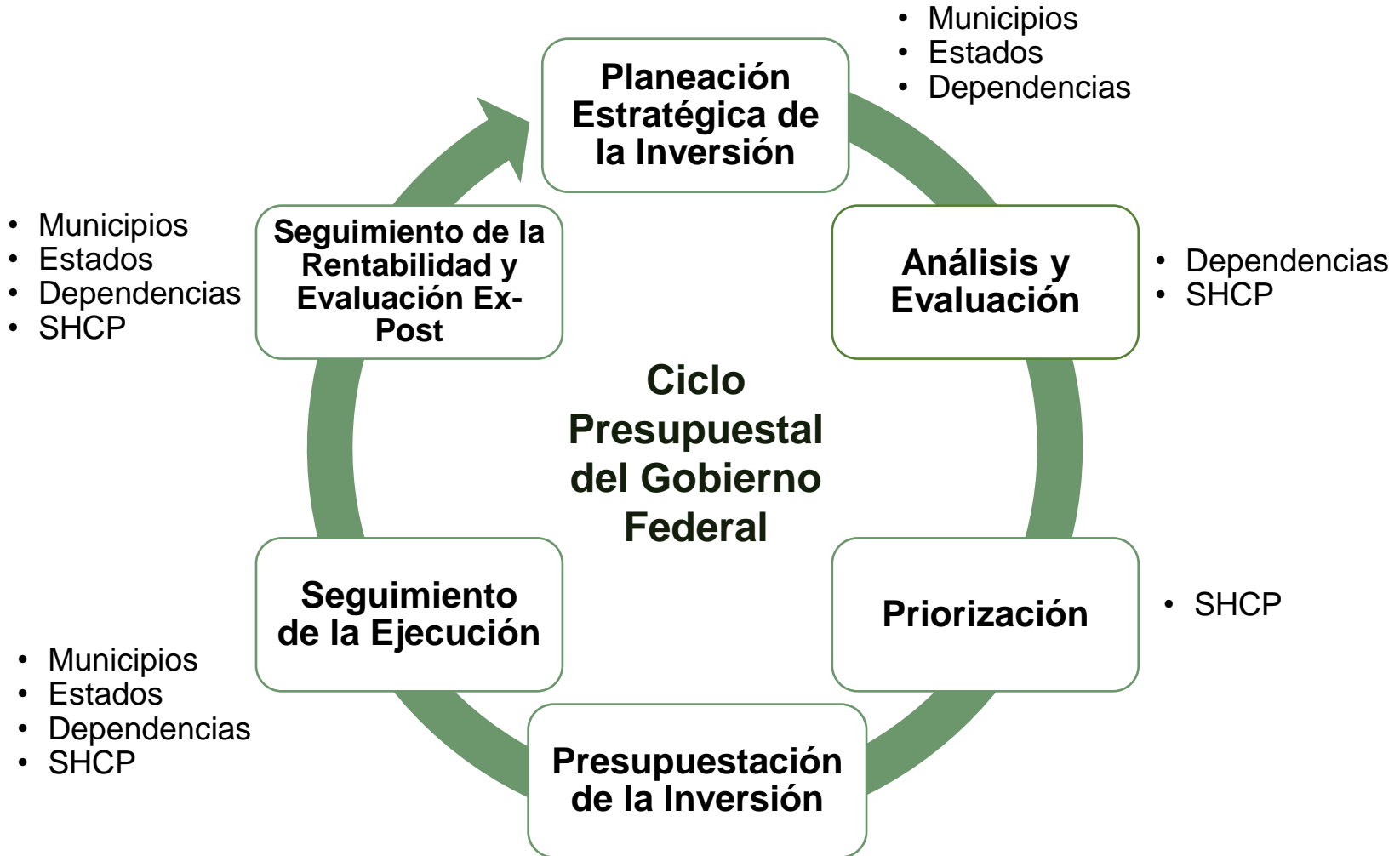
Antecedentes

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, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y administrado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS).

El CEPEP es un **centro permanente de adiestramiento en la preparación y evaluación socioeconómica de proyectos** con un ámbito de acción nacional, regional, estatal y/o municipal, además de ser un centro de apoyo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las demás autoridades federales, estatales, municipales así como a las entidades de la Administración Pública Federal que lo requieran en la **preparación, evaluación y dictaminación de proyectos de inversión**.

- **Capacitación de funcionarios públicos mexicanos**
- **Difusión de buenas prácticas**
- **Asistencia técnica en la preparación y evaluación de proyectos**

El ciclo de inversiones en México



El ciclo de inversiones en México

Planeación Estratégica de la Inversión

- Análisis del marco estratégico
- Conceptualización de los programas y proyectos de inversión
- Definición del Portafolio de Inversiones

Análisis y Evaluación

- Identificación de proyectos a evaluar y estudios a realizar
- Realización de la evaluación socioeconómica del proyecto
- Registro de PPIs en Cartera
- Dictamen del experto para PPIs

Priorización

- Agrupación de PPI's: ejecución, mantenimiento, nuevos
- Asignación del presupuesto
 - Priorización de PPI registrados en cartera para integrar el Mecanismo de Planeación del sig. Ejercicio fiscal

Presupuestación de la Inversión

- La Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento (CIGFD) analizará y determinará la priorización para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto

Seguimiento de la Ejecución

- Programa de erogación de recursos
- Plan de trabajo
- Plan de administración de riesgos
- Seguimiento al avance físico financiero
- Reporte de ejecución

Seguimiento de la Rentabilidad y Evaluación Ex-Post

- Selección de PPI a evaluar
- Ejecución de la evaluación Ex Post

Marco Institucional



- El Gobierno Federal introdujo cambios sustantivos en el país; se establecieron obligaciones para evaluar los resultados de los programas sociales y los logros obtenidos por las entidades federativas y los municipios con recursos federales sentando las bases para un proceso de **Presupuestación Basa en Resultados**.

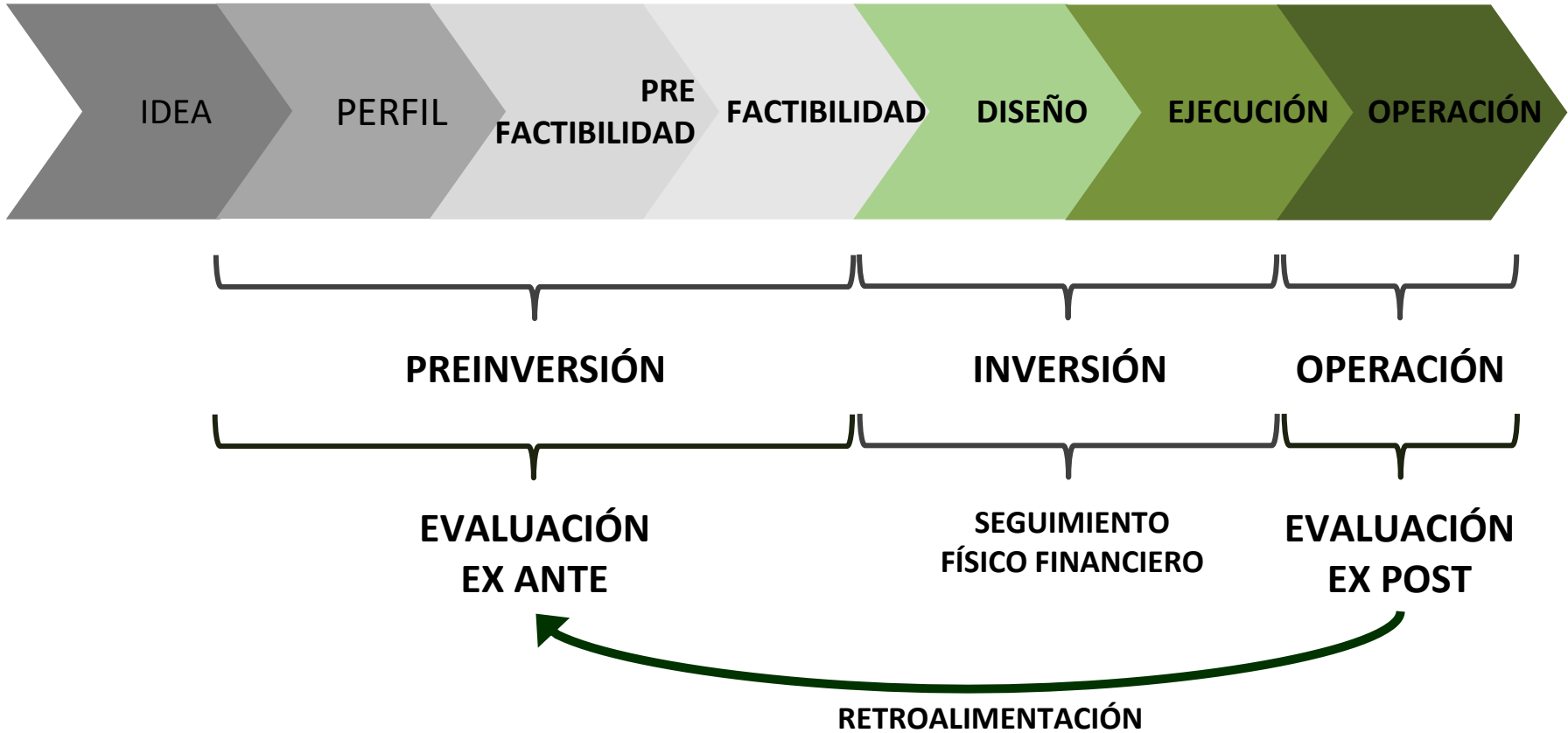
- El Sistema Nacional de Inversión Pública se instituye para consolidar el sistema de evaluación y priorización de proyectos de inversión.

- Fortalecer el proceso de planeación, selección y priorización de las inversiones y consolidar el Ciclo de Inversiones:

- Ley Federal de **Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria** y su Reglamento
- Lineamientos para la determinación de la información que deberá contener el **Mecanismo de Planeación de Programas y Proyectos de Inversión**
- Lineamientos para el **Registro en la Cartera de Programas y Proyectos** de Inversión
- Lineamientos para la **elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio** de los programas y proyectos de inversión
- Lineamientos para el **seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos** de inversión de la Administración Pública Federal
- Lineamientos para el **seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos** de inversión de la Administración Pública Federal
- Lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la **conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de Asociación Publico Privada**

El Ciclo de vida y la evaluación de proyectos

- MECANISMO DE PLANEACIÓN



Los proyectos de inversión en el marco del sistema de planeación

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013 - 2018
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 de Yucatán

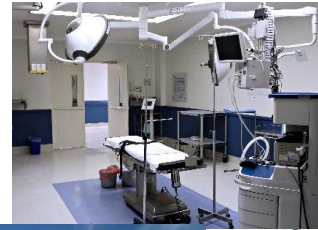


PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013 - 2018

SECTUR SECRETARÍA DE TURISMO
PROGRAMA SECTORIAL DE TURISMO 2013 - 2018

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD
TODOS LOS SONORENSES
TODAS LAS OPORTUNIDADES
SONORA

NUEVO LEÓN 2030
PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y ALIMENTARIO 2013-2018



EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Elegibilidad de proyectos

Evaluación Complementaria

- Evaluación Socioeconómica de Programas y Proyectos
- Dictamen experto
- Seguimiento Físico Financiero
- Evaluación Ex Post

- Análisis de Conveniencia APP

- Evaluación de Diseño
- Evaluación de Desempeño

- Evaluación de Impacto

Evaluación Alternativa

- Evaluación multicriterio.

Coeficientes de ponderación durante la revisión de proyectos

Copia de Formato de revisión de proyectos (5 EMM) [Sólo lectura] - Microsoft Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar



G6 ¿El análisis de oferta identifica clara y correctamente el bien o servicio que se provee; los componentes, características y condiciones de la infraestructura existente, así como la capacidad operativa actual y el área de influencia?

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE PROYECTOS

Elemento	Ponderación	Factor de revisión	Ponderación	Valor	Reactivo	Respuesta	Ponderación	Valor	Semaforización por factor	Semaforización por elemento		
E1. Situación Actual o Diagnóstico	18.52	F11 Análisis de la oferta	25%	4.63	¿El análisis de oferta identifica clara y correctamente el bien o servicio que se provee; los componentes, características y condiciones de la infraestructura existente, así como la capacidad operativa actual y el área de influencia?	5	100%	3.70	3.71	1.851851852	12.96296296	
						4	80%	2.78	2.80	3.71	15.74074074	
						3	60%	1.85	0	2.8	15.75	
						2	40%	0.93	0	2.8	12.97	
						1	20%	0.00	0	0	12.97	
		F12 Análisis de la demanda	25%	4.63	¿En el análisis de la demanda se describe clara y correctamente el bien o servicio demandado; la población objetivo; las condiciones, precios y niveles de consumo, así como el comportamiento histórico del mismo?	5	100%	4.63	3.71			
						4	80%	3.70	2.8	3.71		
						3	60%	2.78	0	2.8		
						2	40%	1.85	0	2.8		
						1	20%	0.93	0	0		
		F13 Análisis de la interacción de la oferta y demanda	30%	5.56	¿En el análisis de interacción de oferta y demanda se identifican altos costos en la provisión de un bien o servicio y/o déficit por la capacidad limitada actual en la provisión del bien o servicio y/o excedentes socioeconómicos no generados por la subutilización de un recurso disponible (oportunidad)?	5	100%	5.56	4.45			
						4	80%	4.44	3.34	4.45		
						3	60%	3.33	0	3.34		
						2	40%	2.22	0	0		
						1	20%	1.11	0	0		
F14 Identificación y descripción de problemática	10%	1.85	¿Se describe el problema central como un tema de altos costos, déficit, excedentes no generados o posibles riesgos que al presentarse podrían afectar la interacción de la oferta y la demanda; y se describen las causas y efectos del problema?	5	100%	1.85	1.49					
				4	80%	1.48	1.12	1.49				
				3	60%	1.11	0	1.12				
				2	40%	0.74	0	0				
				1	20%	0.37	0	0				
F15 Costos de la operación en la situación actual	10%	1.85	¿Se identifican los costos actuales de producción y/o provisión de los bienes o servicios?	5	100%	1.85	1.49					
				4	80%	1.48	1.12	1.49				
				3	60%	1.11	0	1.12				
				2	40%	0.74	0	0				
				1	20%	0.37	0	0				
E2. Optimizaciones	11.11	F21 Identificación de ineficiencias de operación en la SA	20%	2.22	¿Se identifican las ineficiencias en la provisión del bien o servicio en la situación actual?	5	100%	2.22	1.78	1.111111111	7.777777778	
						4	80%	1.78	1.34	1.78	9.444444444	
						3	60%	1.33	0	1.34	9.45	
		F22 Identificación de las medidas de optimización	30%	3.33	¿Se identifican y describen las medidas administrativas para mejorar la situación actual con los recursos disponibles?	5	100%	3.33	2.67			
						4	80%	2.67	2.1	2.67		
						3	60%	2.00	0	2.1		
		F23 Definición de las medidas de optimización	50%	5.56	¿Las optimizaciones están correctamente identificadas y se diferencian de las alternativas?	5	100%	5.56	4.45			
						4	80%	4.44	3.34	4.45		
						3	60%	3.33	0	3.34		

Configuración Formato de Revisión Cocentrado

FORMATO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS

Criterios para el proceso de revisión de proyectos en la Unidad de Inversiones			
Ramo	<input type="text"/>	 	
Unidad	<input type="text"/>		
Entidad Federativa	<input type="text"/>		
Datos del proyecto			
Clave del Proyecto	<input type="text" value="24548"/>	Calificación general	<input type="text" value="99"/>
Nombre del proyecto	<input type="text"/>	Semáforo general	<input type="text" value="✓"/>
Fecha de solicitud	<input type="text"/>		
<p>A continuación se presenta una serie de preguntas para la revisión de los principales elementos del proyecto, cuyas respuestas se establecen en una escala de 0 a 5, donde 5 significa que el análisis presentado cumple con todos los criterios requeridos, son claros y están correctamente definidos y cero significa que el análisis presentado no cumple con ningún criterio requerido, no es claro y no está correctamente definido. Para lo cual se pide la mayor objetividad posible.</p> <p>Para cada pregunta se solicita describir brevemente la información tal y como se señala en el análisis, con la finalidad de no inferir en la misma y poder retroalimentar de manera puntual a las dependencias en la preparación y presentación de sus análisis.</p>			

E1. SITUACIÓN ACTUAL O DIAGNÓSTICO		17.59259259	●
F11 Análisis de la oferta		Calificación	Semáforo
¿El análisis de oferta identifica clara y correctamente el bien o servicio que se provee; los componentes, características y condiciones de la infraestructura existente, así como la capacidad operativa actual y el área de influencia?		4	●
Señale el bien o servicio identificado y escriba brevemente la oferta señalada en el análisis			
F12 Análisis de la demanda		Calificación	Semáforo
¿En el análisis de la demanda se describe clara y correctamente el bien o servicio demandado; la población objetivo; las condiciones, precios y niveles de consumo, así como el comportamiento histórico del mismo?		5	●
Señale el bien o servicio identificado y escriba brevemente la demanda señalada en el análisis			

Definición de factores por tipos de infraestructura



Gobierno del Estado de Quintana Roo

Secretaría de Infraestructura y Transportes

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
1	5	4	4	4	4	4	3	3	5	5	5	5	3	2	5	3	3	5	3	5	3	5	5	4	3	5	4	3	2	5	3	118
2	1	1	2	2	2	1	1	2	5	4	3	3	2	3	3	3	5	3	3	2	2	2	3	2	3	3	2	2	3	3	76	
3	2	5	3	3	3	2	3	4	5	4	5	3	2	5	3	3	4	4	3	3	3	3	5	2	3	2	2	3	3	3	98	
4	2	4	3	3	3	3	2	3	3	5	5	5	2	3	5	3	4	5	3	4	4	4	3	4	3	5	3	3	3	4	106	
5	2	4	3	3	3	3	2	2	3	5	3	3	2	2	5	1	1	4	4	4	3	3	3	3	2	4	3	4	4	4	93	
6	2	4	3	3	3	3	1	3	5	3	3	3	2	5	4	4	5	4	3	4	4	4	5	3	5	3	3	2	4	4	104	
7	3	5	4	4	4	3	1	3	5	5	4	5	2	5	4	4	5	4	3	4	4	4	5	3	5	4	4	3	4	4	117	
8	3	5	3	3	4	5	5	3	5	5	5	3	3	5	3	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	126	
9	1	4	2	3	3	3	3	3	5	5	4	3	2	5	3	3	4	5	3	3	3	3	3	5	4	3	3	3	2	3	99	
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	2	1	3	1	1	3	2	1	1	1	1	3	1	3	1	1	1	3	1	44	
11	1	2	2	1	3	3	1	1	1	3	3	2	3	5	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	3	70	
12	1	3	1	1	3	3	2	1	2	5	3	3	1	1	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2	3	70	
13	3	3	3	4	4	3	1	3	3	4	4	5	3	5	2	3	5	3	3	3	3	3	3	5	3	5	4	4	4	4	106	
14	4	4	4	3	4	4	4	3	4	5	3	5	3	5	3	3	5	5	5	4	4	5	5	3	5	5	4	4	5	4	124	
15	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	1	1	1	1	3	3	2	1	1	1	3	1	2	1	2	1	2	2	47	
16	3	3	3	3	5	2	2	3	3	5	3	4	4	3	5	3	5	3	4	4	4	5	3	4	4	5	4	4	4	5	112	
17	3	3	3	2	5	2	2	2	3	5	5	4	3	3	5	3	5	3	4	3	3	3	5	3	5	5	5	3	5	3	108	
18	1	1	2	1	2	1	1	1	2	3	3	3	1	1	3	1	1	3	2	2	2	1	2	1	3	2	2	2	2	3	55	
19	3	3	2	3	2	2	2	1	1	4	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	2	81	
20	1	3	3	2	2	3	3	2	3	5	3	3	3	1	4	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	83	
21	3	4	3	2	3	2	2	2	3	5	3	4	3	2	5	2	3	4	3	3	3	3	3	3	5	4	4	4	4	5	101	
22	1	4	3	2	3	2	2	3	5	3	4	3	2	5	2	3	4	3	3	3	3	3	3	4	2	5	3	4	4	2	93	
23	1	4	3	3	2	2	2	3	5	3	3	3	1	5	2	3	5	3	3	3	3	3	3	3	4	2	5	4	3	4	94	
24	2	3	1	2	3	1	1	1	1	3	3	3	1	1	3	1	1	4	1	3	1	2	2	1	3	3	3	1	3	1	59	
25	3	4	4	3	4	3	3	2	2	5	3	3	3	3	5	3	3	5	3	3	2	4	4	5	4	4	4	3	4	3	104	
26	1	3	3	1	2	1	1	1	3	3	3	3	1	1	4	1	1	3	3	3	2	1	1	3	2	3	3	1	3	1	62	
27	2	3	4	3	3	3	2	1	3	5	4	4	2	1	5	2	1	4	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	1	83	
28	3	4	4	3	2	3	2	2	3	5	5	4	2	2	4	2	1	4	3	3	2	2	3	3	2	3	3	1	3	1	84	
29	4	4	3	3	2	4	3	2	4	5	5	4	2	2	5	2	3	4	3	4	2	2	3	5	3	5	3	5	4	3	103	
30	1	3	3	2	2	2	1	3	3	3	3	2	1	4	1	1	4	3	4	3	1	2	2	3	2	3	5	2	4	1	70	
31	3	3	3	2	2	2	2	3	5	5	4	2	2	4	1	2	3	4	4	2	4	2	4	2	5	3	5	3	5	5	100	
	62	104	82	74	87	76	63	54	81	136	110	110	74	86	133	68	72	125	99	97	79	87	86	121	76	118	97	96	77	110	80	2790

2% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 3% 5% 4% 4% 3% 2% 5% 2% 3% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 4% 3% 4% 3% 3% 4% 3%

Lugar	Tipo de Infraestructura o Servicio	Peso
1	2.2.03 Agua Potable	0.0487
2	2.3.03 Infraestructura para la Salud	0.0477
3	2.5.01/05 Infraestructura Educativa	0.0448
4	3.3.05 Infraestructura Eléctrica	0.0434
5	3.5.01 Infraestructura carretera	0.0423
6	2.2.05 Apoyo para la vivienda digna	0.0394
7	3.7.01 Infraestructura para el desarrollo turístico	0.0394
8	2.2.04 Alumbrado Público	0.0394
9	1.7.04 Seguridad pública	0.0373
10	2.6.08 Infraestructura para la asistencia social	0.0355
11	3.5.03 Infraestructura Portuaria	0.0348
12	3.2.01 Desarrollo agropecuario y rural	0.0348
13	3.5.04 Infraestructura Aeroportuaria	0.0344
14	2.1.03 Drenaje Sanitario	0.0312
15	3.2.03 Acuicultura Pesca y Caza	0.0312
16	3.2.05 Infraestructura Hidro Agrícola	0.0308
17	2.1.01 Manejo de Residuos Sólidos	0.0294
18	2.2.01 Vialidades Urbanas	0.0290
19	3.8.03 Ciencia y Tecnología	0.0287
20	3.2.02 Silvicultura	0.0283
21	3.6.01 Acceso a Tecnologías de la información	0.0276
22	3.4.03 Administración y servicios públicos	0.0272
23	2.1.03 Tratamiento de Aguas Residuales	0.0272
24	2.1.03 Drenaje pluvial urbano	0.0265
25	2.2.06 Mercados y Centrales de Abasto	0.0265
26	2.4.02 Infraestructura para la Cultura y las artes	0.0258
27	2.4.01 Doms, canchas y unidades deportivas	0.0244
28	2.2.01 Centros de Mando de Bomberos	0.0226
29	1.2.03 Infraestructura para rehabilitación social	0.0222
30	2.2.06 Parques y jardines	0.0201
31	2.2.01 Guarniciones y banquetas	0.0194
	SUMATORIA TOTAL	1.0000

Limitaciones y áreas de oportunidad

- ¿Debe evaluar quien propone los proyectos?
- ¿Hay apertura para formalizar y asumir procesos de evaluación de inversiones?
- ¿Se cuenta con Unidades Especializadas en Inversiones en gobiernos subnacionales?
- ¿Las Unidades de Inversión disponen de tiempo suficiente para la revisión y dictaminación de proyectos de inversión?
- ¿Los procesos de inversión están diseñados para alimentarse de un flujo constante de proyectos de inversión?

