UNIDAD 5: José Terán

GUÍA

Gestión de proyectos de inversión

ipdrs INSTITUTO PARA EL DESARROLLO RURAL DE SUDAMÉRICA
inter aprendizaje
UNIVERSITAS MAIOR PACENSIS DIVI ANDREAE
CIDES - UMSA
LaPaz con fuerza, con ley
Unidad de Gestores Municipales
aecid Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Guía Unidad 5

Gestión de Proyectos de Inversión

1. JUSTIFICACIÓN

Los Gobiernos Autónomos Municipales tienen como tarea fundamental la prestación de servicios públicos en el marco de sus competencias.

Para poder cumplir con estos roles, necesita ejecutar inversiones de impacto local, inversiones que deben generar incremento de bienestar a sus ciudadanos, pues ellos con el pago de sus impuestos, tasas por servicios municipales y patentes por las actividades económicas que desarrollan, financian todas las inversiones municipales.

En este contexto, la presente unidad, apuesta a la discusión de metodologías y herramientas necesarias para la toma de decisiones para la ejecución de inversiones municipales.

2. OBJETIVO

Analizar las bases conceptuales y la aplicación práctica de metodologías y herramientas para ser aplicadas en la toma de decisiones de inversión municipal, el análisis de rentabilidad y sostenibilidad operativa en el marco de la normativa del sector público en Bolivia y el estado del arte en el ámbito de la preparación y evaluación de proyectos públicos.

3. CONTENIDO

Tema 1. Gestión de inversiones

1.1 Presupuesto de capital y financiamiento

1.2 Costeo en proyectos de inversión

1.3 Construcción de flujos de efectivo operativo y de inversiones

Tema 2. Criterios de evaluación para la toma de decisiones

2.1 Rentabilidad financiera en el sector público, sostenibilidad operativa

2.2 Rentabilidad socioeconómica

Tema 3. Toma de decisiones bajo condiciones de riesgo e incertidumbre

Bibliografía

Sapag Chaín N (2007) Proyectos de inversión: Formulación y evaluación, México Pearson Prentice Hall

Ernesto R. Fontaine. Evaluación social de proyectos. Ed. Pearson Educación, 2008

Terán J.A. "Análisis económico y financiero de proyectos de agua y saneamiento en el marco del derecho humano".Banco Mundial (2015) - Documento en revisión y validación.

Gobierno de Bolivia, Reglamento de Presentación de Proyectos - Resolución Ministerial No. 115 del 12 de mayo de 2015.

Bibliografía complementaria

Mokate Karen Marie. Evaluación financiera de proyectos de inversión. Ediciones Uniandes. 1998

Jenkins G y Harberger A, 2004, Manual Análisis de Costo-Beneficio de las Decisiones de Inversión, Harvard Institute For International Development

Gobierno de Bolivia, 1990, Ley 1178 del Sistema de Administración y Control Gubernamental

Ministerio de Hacienda Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, Bolivia

4. METODOLOGÍA DE LA UNIDAD

Esta unidad se desarrollará en tres sesiones presenciales, orientadas a la discusión de los temas seleccionados a partir de la exposición del docente en base a la bibliografía propuesta. Se espera la participación activa de las y los participantes para lograr la construcción colectiva de un conocimiento reflexivo.

Para esta unidad se tiene previsto debates en aula, de manera grupal, se estudiarán casos especiales para la aplicación directa de herramientas y metodologías.

En la plataforma se colgarán los casos y las herramientas necesarias para su resolución.

El trabajo final se desarrollará de forma grupal (5 participantes por grupo) y se espera que éste recupere todos los insumos planteados.

5. ACTIVIDADES

El calendario y cronograma de las lecturas es el siguiente:

	Sesión 1 **Martes 17 de julio** **18: 00 – 22:00**	**Sesión 2** **Miércoles 18 de julio** **18:00 – 22:00**	**Sesión 3** **Jueves 19 de julio** **18:00 – 22:00**
Tema	Gestión de Inversiones	Criterios de evaluación para la toma de decisiones	Toma de decisiones bajo condiciones de riesgo e incertidumbre y trabajo final
Bibliografía	Sapag Chaín N (2007) Proyectos de inversión: Formulación y evaluación, México Pearson Prentice Hall Gobierno de Bolivia, Reglamento de Presentación de Proyectos - Resolución Ministerial No. 115.	Ernesto R. Fontaine. Evaluación social de proyectos. Ed. Pearson Educación, 2008 Terán J.A. "Análisis económico y financiero de proyectos de agua y saneamiento en el marco del derecho humano". Banco Mundial (2015)	Sapag Chaín N (2007) Proyectos de inversión: Formulación y evaluación, México Pearson Prentice Hall Ernesto R. Fontaine. Evaluación social de proyectos. Ed. Pearson Educación, 2008
Actividades	Revisión marco normativo y procedimental	Reglas para la toma de decisiones en proyectos de inversión	Control de lectura 3 (previo a la clase)
	Costos relevantes y costos de oportunidad – **Caso 1**	Evaluación privada – **Caso 2** Evaluación privada y evaluación social – **caso 3** proyecto de infraestructura urbana	**Caso 4** – decisiones bajo incertidumbre 1 **Caso 5** – decisiones bajo riesgo **TRABAJO FINAL** - Proyecto cooperativa de servicios de agua y saneamiento – Caso 6. Se resolverá en grupos y en clase, con guía del facilitador

6. CALENDARIO Y EVALUACIÓN DEL CURSO

La nota mínima de aprobación del curso es 66/100. El puntaje estará distribuido de la siguiente manera:

Actividad	Puntaje	Fecha
Asistencia	15 %	17, 18 y 19 de julio
Participación	25 %	17, 18 y 19 de julio
Trabajo final grupal	60 %	19 de julio
Total	100%	

7. CONTACTO

Área de Interaprendizaje, Jhannet Ventura

interaprendizaje@ipdrs.org
jventura@ipdrs.org
2115952 (108)

Docente

José Antonio Terán C.
joteranc@gmail.com