



Curso Virtual: Formulación de Proyectos

Introducción

El contenido de este curso está orientado a desarrollar esfuerzos para mejorar la capacidad de análisis para formular proyectos y está dirigido a profesionales que están directa o indirectamente relacionados con la formulación, evaluación de proyectos de su institución.

Uno de los problemas más frecuentes en el bajo rendimiento de la inversión pública, es la carencia de todo un sistema integrado de planificación, formulación y evaluación de proyectos.

El Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, adscrito a la Unidad de Inversiones Públicas de MIDEPLAN, es un paso importante y estratégico para que Costa Rica, pueda mejorar cualitativamente el destino de los recursos públicos dedicados a la inversión en proyectos de desarrollo.

Es por eso que los planificadores, formuladores y evaluadores de proyectos deben de contar con todo un sistema integrado de procesos y conocimientos que les permitan mejorar el quehacer institucional identificando mejor los problemas, necesidades y oportunidades, apropiarse de una metodología que les permita formular mejor las propuestas de proyecto y realizar un análisis más coherente, en la toma de decisiones sobre las inversiones.

Esto implica que las decisiones de inversión deben de tomarse sobre la base de los beneficios y costos o de los costos y la efectividad de los proyectos en la solución de los problemas que se podrían alcanzar.

Con el marco teórico a desarrollar en este módulo se pretende contribuir a que los participantes conozcan toda la parte contextual que involucra a la inversión pública y conocer las metodologías que permitan hacer un uso racional y eficiente de la inversión pública.



I. Objetivos

1.1 Objetivo General

Desarrollar las competencias necesarias para poder gestionar la formulación y de los proyectos e incidir en la calidad de la formulación de los proyectos de inversión institucionales y en el uso racional de los recursos mediante la apropiación de las metodologías y herramientas que se deben emplear para realizar los estudios de proyectos y la priorización de las inversiones.

1.2 Objetivos Específicos

- Identificar y comprender las etapas del ciclo de vida de los proyectos
- Conocer la importancia de la fase de preinversión y el contenido de los documentos a nivel de idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad
- Definir que es el estudio de mercado y su importancia en el análisis de la cuantificación de las necesidades de demanda insatisfecha
- Definir que es el estudio técnico y su importancia en el análisis de la factibilidad del proyecto.

II. Perfil de Entrada

- Profesionales de cualquier disciplina vinculados a las decisiones de inversión en proyectos en su empresa o institución.
- El curso de Formulación y Evaluación de proyectos es una temática de mucho interés tanto para los profesionales que laboran en cargos gerenciales, como funcionarios y técnicos interesados en mejorar las competencias profesionales para abrirse campo en una carrera profesional exitosa.

III. Perfil de Salida

Al finalizar el curso el participante:

- Formulará proyectos con mejor nivel de calidad técnica y metodológica
- Formulará proyectos con base a la norma vigente
- Fomentará el fortalecimiento institucional para cumplir con la normativa
- Podrá desarrollar consultorías en formulación y evaluación de proyectos bajo el cumplimiento normativo.
- Podrá coordinar el proceso de presentación de los proyectos de inversión pública ante el SNIP- MIDEPLAN.



IV. CONTENIDO TEMÁTICO

TEMA 1: CONCEPTOS BÁSICOS Y EL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS

- Conceptos Básicos
- Jerarquía de la planificación, Sistema Nacional de Inversión Pública
- ¿Qué es y no es un proyecto?
- Tipología de proyectos
- El ciclo de vida de un proyecto.
- Qué es la Fase de Preinversión
- Que es un documento de proyecto o Plan de Negocios
- Niveles de los documentos de proyectos: Perfil, Prefactibilidad y factibilidad
- Guías metodológicas del SNIP
- Metodología del marco lógico

TEMA 2: ESTUDIO DE MERCADO

- ¿Qué es mercado?
- Estructura del mercado
- ¿Qué tipo de bienes o servicios ofrecerá el proyecto, en que se diferencia con el de la competencia?
- Quiénes son los clientes a los que vamos a vender los bienes o servicios
- Análisis de la demanda cuantos bienes y servicios van a demandar los clientes
- Análisis de Oferta, existen otras empresas que ofrecen los bienes o servicios.
- Análisis de precios o tarifas del producto y los insumos del proyecto.
- Cuál será nuestra estrategia de comercialización para poder entrar a competir en el mercado.

TEMA 3: ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

- Tamaño del proyecto
- Localización
- Tecnología
- Ingeniería del Proyecto
- Costos del proyecto: inversión y operación
- Planificación y programación para la ejecución
- Organización para la ejecución y operación del proyecto
- Aspectos legales



V. **Cronograma**

VI.

En el siguiente cronograma se encuentra el detalle de las fechas en que se desarrollarán los temas, realización las lecturas, repuesta al cuestionario, elaboración de mapas conceptuales.

No.	Actividad	Semana 1			Semana 2			Semana 3		
		Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Día 8	Día 9
	Realizar trabajo práctico (formular un proyecto)									
1	Desarrollo del tema 1	3 hr	3 hr	3 hr						
2	Ver y analizar video 1	1 hr								
3	Leer y analizar Lectura 1	1 hr								
4	Caso Marco Lógico	1 hr								
5	Repuesta cuestionario 1		2 hr							
6	Mapa conceptual 1			2 hr						
7	Desarrollo del tema 2				3 hr	3 hr	3 hr			
8	Ver y analizar video 2				1 hr					
9	Leer y analizar Lectura 2				1 hr					
10	Repuesta cuestionario 2					2 hr				
11	Mapa conceptual 2						2hr			
12	Desarrollo del tema 3							2 hr	2 hr	2 hr
13	Ver y analizar video 3							1 hr		
14	Leer y analizar Lectura 3							1 hr		
16	Repuesta cuestionario 3								2 hr	
17	Mapa conceptual 3									2 hr



VII. Metodología

Para alcanzar los objetivos del curso, se utilizarán diversos métodos didácticos, tales como: Ayudas audiovisuales, resolución de casos, realización de un proyecto como trabajo en equipo. Es importante destacar que se promoverá en el curso un ambiente agradable donde el instructor además de ser transmisor de conocimientos es esencialmente el facilitador del proceso enseñanza aprendizaje, lo que permitirá enriquecer los cursos a través de la capitalización de las experiencias de los participantes.

VIII. Duración

El curso tendrá una duración presencial de 24 horas. El mismo se desarrollará de forma asincrónica y sincrónica de acuerdo con las actividades definidas en el cronograma.

IX. Perfil del consultor asociado

M.Sc. Sergio Iván Vega Mayorga

Consultor en proyectos de desarrollo, Máster en Administración de Pública, con énfasis en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos, título obtenido en diciembre de 1993 con el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP. Ingeniero Químico, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI de Nicaragua, en 1988. Es Profesor y Consultor externo del ICAP, CICAP y Grupo CELAC.

Los principales estudios de proyecto que ha desarrollado el consultor son los siguientes:

- Evaluación económica-social y de impacto ambiental del proyecto "Sistema agroindustrial del cultivo del tempate" (*Jatropha curcas* L.), 1993. Ver vínculo <http://www.metabase.net/docs/icap/09494.html>
- Estudio de Factibilidad del Procesamiento Industrial del Jícaro en el Municipio de Villanueva del Departamento de Chinandega, Consultoría Privada, a solicitud de la organización Austríaca Sucher and Holzer. Managua, Nicaragua. 1994.
- Estudio de Factibilidad Para desarrollar la Maestría Nacional en Gerencia de Proyectos ICAP. Costa Rica 1995.
- Estudio de Factibilidad para desarrollar un programa de Maestría en Administración Pública, con énfasis en Gerencia de Proyectos y Gerencia Pública, como consultor de ICAP. Universidad Dr. José Matías Delgado, San Salvador, El Salvador. 1997.
- Estudio de Factibilidad para desarrollar un programa de Maestría en Gerencia de Proyectos, como consultor del ICAP. PROCOMIN, UNAM, Managua. 1998.
- Estudio de Factibilidad para la creación del Instituto Nacional de Salud Pública. Ministerio de Salud e INCIENSA. Setiembre 2008, San José, Costa Rica.



- Desarrollo de la Guía Metodológica de formulación y evaluación de proyectos sociales. ICAP y MIDEPLAN. Febrero 2009. San José, Costa Rica.
- Consultoría “Estandarización de documentos de las diferentes etapas de los procedimientos de contratación administrativa”. ICAP y Ministerio de Hacienda. Enero a Junio 2011. San José, Costa Rica.
- 2011 Asesoría para desarrollar la Evaluación Económica Social de los Proyectos Ampliación Proyecto Hidroeléctrico Cachí y Líneas de Transmisión. Grupo ICE, Junio a Diciembre 2011. San José, Costa Rica.
- Consultoría para realizar la guía de administración de proyectos de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. Realizada del 19 de Enero al 30 de Marzo 2012.
- Consultoría para desarrollar el documento del programa de reducción de la prevalencia del tabaco en Costa Rica. ICAP-IAFA, 2015.
- Consultoría para desarrollar el perfil del proyecto “Creación de la Cinemateca Nacional”, Centro de Cine de Costa Rica, Ministerio de Cultura. Costa Rica, 2016.
- Consultoría para desarrollar el estudio de prefactibilidad del proyecto “Construcción y Equipamiento del Parque Para El Desarrollo Humano”, Ministerio de Cultura. Costa Rica, 2018.

Principales Consultarías Relacionadas con Sistema de Inversión Pública y evaluaciones de Proyectos.

- 2013-2016 Consultoría para el desarrollo de la metodología para estimar los precios sociales de Costa Rica. MIDEPLAN.
- 2009-2008 Desarrollo de Metodología de Proyectos Sociales para el SNIP, MIDEPLAN. San José, Costa Rica, 2009.
- 2007 Evaluación Expost de la segunda fase del proyecto simplificación de trámites para el registro de empresas, desarrollado con la cooperación con SECO. Evaluación Expost de la ventanilla Ágil del registro mercantil de Guatemala y de las ventanillas únicas de las municipalidades de Cartago, Costa Rica. Contratado por FUNDES Internacional.
- 2000 Catedrático del Programa de Postgrado en Gerencia de Proyectos dirigido a funcionarios de la Administración Pública de Panamá. Sistema de Inversión Pública de Panamá y Universidad Tecnológica.
Asesoría – Capacitación para realizar la evaluación Ex –post del Proyecto Hidroeléctrico Brasil, Compañía de Fuerza y Luz.
- 1999 Asesor Técnico como consultor del ICAP, para diseñar y planificar el Posgrado en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos de Inversión, a realizarse en la Universidad Tecnológica de Panamá, con fondos BID y el patrocinio del Ministerio de Economía y Finanzas.



- 1997-1998 Capacitación de Funcionarios de la Administración Pública de Nicaragua. Consultoría Sistema de Inversión Pública, BID e ICAP. Elaboración del texto de capacitación para la fase de inversión y evaluación ex-post del Sistema Nacional de Inversiones Públicas de Nicaragua, SNIP, financiado con crédito del BID.
- 1996 Diseño de metodología y guías para evaluar las metodologías y guías de procedimiento del Sistema Nacional de Inversiones Públicas