



INSTITUTO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
www.iee.edu.pe



II DIPLOMADO EN DIRECCIÓN

∴ **GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ∴∴**

(Antes, durante y después de ejecución)

Facilitador. Francisco Huerta Benites
www.iee.edu.pe



Premio PODER
al think tank
de regiones 2014

INSTITUTO DE ECONOMÍA
Y EMPRESA

Lima, octubre 06 2017

II DIPLOMADO: “GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO”

1. ASPECTOS GENERALES

Este diplomado es novedoso en el Perú por su estructura, integralidad, secuencialidad, y profundidad. Considera los conceptos, herramientas y técnicas más actuales en el mercado, a niveles competitivos y en forma amigable. La modalidad es **e-Learning** y se desarrolla de manera interactiva e iterativa. El diplomado es organizado por el Instituto de Economía y Empresa y la organización de desarrollo “Ciudad Feliz”.

- En el **Curso I** (*Gestión antes de ejecución del proyecto*). considera contenidos normados en el Perú, como el “Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones” (“INVIERTE.PE”). Asimismo, ello se enriquece con aspectos analíticos de “determinación de brechas”, que creemos debería ser complementado en dicha normativa, y otros temas relevantes¹.
- En el **Curso II** (*Gestión durante la ejecución del proyecto*). Se presenta en forma estructurada las habilidades blandas (ejercicios y test), luego se desarrolla la “gerencia de proyectos”, con herramientas y técnicas de la guía de pmbok adaptado a un proyecto de desarrollo, con aplicaciones².
- En el **Curso III** (*Gestión después de ejecución del proyecto*). Contribuye a que programas y políticas de desarrollo cumplan con su diseño, que es cambiar resultados (aumentar ingresos, mejorar aprendizaje o reducir enfermedades). Se presentan análisis y aplicaciones de cuatro momentos de la fase de post inversión

2. OBJETIVO

Dirigido a directivos y profesionales que laboren en sectores público y agencias de desarrollo, así como a personas (e instituciones) que tengan vinculación y/o aspiren a posicionarse en dichos espacios de desarrollo, a nivel nacional y subnacional.

¹ Igualmente, se presentan de manera amigable y práctica, aspectos clave sobre “economía para proyectos”, “matemáticas para proyectos”, “Decisiones en proyectos”, y “presupuesto público”, que permitirá fortalecer la capacidad analítica y de decisión del participante para formular y evaluar proyectos.

² Asimismo, se trata de manera aplicada aspectos de: ¿Cómo elaborar una Línea de Base?; ¿Cómo hacer monitoreo y evaluación?; ¿Cómo hacer una evaluación intermedia?

3. METODOLOGÍA

Cada una de los tres cursos establece los conceptos fundamentales, la estructura explicada de los contenidos, un caso aplicado, y recursos adicionales (materiales), para reforzar aún más la comprensión/aplicación de la temática.

Cada curso tiene duración de un mes calendario³, se entregarán materiales semanalmente, al final habrá un test de comprensión. Se recomienda iniciar el diplomado de manera secuencial, pero se puede optar por comenzar por el curso que sea más conveniente al participante.

3

4. ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO (03 CURSOS DE PROYECTOS)

4.1. CURSO I. GESTIÓN ANTES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- **Economía para proyectos; y, Matemática para proyectos.** Casos prácticos.
- **Criterios fundamentales en proyectos de inversión.** Decisión de formar o no la empresa; Vender la “idea” y vender la “fábrica”; Decisión de “vender” o “construir y operar”; Decisión de comprar una máquina adicional; Decisión de invertir o no; Decisión de continuar o no operando; Decisión de reemplazar equipos. Evaluación cuando hay cambios en la tasa de descuento; ¿Pago al contado o a plazo?; ¿Comprar o arrendar?; ¿cuánto cobrar por el arriendo?; ¿Qué precio fijarle al producto para obtener la rentabilidad deseada?; La vida útil de los equipos; Momento óptimo de liquidar una inversión; y, Tamaño óptimo del proyecto. Casos con ejemplos prácticos.
- **Formulando y evaluando proyectos de inversión para el desarrollo⁴⁵.** Presupuesto anual y multianual. Aplicaciones con “estudio de preinversión a nivel de perfil”; “estudio de preinversión a nivel de perfil reforzado”; y, “estudio de preinversión a nivel de perfil de un programa de inversión”. Incluye, aplicación de “Ficha Técnica General Simplificada”, y, “Ficha Técnica General Estándar.V 1.0”. Presentación de casos aplicados.

³ Se recomienda dedicarle al curso al menos una hora y media diaria, será (muy) rentable hacerlo.

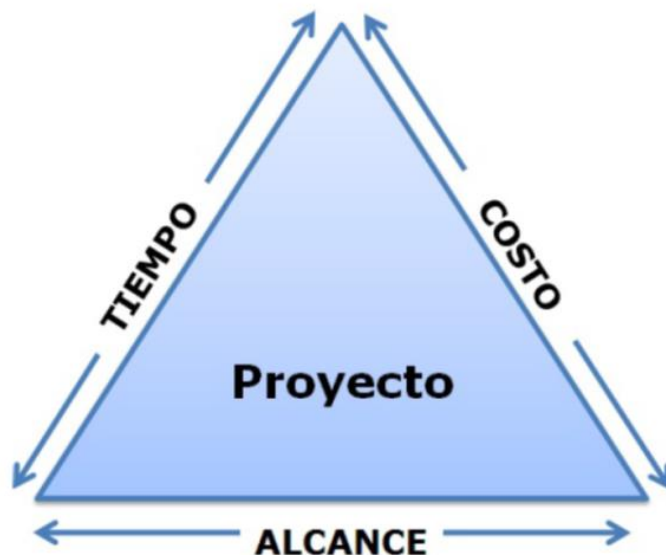
⁴ DIRECTIVA N° 001-2017-EF/63.01; y, DIRECTIVA N° 002-2017-EF/63.01, y otros recursos actuales del tema.

⁵ Fundamentos de formulación de proyectos con material relevante más actual, que sustentan los temas involucrados.

4.2. CURSO II. GESTIÓN DURANTE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- ¿Cómo elaborar una Línea de Base?; ¿Cómo hacer monitoreo y evaluación?; ¿Cómo hacer una evaluación intermedia? Casos de aplicación.
- ¿Cómo gerenciar un proyecto?⁶ Temario.
 - ✓ **Habilidades directivas (blandas).** Personales, interpersonales y grupales. La comunicación y modelos mentales. Habilidades de comunicación efectiva, empática y asertiva. La negociación: posiciones e intereses; preparación y etapas en la negociación.

Las restricciones del proyecto (BID 2016)



Fuente: Lewis, James P. (2005) *Project Planning, Scheduling & Control*, 4ª ed. McGraw Hill.

- ✓ **Matriz de resultados;** matriz de interesados (estrategias); acta de constitución.
- ✓ **Herramientas (y técnicas) para la gestión de proyectos:** Estructura desglosada del trabajo (EDT); Gestión del tiempo. El cronograma; Gestión de costos. La curva S; Gestión de compras (la matriz de adquisiciones-MAD);

⁶ **Nota:** La parte "gerencial del proyecto" (habilidades técnicas), se presentará su aplicación en hojas de cálculo, con ejemplos reales aplicados en consultorías y capacitación.

La gestión de riesgos (la matriz de riesgos-MAR); La gestión de comunicaciones (la Matriz C); Gestión de recursos humanos (matriz de responsabilidades-RACI).

- ✓ **Monitoreo (M)** y control (C) de proyectos
- ✓ **El plan de ejecución del proyecto.** Relación PEP y POI
- ✓ **Gestión del valor ganado (EVM)**
- ✓ **Problemas,** lecciones aprendidas y cierre del proyecto.

4.3. CURSO III. GESTIÓN DESPUÉS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- **¿Cómo hacer una_Evaluación de Culminación (EC)?;** ¿Cómo hacer una Evaluación de Seguimiento ex post (ES)?; ¿Cómo hacer una Evaluación de Resultados (ER)? Casos
- **¿Cómo hacer una Evaluación de Impacto (EI)?⁷.**La teoría del cambio⁸.

Las evaluaciones de impacto se pueden dividir en dos categorías:

- ✓ Las *evaluaciones prospectivas* se desarrollan simultáneamente con el diseño del programa y se incorporan en la implementación del mismo⁹.
- ✓ Las *evaluaciones retrospectivas* evalúan el impacto del programa después de que se lo haya implementado, y los grupos de tratamiento y de comparación se generan ex post.

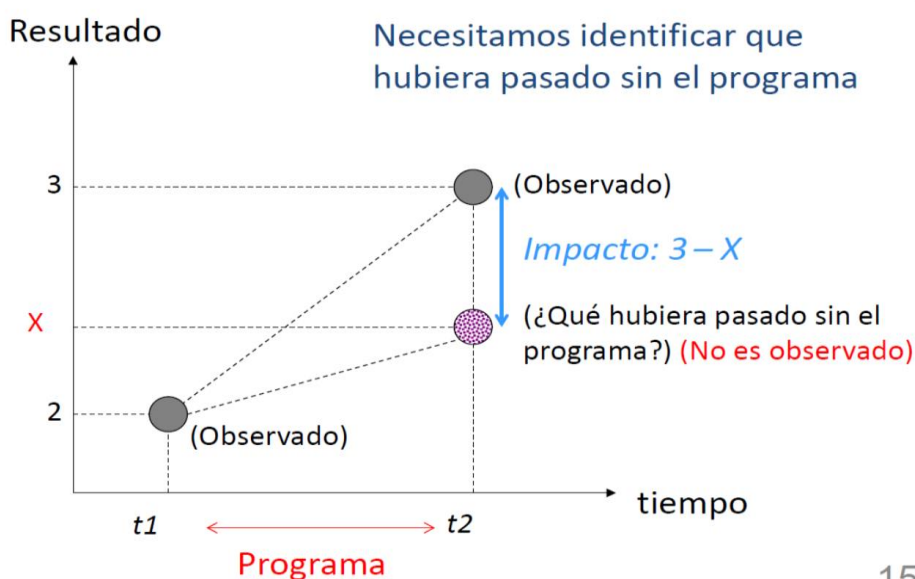
⁷ Las *evaluaciones de impacto* forman parte de una agenda más amplia de formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Esta tendencia mundial creciente se caracteriza por un cambio de enfoque, ya que en lugar de centrarse en los insumos lo hace en los productos y resultados, y está reconfigurando las políticas públicas.

⁸ Una *teoría del cambio* es descripción de cómo se supone que una intervención conseguirá los resultados deseados. El mejor momento para desarrollar una teoría del cambio es al comienzo de fase de diseño, cuando es posible reunir a las partes interesadas con el fin de definir una visión colectiva del programa, sus objetivos y la ruta para alcanzar esos objetivos (BM/BID 2017).

⁹ Los datos de línea de base se recopilan antes de implementar el programa, tanto en el grupo que recibe la intervención (denominado grupo de tratamiento) como en el grupo utilizado como comparación y que no es objeto de la intervención (denominado grupo de comparación).

- a. Una cadena de resultados es una manera de describir una teoría del cambio¹⁰.
- b. La evaluación de impacto complementa el monitoreo y evaluación de procesos y la evaluación económica ex post

¿Cómo se mide un impacto?, (BID 2016)



15

5. FACILITADOR

Francisco Huerta Benites, economista y director del IEE (www.iese.edu.pe). Consultor nacional en temas empresariales, de gobierno, y de desarrollo local a organizaciones públicas y privadas (nacionales e internacionales). Experiencia gerencial en sectores privado y público. Amplia experiencia docente en pre grado (economía, finanzas) y post grado (gestión pública), y, en programas de fortalecimiento de competencias a organizaciones empresariales y del sector público¹¹.

¹⁰ Una buena cadena de resultados contribuirá a hacer aflorar los supuestos y riesgos implícitos en la teoría del cambio. Los formuladores de políticas están mejor situados para articular la lógica causal y los supuestos en los que descansa, así como los riesgos que pueden influir en el logro de los resultados previstos.

¹¹ Competencias directivas (blandas) y técnicas.

Especialización: *BID* (“Gestión para resultados en desarrollo en gobiernos subnacionales”, “Gestión de proyectos de desarrollo”)¹²; *BM-SIEF* (Monitoreo de proyectos y evaluación de impacto); *MIT* (Evaluación de impacto de programas sociales); Universidad Stuttgart/ILPE¹³;y, FMI (Financial Programming and Policies: Program Design)¹⁴. Publica extensamente de temas de economía, empresa, gobierno y desarrollo, es autor del libro de “Microfinanzas. Gestión y Desarrollo” y otros textos.

6. INVERSIÓN

La inversión es de 190 soles¹⁵ por cada curso **e-Learning**, incluye certificación y materiales, no hay costo de matrícula. La certificación es por cada curso y, además al final se entrega un certificado por el diplomado integral, de ser el caso, sin inversión adicional. Como se anotaba, se sugiere comenzar de manera secuencial los cursos, pero se puede iniciar por lo que más convenga al participante, sólo deberá conocer (o solicitar) las fechas de inicio del curso respectivo.

7. INICIO Y DURACIÓN

El **II Diplomado** se inicia el 25 de octubre de 2017 con el **Curso 1** que culmina el 24 de noviembre, el **Curso 2** culmina el 23 de diciembre, y el **Curso 3** que se inicia el 27 de diciembre, culmina el 26 de enero de 2018. Se entrega la certificación de diplomado el 29 de enero 2018¹⁶¹⁷.

¹² Además, “Gestión Integral de Desarrollo Económico Territorial”; “Relaciones Intersectoriales Público-Privadas en Gobiernos Subnac.”, “Liderando el Desarrollo Sostenible de Ciudades”, “Desarrollo Urbano y Vivienda”, y, “Asociaciones Público Privadas”.

¹³ Curso internacional: “Infraestructura ecológica como estrategia integradora de la ciudad”.

¹⁴ También: “Financial Programming and Policies: Macroeconomic Accounts & Analysis”.

¹⁵ El precio considerado es 50% menor del establecido, la diferencia es subsidiada por la Ongd “Ciudad Feliz”, por un acuerdo interinstitucional con el IEE. La diferencia entre valor y precio es apreciablemente alta, (muy) superior al mercado.

¹⁶ Los participantes del **I Diplomado**, como estaba previsto, culminarán el **Curso 1** el 23 de octubre, el **Curso 2** culminará el 23 de noviembre, y el **Curso 3** culminará el 22 de diciembre. Se entregarán la certificación correspondiente el 27 de diciembre.

¹⁷ El diplomado tiene una duración con equivalencia a 180 horas (135 de comprensión/aplicación y 35 de desarrollo de casos y ejercicios)

8. INFORMES E INSCRIPCIONES

Se pueden dirigir a competencias@iee.edu.pe, competencias@ciudadfeliz.org.pe, institutoeconomia@iee.edu.pe, fuertabenites@gmail.com; Teléfonos: 996074455, rpm # 874422, rpc 96670917, 946021555. Para el abono por curso(s) a cuenta(s)¹⁸:

| Banco | Tipo de cuenta | Nº cuenta | Titular |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Banco continental | Cuenta de ahorro en soles | 0011 0249 0201281045 09 | Instituto de Economía y Empresa sac. |
| Banco de Crédito del Perú | Cuenta de ahorro en soles | 570 31773476 0 73 | Francisco Huerta Benites |
| Scotiabank | Cuenta de ahorro en soles | 4000012130 | Francisco Huerta Benites |



Francisco Huerta Benites
Instituto de Economía y Empresa
Ongd "Ciudad Feliz"
www.iee.edu.pe

Lima/Trujillo, 06 octubre 2017

¹⁸ Se remite el voucher de depósito y/o por correo se indica la numeración respectiva del mismo, luego se le asigna un usuario y contraseña para acceder a la plataforma virtual. y se inicia el curso.