

Paraninfo

Evaluación técnica para la financiación de proyectos



Editorial: Paraninfo

Autor: MARIO AYMERICH FABREGAT

Clasificación: Universidad > Ingeniería

Tamaño: 17 x 24 cm.

Páginas: ---

ISBN 13: 9788413679242

ISBN 10: 8413679249

Precio sin IVA: \$ 600.00 Mxn

Precio con IVA: \$ 600.00 Mxn

Fecha publicación: 20/07/2022

Sinopsis

Evaluar proyectos para su financiación no es ni una ciencia exacta ni un proceso adecuado o suficientemente reglado, sino que precisa de una combinación de ambos elementos. El tema central del libro es la evaluación técnica de grandes proyectos para su financiación. Ahora bien, no se puede simplemente "invertir por invertir", sino que hay que hacerlo de forma racional y planificada.

La primera parte del libro consiste en una introducción al mundo de la financiación de proyectos y, en particular, al de las instituciones financieras internacionales dedicadas a esta tarea, incluyendo la Unión Europea. La segunda se dedica a la exposición detallada de todos los elementos técnicos que son relevantes para la evaluación *ex-ante* de los proyectos que se someten a los bancos de inversiones para su financiación y se comentan algunos ejemplos representativos. La tercera parte se centra en el seguimiento del proyecto desde que se firma el contrato de financiación hasta que se liquida el préstamo y eventualmente se lleva a cabo su evaluación *ex-post*.

Esta obra puede considerarse como un curso general sobre la evaluación técnica de proyectos y puede ser de utilidad para: (i) los agentes encargados de llevar a cabo tareas de evaluación técnica en distintas instituciones financieras; (ii) los promotores de proyectos, de modo que puedan conocer de antemano qué informaciones se les van a solicitar para aprobar la financiación de su proyecto; y (iii) alumnos de escuelas técnicas o de negocios y estudiosos del tema.

Mario Aymerich es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y aún una larga experiencia profesional y

docente. En la década de 1980 fue funcionario del Ayuntamiento de Barcelona, en el Servicio de Circulación y en la de 1990, director técnico del Grupo SICE. Entre 1999 y 2018, experto (ingeniero) en el Banco Europeo de Inversiones (BEI). En 2011 fue nombrado director del Departamento Proyectos de Medio Ambiente y Desarrollo Regional. Actualmente es Asesor del Instituto del BEI para el soporte a la Investigación Académica y al Patrimonio Histórico.

Antiguo Profesor Asociado en las Universidades Politécnicas de Cataluña (Ingeniería de Tráfico) y Madrid (Economía y Planificación del Transporte), actualmente es profesor en diversos cursos de Máster (UPM, UNED, Carlos III).

Índice

PARTE I FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

Capítulo 1 Contexto general

- 1.1. Infraestructuras y desarrollo económico
- 1.2. ¿Qué es la financiación de proyectos? Fuentes principales

Capítulo 2 Los recursos de la Unión Europea

- 2.1. Breve reseña sobre la organización y el funcionamiento de la Unión Europea
- 2.2. Los fondos comunitarios
 - 2.2.1. La política de cohesión
 - 2.2.2. Los fondos asociados a la política de cohesión
- 2.3. Los fondos Next Generation EU
 - 2.3.1. El Plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- 2.4. La financiación de infraestructuras de transporte
 - 2.4.1. La Red Transeuropea de Transportes: ejemplo de financiación comunitaria
 - 2.4.2. La Red Transeuropea de Transportes en España

Capítulo 3 El sector bancario

- 3.1. Los bancos: características generales
- 3.2. Las instituciones financieras internacionales
- 3.3. El Banco Europeo de Inversiones
 - 3.3.1. Actividades del Banco Europeo de Inversiones
 - 3.3.2. Funcionamiento del Banco Europeo de Inversiones
 - 3.3.3. El Banco del Clima

PARTE II EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

Capítulo 4 Marco de referencia

- 4.1. La evaluación de proyectos por parte del Banco Europeo de Inversiones
- 4.2. El Market gap/failure y el impacto en términos de crecimiento y empleo
- 4.3. Sectores prioritarios
- 4.4. La acción climática y la sostenibilidad medioambiental
- 4.5. Tipos de proyectos
- 4.6. Contenido estándar de un informe técnico
- 4.7. Recopilación de la información

Capítulo 5 El proyecto

- 5.1. Título y alcance del proyecto

5.2. Contexto general, marco regulatorio y alternativas analizadas

Capítulo 6 Viabilidad técnica

6.1. Descripción técnica del proyecto

6.2. Aspectos técnicos o innovadores

6.3. Análisis cualitativo de riesgos

6.4. Análisis cuantitativo de riesgos en proyectos de infraestructuras

6.4.1. Principios generales

6.4.2. Aspectos prácticos

6.4.3. Recomendaciones (acerca de riesgos)

6.4.4. Conclusiones (acerca de riesgos)

6.5. Análisis de los costes de inversión y estimación de imprevistos

6.6. Plan de obra y desembolsos esperados

Capítulo 7 Sostenibilidad

7.1. El Banco Europeo de Inversiones y la sostenibilidad

7.2. Evaluación del impacto

7.3. Evaluación ambiental estratégica

7.4. Evaluación del impacto social

7.4.1. Aspectos generales

7.4.2. Situaciones que merecen especial atención

7.5. Efectos del cambio climático

7.6. Información sobre el impacto ambiental y el documento Environmental and Social Data Sheet

7.7. Evaluación de la viabilidad económica

Capítulo 8 Gestión del proyecto

8.1. El promotor del proyecto y el beneficiario del préstamo

8.2. Proceso de licitación

8.3. Ejecución y seguimiento de las obras

Capítulo 9 Explotación del proyecto

9.1. Mercado y demanda esperada

9.2. Oferta, producción y empleo generado

9.3. Operación y mantenimiento

9.4. Usuarios, tarifas y subvenciones

9.5. Resultados esperados y valor añadido

Capítulo 10 Contratos de participación público-privada y project finance

10.1. Conceptos básicos

10.2. Los contratos de participación público-privada

10.3. Financiación y fondeo

10.4. Identificación y transferencia de riesgos

10.5. Mecanismos de pago y supervisión de la concesión

10.6. Viabilidad financiera

10.7. Refinanciación

PARTE III ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

Capítulo 11 El contrato de financiación

11.1. Contenido estándar

11.2. Condiciones de desembolso y compromisos especiales del promotor

11.3. Duración del contrato

Capítulo 12 Seguimiento del proyecto

12.1. Seguimiento durante la fase de construcción

12.2. Seguimiento durante la fase de explotación

Capítulo 13 Productos financieros

13.1. Principales productos convencionales

13.2. Mandatos específicos

13.3. Situaciones provocadas por desastres

13.4. El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas

13.5. El nuevo instrumento InvestEU

Capítulo 14 Actividades de consultoría y auditoría

14.1. Instrumentos para la asistencia técnica

14.2. Evaluaciones ex-post

Capítulo 15 Responsabilidad social corporativa

15.1. Impacto del Banco Europeo de Inversiones en la sociedad

15.2. Política de transparencia

15.3. Relaciones con la sociedad civil

15.4. El mecanismo de reclamaciones

Capítulo 16 El Instituto del Banco Europeo de Inversiones

16.1. Áreas de actividad

16.2. Soporte a la investigación universitaria

16.3. Soporte al patrimonio histórico-cultural

ANEXOS

Funcionamiento y actividades de la Unión Europea

Fondos europeos orientados a la política de cohesión

Instituciones financieras internacionales en las que participa España

Datos básicos acerca del Banco Europeo de Inversiones

A modo de resumen

POST SCRIPTUM

CODA

Comercial

ZONA CENTRO

Norma Amezola

Tf: 52 1 56 2575 0552

E-MAIL: norma.amezola@parainfo.mx

ZONA NORTE Y SUR

Nancy Ochoa

TF: 52 1 81 8362 1055

nancy.ochoa@paraninfo.mx

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

Guadalupe Gallegos

ventas@paraninfo.mx

52 5 52 4992 649