

# TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE TECNOLOGÍAS



REGISTERED TECHNOLOGY  
TRANSFER PROFESSIONAL

CURSO RECONOCIDO  
CON 14 PUNTOS CE

Madrid, 6 y 7 de junio de 2018



**Redtransfer**  
asociación de profesionales  
de transferencia, innovación  
y gestión de la investigación

PONS

ESCUELA DE  
NEGOCIOS

**innoprac** > innovation  
practitioners



## PROGRAMA

### Técnicas de evaluación y valoración económica de tecnologías.

#### OBJETIVO GENERAL

Es conocido que las invenciones generadas en centros de I+D deben requerir de un proceso de valoración que, en sus sucesivas etapas, permitan su aprovechamiento social y económico. Una de las tareas clave en dicho proceso lo constituye la valoración económica de los diferentes activos intangibles que forman parte del mismo. Existe para ello una gran variedad de metodologías, modelos y herramientas, con diferencias sustanciales en cuanto a su utilidad en función del área tecnológica o sector industrial en que se pretenda aplicar.

La presente acción formativa hará un recorrido por los principales modelos de valoración, apoyando la toma de decisiones sobre la utilización de cada uno de ellos para las diversas situaciones que puedan plantearse. Además, se aportarán técnicas de negociación adaptadas a cada herramienta de valoración con vistas a garantizar una estrategia exitosa de comercialización.

Una parte fundamental de los contenidos del programa estará basada en la resolución de casos, en los que el alumno, a través del trabajo en grupo y con la tutorización del profesor, pueda aplicar los distintos métodos de valoración de activos. En particular, se abordará en profundidad el uso de MOGUVAL, herramienta de planificación económico-financiera orientada a la valoración de proyectos empresariales que, tomando como base los derechos de explotación de una patente o un resultado de investigación, resulta de gran utilidad para las particularidades de los proyectos I+D.

El curso se completará con una conferencia final para la presentación de experiencias en el uso de las metodologías expuestas.

#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La acción formativa capacitará a los asistentes para:

- Contextualizar la actividad de valoración de activos dentro del proceso general de evaluación de tecnologías, especialmente en cuanto a su orientación al mercado e implicaciones estratégicas.
- Profundizar en el uso de las herramientas de valoración económica de tecnologías más utilizadas en el entorno de la transferencia de conocimiento y explotación comercial de invenciones.
- Conocer y manejar criterios útiles para la toma de decisiones sobre la adecuada utilización de las diversas metodologías de valoración.

- Utilizar la herramienta de planificación económico-financiera de valoración MOGUVAL, adaptada a las particularidades de los organismos generadores de conocimiento.
- Aplicar técnicas de negociación asociadas a los distintos modelos y herramientas de valoración que faciliten la consecución de un acuerdo óptimo de comercialización y una adecuada materialización.
- Disponer de referencias concretas sobre la experiencia de la aplicación de metodologías de valoración en entidades de generadoras de conocimiento.

### **ALUMNADO OBJETIVO**

Curso de nivel intermedio, dirigido a gestores de I+D y transferencia de conocimiento de centros generadores de I+D (universidades, hospitales, centros tecnológicos, organismos públicos de investigación, etc.) y del sector empresarial, que deseen conocer o profundizar en el uso de técnicas de valoración de tecnologías de cara a acciones comerciales.

Para un adecuado aprovechamiento del mismo, es recomendable que el alumno posea nociones básicas del proceso de evaluación, y posea una experiencia de al menos dos años de desempeño en el entorno de las actividades de unidades de transferencia (protección del conocimiento, licencias, etc.)

Número máximo de alumnos: 28.

### **METODOLOGÍA DE IMPARTICIÓN**

Combina el razonamiento deductivo para las partes teóricas (clases magistrales) junto con el inductivo para las prácticas, que estarán basadas en la resolución de casos adaptados de la realidad. Los casos serán resueltos de forma colectiva en grupos de entre 4 y 5 alumnos.

### **EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE**

Dentro de los 15 días siguientes a la finalización de la parte presencial del curso, el alumno responderá y entregará un TEST DE APROVECHAMIENTO, que será la base de su evaluación (opcional). Dicho test se centrará en los principales conceptos abordados durante el curso. Además, se valorará la implicación del alumno en las dinámicas del trabajo grupal.

### **DURACIÓN**

El curso tendrá una duración total de 15 horas: 14 presenciales y 1 por la realización del test de aprovechamiento.

## CERTIFICACIÓN

A la finalización del curso, se entregará un CERTIFICADO DE ASISTENCIA a los alumnos que hayan cubierto el 90% de las horas presenciales programadas.

A los alumnos que hayan superado el test de aprovechamiento se les emitirá un CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO, en el que se indicará la calificación obtenida en el mismo.

El certificado de asistencia acreditará la obtención de **14 puntos CE** (Continuing Education) computables para la obtención del reconocimiento Registered Technology Transfer Professional (RTTP), otorgado por la Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP).

- Más información en: <http://attp.info/>



## MATERIALES

Se entregará al alumno un pen-drive con la siguiente documentación:

- Presentaciones de cada módulo.
- Manual del alumno, que recoge los contenidos abordados en cada uno de los módulos programados en el curso para su consulta y revisión, así como referencias para la ampliación de su estudio.
- Casos prácticos.

Las presentaciones se remitirán además al alumno en formato pdf con antelación a la celebración del curso, siempre que resulte factible atendiendo a criterios metodológicos relacionados con la impartición de los contenidos.

Otro material: carpeta, programa, ficha del curso, papel y bolígrafo.

## ESTRUCTURA DEL CURSO

### Módulo 1: Valoración de activos tecnológicos

- 1.1. Activos Tecnológicos: Patentes & Tecnologías
- 1.2. Evaluación de su Factibilidad de Mercado de cara a la Valoración
- 1.3. Valorización de Activos Tecnológicos: Propósito Estratégico
- 1.4. La Valoración de Activos y la Ley de Patentes
- 1.5. Modelos de Valoración de Activos según UNE-166.008:
  - 1.5.1. Los Costes de generación del Conocimiento
  - 1.5.2 El Mercado similar
  - 1.5.3 La Proyección del Plan de Negocio empresarial
  - 1.5.4 El Análisis de las Opciones y su probabilidad de suceso
  - 1.5.5 Otros modelos de valoración: regla del 25%

**Duración:** 3,5 horas

**Imparte:** José Manuel Pérez Arce (JMPA)

### Módulo 2: Modelos de valoración y estrategias de negociación

- 2.1. Convergencia en Valoración y Propuesta de Valor
- 2.2. Estrategia de Negociación en el proceso de Comercialización tecnológica
- 2.3. Valoración de tecnologías para transferencia a spin-off
- 2.4. Workshops: Como práctica demostrativa, organizados en grupos y para cada uno de los Modelos de Valoración, los participantes tendrán la ocasión de desarrollar un caso concreto a propuesta del profesor.

**Duración:** 4 horas

**Imparte:** José Manuel Pérez Arce (JMPA)

### Módulo 3: Herramienta de valoración MOGUVAL

- 3.1. La escalera de la evaluación económica y financiera
- 3.2. Los métodos de valoración de base
- 3.3. Un modelo previo: MINI-MOGUVAL
- 3.4. Caso práctico con MINI-MOGUVAL
- 3.5. Características básicas MOGUVAL
- 3.6. Estructura MOGUVAL
- 3.7. Caso práctico MOGUVAL
- 3.8. Caso práctico con MOGUVAL AJUSTES

**Duración:** 5,5 horas

**Imparte:** María J. Rodríguez Gulías (Universidade da Coruña)

### Módulo 4:- Conferencia sobre experiencias en el uso de métodos de valoración

Título: "Evaluación de tecnologías: valor vs precio"

**Conferenciante:** Javier Etxabe (CSIC).

**Duración:** 1 hora

## PROGRAMACIÓN

HORA	MIÉRCOLES 6	HORA	JUEVES 7
10:00	Bienvenida y Presentación	9:00	MÓDULO 3: MOGUVAL
10:30	MÓDULO 1: VALORACIÓN DE ACTIVOS	11:30	Pausa café
14:00		Almuerzo	
15:30	MÓDULO 2: MODELOS DE VALORACIÓN Y NEGOCIACIÓN	2:00	MÓDULO 3: MOGUVAL
19:30		14:00	Almuerzo
		15:30	MÓDULO 3: MOGUVAL
		16:30	MÓDULO 4: CONFERENCIA
		17:30	

Módulo 1	Valoración de activos tecnológicos.
Módulo 2	Métodos de valoración y estrategias de negociación.
Módulo 3	Herramienta de valoración MOGUVAL.
Módulo 4	Experiencias en el uso de métodos de valoración.

## PROFESORADO



### **María J. Rodríguez Gulías**

Profesora del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidade da Coruña (UDC) desde 2014. Es Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Máster en Desarrollo Económico e Innovación, Máster en Banca, Finanzas y Seguros y Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

Posee experiencia de más de 6 años como investigadora en diversos proyectos relacionados con la transferencia de tecnología, el emprendimiento universitario, los resultados empresariales, el capital riesgo y la valoración de empresas. Formó parte del Área de Valorización, Transferencia y Emprendimiento (AVTE) de la USC durante más de tres años como técnico de transferencia de tecnología, tiempo durante el cual desarrolló MOGUVAL en colaboración con el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la USC, en particular con el profesor Dr. Alfonso Rodríguez Sandiás.



### **José Manuel Pérez Arce**

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (UPV/EHU), Diplomado en Administración de Empresas (Universidad Politécnica de Madrid), Diplomado en Comercio Exterior (Cámara de Comercio de Bilbao), Diplomado en Dirección de Ventas (Cámara de Comercio de Bilbao) y Diplomado en Dirección de Marketing y Comercial (Instituto de Directivos de Empresa, Madrid).

Experiencia profesional de más de 30 años en como empresario en ABL SOLUTIONS CONSULTING, SL y GRUPO POLNAM, SL., Director General en UNIVALUE VALORIZACION, SL y CORUS LAYDE, SA. y con diversos puestos de alta dirección en SIDENOR, SL, ROS CASARES, SA y ACEROS ORMAZABAL, SA.





### **Javier Etxabe**

Dr. En Medicina y Cirugía General y Master de Gestión de C+T. En la actualidad y desde 2012 es responsable de la Unidad de Protección de Resultados y Promoción de EBTs, y desde junio de 2001 hasta esa fecha fue responsable de la Unidad de Comercialización de la VATC, habiendo iniciado su carrera en transferencia como técnico de transferencia en biomedicina en 1997 en dicha VACTC.

Durante este periodo de tiempo he sido responsable directo de un grupo de 20-25 técnicos de transferencia de tecnología implicados, atendiendo a los periodos indicados, en el asesoramiento, negociación y redacción de contratos asesoramiento, servicio técnico, contratos de I+D y de licencia de derechos explotación con empresas, así como responsable de la evaluación, redacción, solicitud y gestión títulos de propiedad industrial e intelectual del CSIC, principalmente de patentes tanto nacionales como internacionales e, igualmente, del apoyo a la creación de las empresas de bases tecnológicas (EBTs o Spin-offs) del CSIC.

## **COORDINADOR**



### **Constantino Martínez**

Con más de 10 años de experiencia en gestión de la I+D+i en el ámbito académico -Universidad Carlos III de Madrid y Universidad de Navarra-. Desde 2004 a 2013 dirige la secretaría técnica de RedOTRI. Durante dos años ejerce de colaborador científico-técnico del Ministerio de Ciencia e Innovación en el diseño y gestión de programas de ayudas a OTRI. Actualmente es socio de GoodPoint Consultores ([www.goodpoint.es](http://www.goodpoint.es)).



## LUGAR DE CELEBRACIÓN

### Espacio DRO

C/ Guzmán el Bueno 127- Madrid

### Metros más cercanos

- Islas Filipinas (línea 7)
- Guzmán el Bueno (líneas 6 y 7)

### Inscripciones

[www.redtransfer.org](http://www.redtransfer.org)

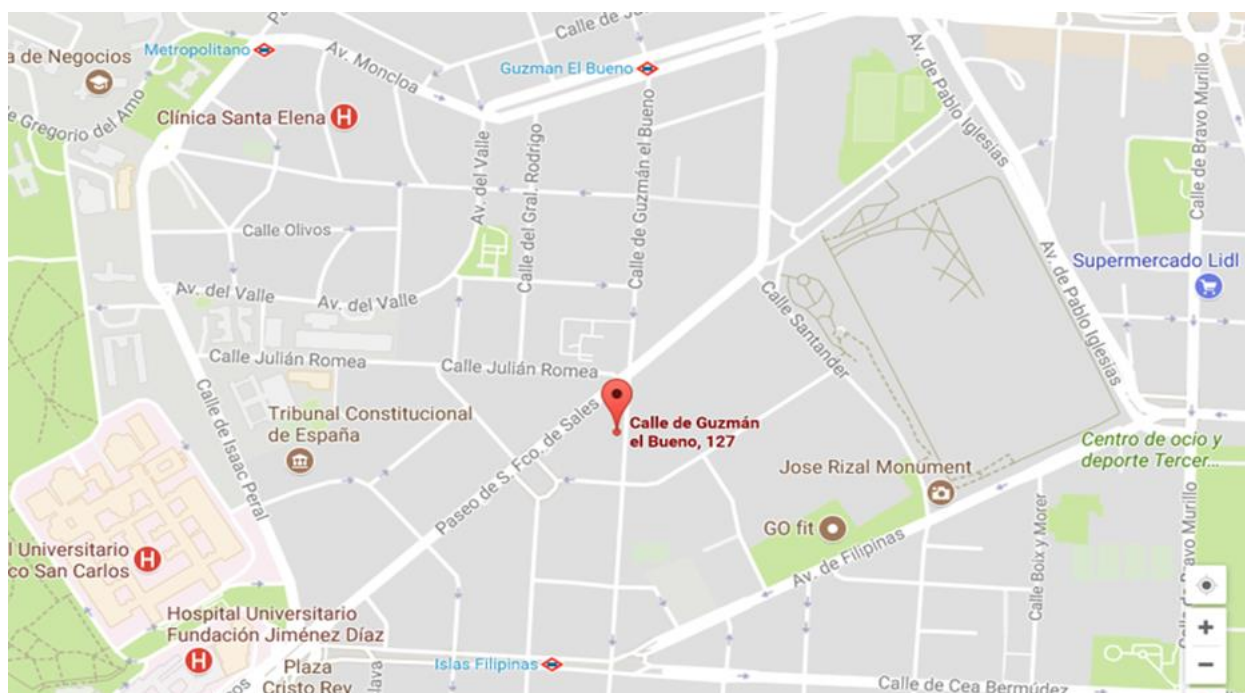
Tfno. 963 941 932

[soporte@redtransfer.org](mailto:soporte@redtransfer.org)

### Información

Tfno: 915 624 633

[ponsformacion@pons.es](mailto:ponsformacion@pons.es)



## INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán a través del formulario web disponible en la página web de RedTransfer ([www.redtransfer.org](http://www.redtransfer.org)).

El precio de la inscripción:

TARIFAS	Inscripción temprana	Inscripción no temprana
<b>Inscripción completa</b>	495,00 €	525,00 €
<b>Inscripción a miembros de RedTransfer</b>	390,00 €	425,00 €
<b>Inscripción a miembros del Consejo Académico y Red OTRI*</b>	430,00 €	465,00 €

\*Fundaciones del Consejo de Fundaciones por la Ciencia, ITEMAS, FEDIT, APTE, REGIC y Red OTRI.

Inscripción temprana hasta el 25 de mayo, Inscripción no temprana hasta 1 de junio.

- El precio incluye materiales, cafés y almuerzo.
- En el caso de los no asociados a Redtransfer, con la inscripción de dos cursos se ofrecerá, el alta como miembro de RedTransfer gratuita durante 2018.
- El pago de la inscripción se realizará a través de la tienda on-line de RedTransfer o mediante transferencia a la cuenta ES86 0049 1736 7222 1002 9252, abierta en el Banco de Santander a nombre de la Asociación de Profesionales de Transferencia, Innovación y Gestión de la Investigación, RedTransfer. El justificante de la transferencia deberá enviarse a la dirección [soporte@redtransfer.org](mailto:soporte@redtransfer.org).
- Se podrán cancelar inscripciones hasta el 4 de junio, con devolución del 60% del precio de la inscripción (excepto gastos bancarios). RedTransfer y Pons Escuela de Negocios se reservan el derecho de cancelación del curso si no se alcanzara un número mínimo de inscripciones.