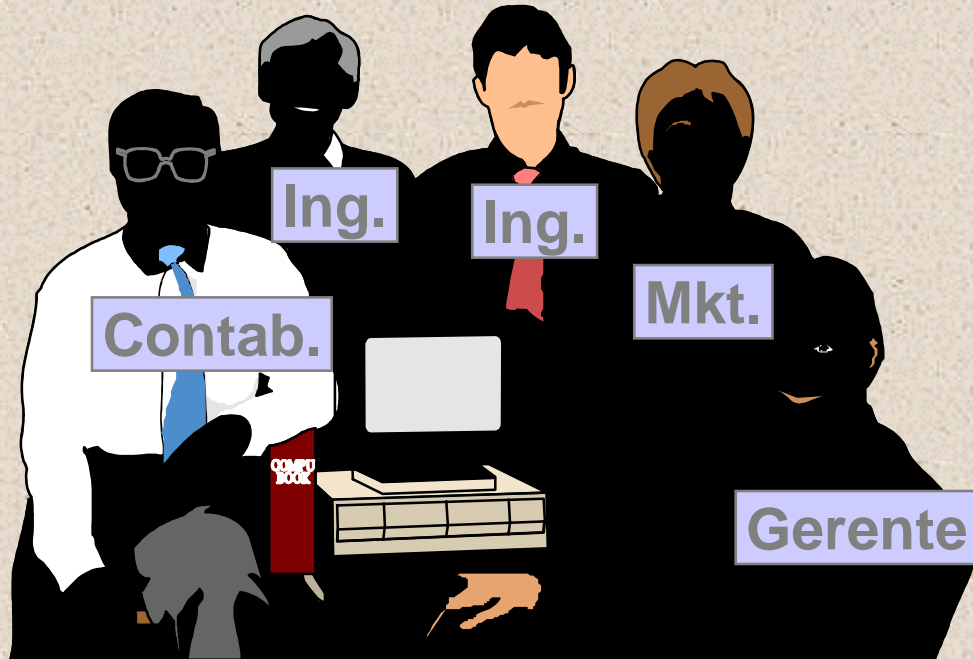


FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS



- Trabajo de grupo interdisciplinario, en el que interviene la estadística, investigación de mercados, investigación de operaciones, ingeniería de proyectos, contabilidad, finanzas, ingeniería económica y otras.

El resultado es el establecimiento de la viabilidad técnica, económica y de mercado

¿Qué es un proyecto?

- Es una fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo
- Es el origen de un flujo de fondos provenientes de ingresos y egresos de caja, que ocurren a lo largo del tiempo.
- Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre muchas, una necesidad humana.



Formulación de Proyectos de Inversión

1. Conceptos básicos sobre proyectos de inversión
2. Ciclo de un Proyecto de Inversión
3. Aspectos principales del proceso de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
4. La organización de un Proyecto
5. Administración y Dirección de Proyectos



I .Conceptos Básicos sobre Proyectos de Inversión

1. Definición y Conceptos Básicos de Proyecto
2. Naturaleza de los Proyectos de Inversión
3. Los proyectos como el sustento de un programa de Inversiones
4. Importancia de una Evaluación Técnica de los Proyectos en su proceso de desarrollo y crecimiento económico
5. Objetivos fundamentales de los Proyectos

1. Definición y Conceptos Básicos de Proyectos

- Necesidad de la Elaboración de un Proyecto



EL ENTORNO ECONOMICO Y SOCIAL DE LAS DECISIONES DE INVERSION



- Muy importante para decidir cual es el escenario en el que se desarrollará un proyecto
- Nos da una primera aproximación sobre la pertinencia de avanzar en el desarrollo del proyecto

2. Naturaleza de los Proyectos de Inversión



- Proyectos Productivos
- Proyectos de Infraestructura
- Proyectos Sociales
- Otros

Tipo de proyectos

- Inversión en nuevos activos
- Ampliación o reemplazo de activos existentes
- Crear un nuevo negocio
- Expansión de las ventas
- Fusiones, compras o escisiones de empresas
- Reestructuración de pasivos
- Exploración e investigación



Otro ángulo para ver los proyectos

PROYECTOS GLOBALES

Implementación de un
nuevo negocio o
adquisición de una
nueva empresa

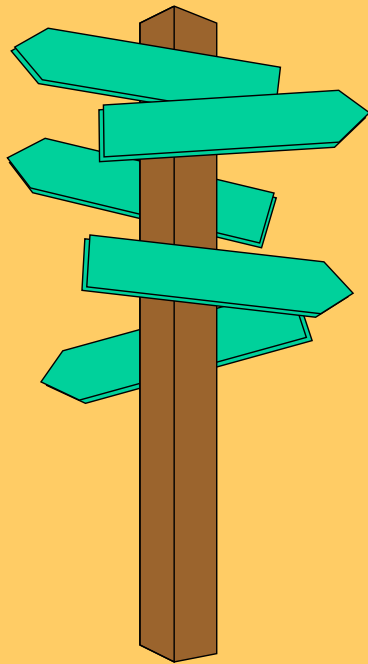
COMPARACION DE COSTOS DE NUEVOS PROCESOS, SUMINISTROS O FINANCIACIÓN

Se busca la alternativa de
menores costos

3. Los
Proyectos
como el
sustento de
un programa
de
Inversiones



4. Importancia de una Evaluación Técnica de los Proyectos en su proceso de desarrollo y crecimiento económico



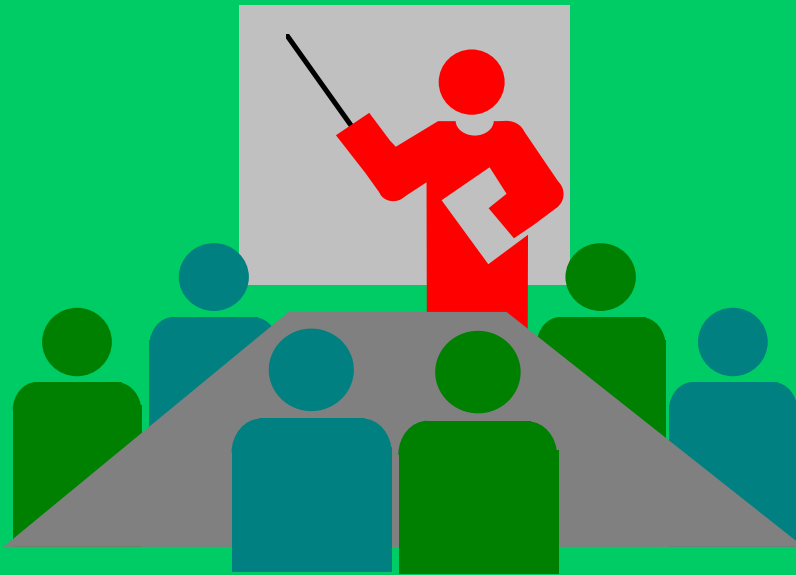
- Identificación adecuada de las alternativas de inversión
- Priorización de las demandas de inversión de la economía
- Identificación de los beneficios y costos que involucra un proyecto

5. Objetivos fundamentales de los Proyectos

- Para satisfacer una o varias necesidades
- Sustentando una demanda de crédito
- Herramienta para cumplir metas de crecimiento
- Aplicación rentable de recursos invertidos



II. Ciclo de un Proyecto de Inversión



1. Fases de un Proyecto
2. Etapas de la Formulación de un proyecto de inversión

1. Fases de un Proyecto

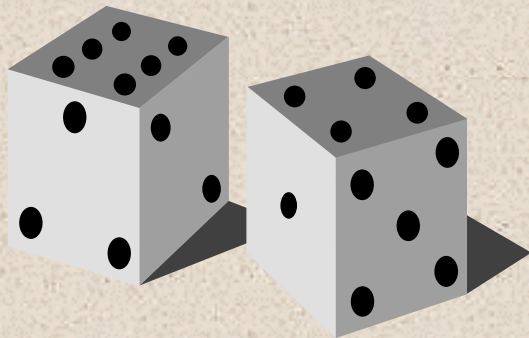
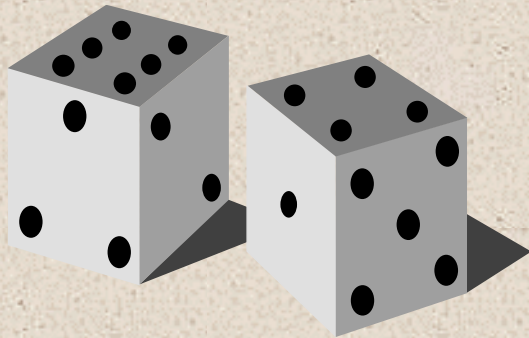


a. Pre Inversión

b. Inversión

c. Operación

A. Pre Inversión



- El costo de los análisis y estudios previos
- Necesidad de evaluación de terrenos y edificios
- Estimación de principales variables (costos y beneficios)
- Determinación de la conveniencia de llevar a cabo la inversión

b. Inversión



- Elaboración del cronograma de inversiones
- Programa de trabajo
- Ejecución del financiamiento
- Necesidades adicionales que surjan durante la implementación de un proyecto

c. Operación



- Estimación de la fecha de puesta en marcha
- Costos previstos para el inicio de las operaciones (necesidad de pruebas previas)
- Ejecución y Validación de las estimaciones hechas en la etapa de pre inversión

2. Etapas de la formulación de un Proyecto de Inversión

- a. Perfil de un proyecto
- b. Estudio de pre factibilidad
- c. Estudio definitivo



A. Perfil de un Proyecto

- Ideas Básicas
- Estimaciones aproximadas de costos y beneficios
- Sugerencia de proseguir con el estudio, conclusión " En Principio"

B. El Estudio de Pre factibilidad

- Identificación del responsable de su implementación
- Identificación y estimación aproximada en forma desagregada de los costos y beneficios del proyecto

- Análisis de probables dificultades que podría encarar el proyecto durante su vida útil
- Evaluación de las proyecciones y determinar conveniencia de iniciar los estudios definitivos

C. El Estudio Definitivo

- Organización del responsable de la ejecución del proyecto
- Reducción del margen de error de las estimaciones de los costos y beneficios del proyecto
- Estimación de criterios de evaluación de proyectos
- Decisión de llevar a cabo el proyecto



III. Aspectos Principales del Proceso de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión

- a. Unidad ejecutora del proyecto
- b. Estudio del mercado
 - La demanda: Por los insumos y el producto final
 - La oferta: La competencia para el proyecto



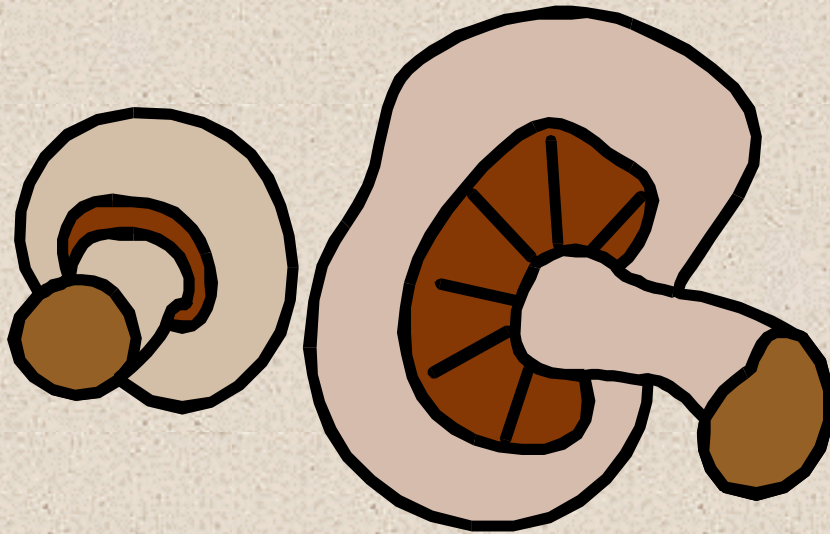
- c. Aspectos Técnicos: localización, tamaño, procesos y tecnología del proyecto
- d. El financiamiento de un proyecto, la importancia de su estructura
- e. La proyección del Flujo de Caja durante la vida útil del proyecto
- f. La evaluación económica-financiera

ETAPAS EN LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

- Estudio de Mercado
- Estudio técnico
- Estudio Economico
- Evaluación
Economica y
financiera



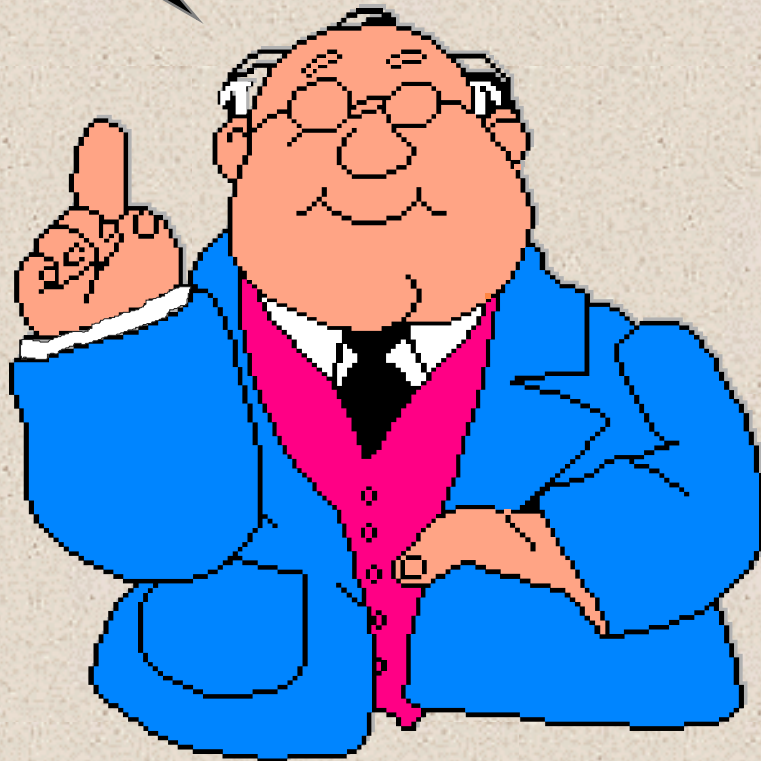
Estudio de Mercado



- Análisis de la Demanda
- Analisis de la Oferta
- Análisis de precios
- Estudio de la Comercialización

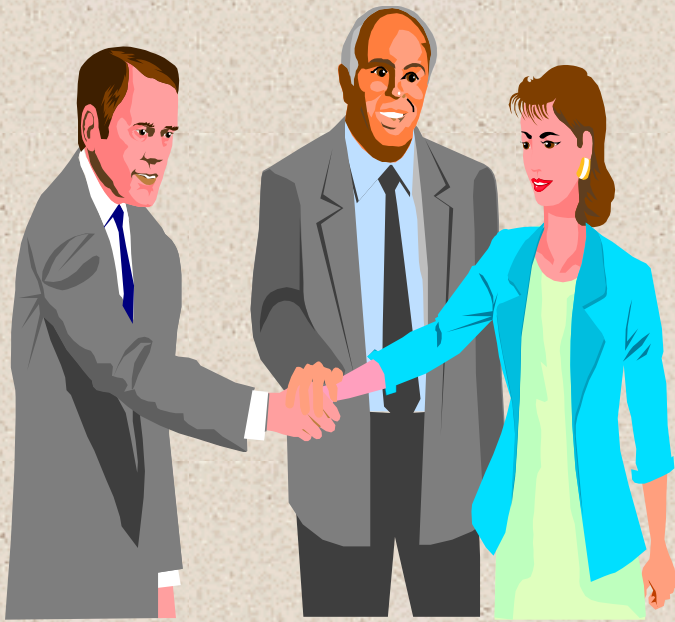
CRITERIOS DE EVALUACION

Utilizados para saber
si se debe realizar
un proyecto



- Relación Costo beneficio
- Periodo de recuperación de la inversión
- Tasa interna de retorno
- Valor Actual Neto

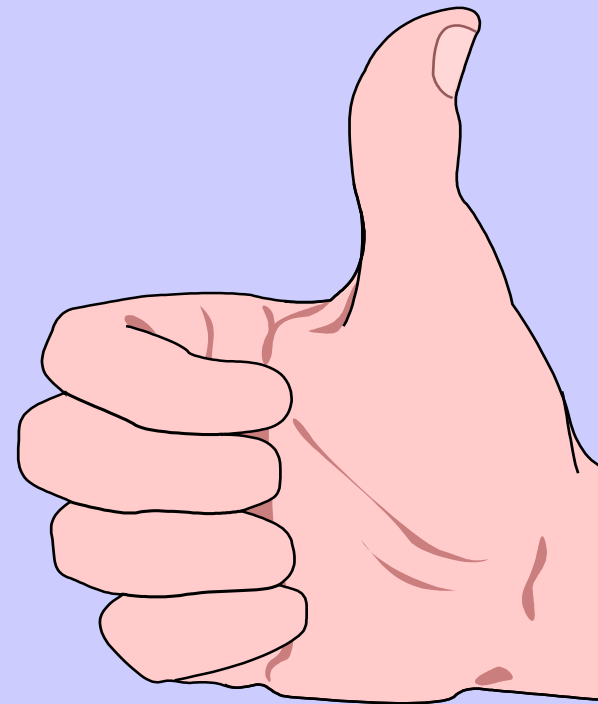
IV. La organización de un Proyecto



- a. Precisión de objetivos
- b. Factores relevantes para la definición la de organización del proyecto
- c. Soluciones organizacionales
- d. Movilización y desmovilización del recurso humano

V. Administración y Dirección de Proyectos

- a. Dirección de proyectos
- b. Estilo de dirección
- c. Administración integrada del proyecto
- d. Los servicios centrales de la administración del proyecto



Formulación y evaluación de Proyectos

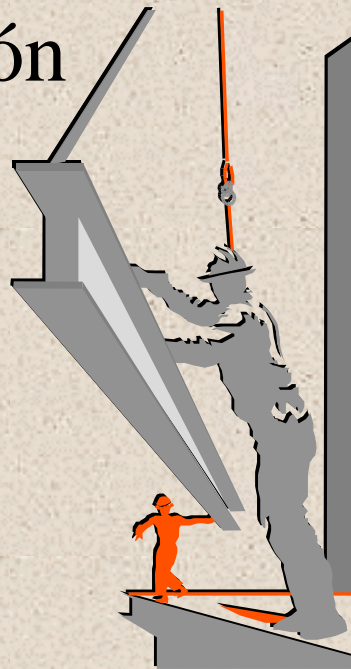
Administración de proyectos

Características de los Proyectos

- Una unidad ejecutora
- Muchas actividades relacionadas
- Difícil planeamiento de la producción y control de inventarios
- Equipos de propósitos generales
- Habilidades altamente laboriosas

Ejemplo

- Construcción
- de
- edificios



© 1995 Corel Corp.



Ejemplo

- Proyecto de investigación



Ejemplo

- Introducción de un nuevo producto



**New!
Improved!**

19 · Nude Sandalfoot

Medium to Tall (B)

No nonsense

**Sheer
to waist
pantyhose**

© 1995
Coret
Corp.

Administración de Proyectos

- **Planificar** – establecer metas, definir el proyecto, organización del equipo
- **Programar** – conseguir personal, dinero y suministros para todas las actividades del proyecto
- **Controlar** - monitorear recursos, costos, calidad, y el presupuesto; revisar los planes y el uso de recursos para cumplir los requisitos de tiempo y de costo

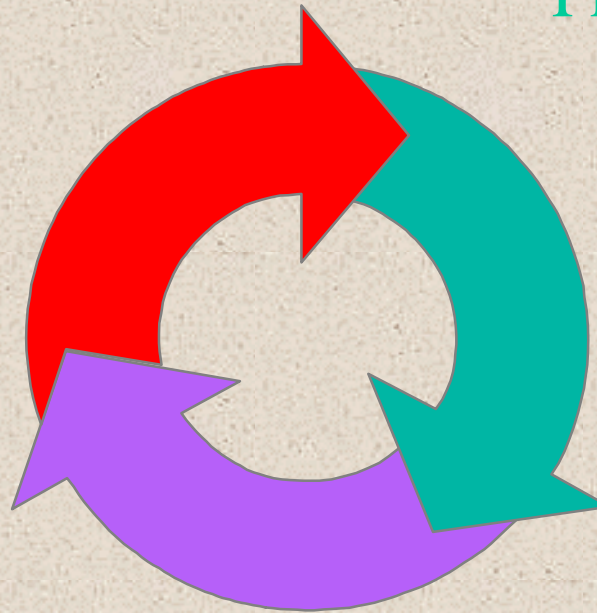
Actividades de la Administración de Proyectos

Planificar

- Objetivos
- Recursos
- Programar el trabajo
- Organización

Programar

- Actividades del Proyecto
- Tiempo de inicio y termino
- Red de actividades



Controlar

- Monitorear, comparar, revisar, actuar

Planeamiento, programación, y control de proyectos

Planeamiento del Proyecto

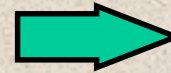
1. Establecer objetivos
2. Definir el proyecto
3. Satisfacer las necesidades con las actividades del proyecto
4. Organizar el equipo



Estimados de Tiempo/costo
Presupuestos
Diagramas de Ingeniería
Cuadros de Flujo de caja
Abastecimiento de Materiales

Programar el Proyecto

1. Ajustar los recursos a las actividades específicas
2. Relacionar las actividades
3. Actualizar y revisar las tareas



PERT/CPM
Diagramas de Gantt
Flujos de Caja

Control del Proyecto

1. Monitorear recursos, costos, calidad, y presupuestos
2. Revisar y cambiar los planes
3. Utilizar los recursos para alcanzar Obj



Reportes

- presupuestos
- actividades atrasadas
- actividades con holgura

Antes del Proyecto



Durante el Proyecto

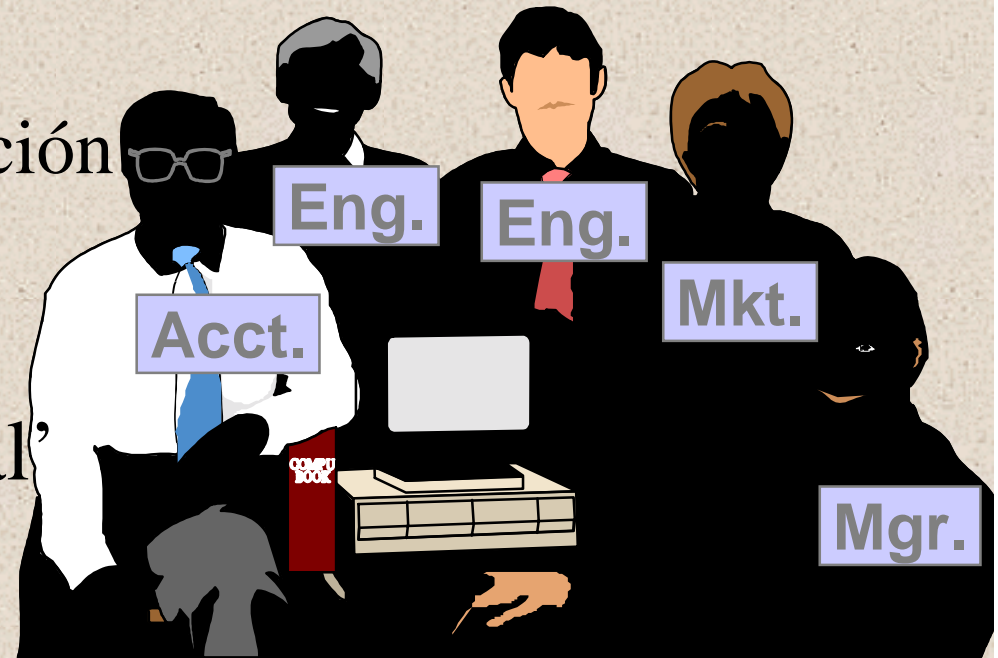
Planeamiento de Proyectos

- Establecer objetivos
- Definir el proyecto
- Crear una estructura de trabajo
- Determinar recursos
- Conformar una organización

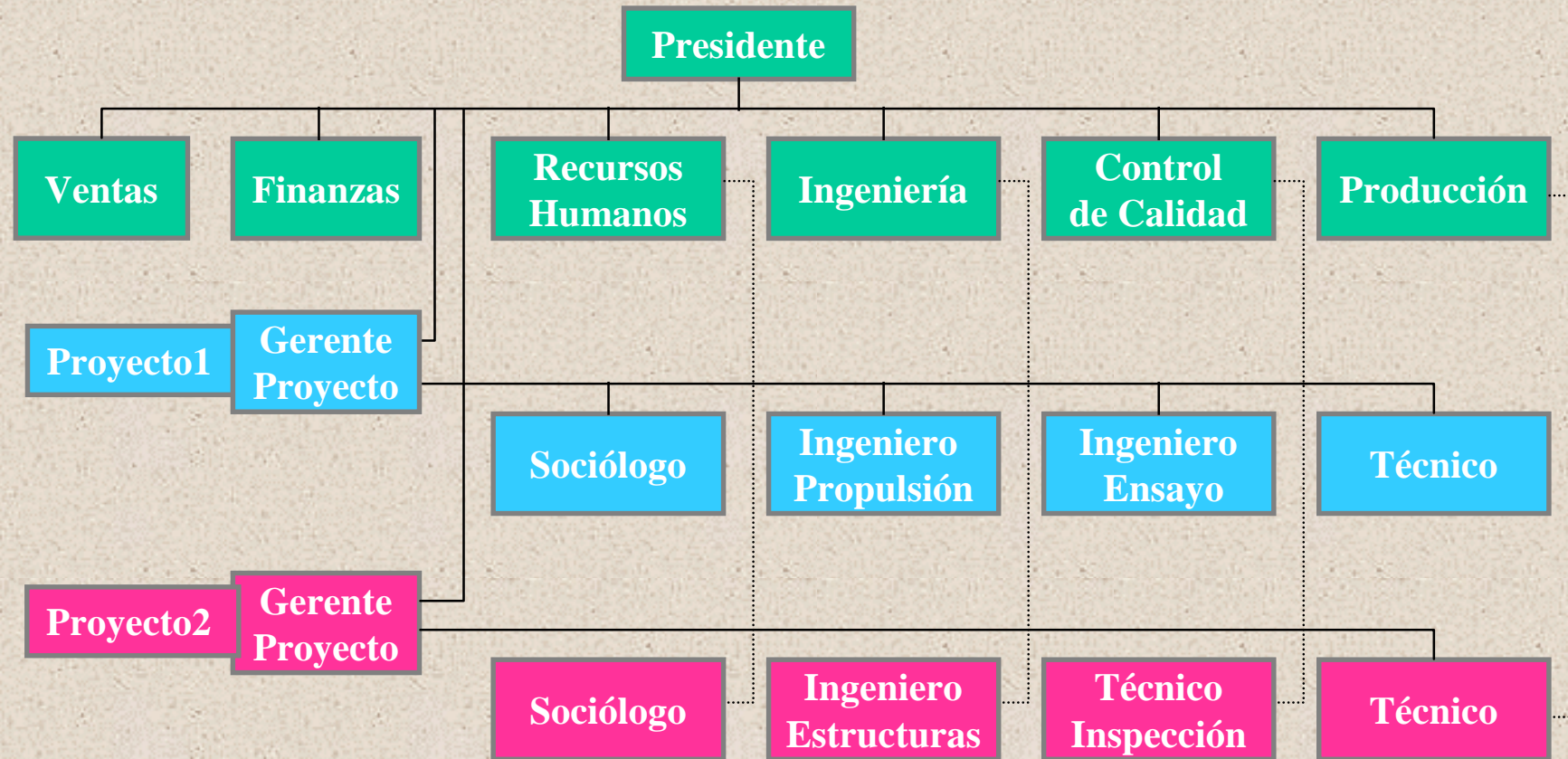


Organización del Proyecto

- Frecuentemente es temporal
- Utiliza especialistas de diferentes áreas
- Encabezado por un gerente de proyecto
 - Coordina actividades
 - Controla la programación y costos
- La estructura
- ‘organización matricial’



Organización de un Proyecto



Técnicas de programación de Proyectos

- Diagramas de Gantt
- Método del camino crítico (CPM)
- Program Evaluation & Review Technique (PERT)



Diagrama de Gantt

