

*CURSO
FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN*

**Ciclo Vida de un
Proyecto**

- Conceptos sobre proyectos
- Ciclo de vida de los proyectos
- Identificación de Proyectos

Globalización económica

Consiste en la creación de un mercado mundial en el que se suprimen todas las barreras arancelarias para permitir la libre circulación de los capitales: financiero, comercial y productivo.

Los principales agentes o impulsores de la globalización son los bancos y las empresas multinacionales.

Algunas ventajas:

- Se disminuyen los costos de producción y por lo tanto se ofrecen productos a precios menores.
- Aumenta el empleo en los lugares donde llegan las multinacionales, especialmente en los países subdesarrollados pero con ventajas competitivas.
- Aumenta la competitividad entre los empresarios y se eleva la calidad de los productos.
- Se descubren e implementan mejoras tecnológicas que ayudan a la producción y a la rapidez de las transacciones económicas.
- Mayor accesibilidad a bienes que antes no se podían obtener en los países subdesarrollados.

Algunas desventajas:

- Mayor desigualdad económica **entre** los países desarrollados y subdesarrollados debido a concentración de capital en los países desarrollados(acumulación externa de capital).
- Desigualdad económica dentro de cada nación (beneficia a las empresas grandes y poderosas).
- En los países desarrollados aumentará el desempleo y la pobreza porque las empresas grandes emigran hacia otros lugares en busca de mano de obra y materia prima barata.
- Mayor injerencia económica de parte de los países desarrollados hacia los países subdesarrollados o en vías de desarrollo.
- Degradación del medio ambiente por la explotación de los recursos.
- Menor oportunidad de competir con las empresas multinacionales.
- Mayor fuga de capitales (cuando las multinacionales lo decidan, se trasladan hacia otros países que les ofrezcan mejores ventajas en su producción).

CARACTERÍSTICAS ACTIVIDADES AGROFORESTALES

- Riesgos climatológicos.
- Dependen de actividades biológicas, algunas de ellas con posibilidad de poco o nulo control.
- Generan gastos desde el inicio, pero no necesariamente generan ingresos desde su inicio.
- Mercado Precios – Tratados
- Políticas de Estado

Qué es un Proyecto

Es la inversión de recursos tecnológicos, de información, financieros y materiales, que con el concurso de un grupo humano capacitado para ello, deben ser administrados eficientemente con el fin de optimizar los beneficios (sociales, políticos, económicos, ambientales etc..), que se persiguen con su ejecución y operación

Para dar solución a una problemática dada, o bien aprovechar una oportunidad de negocio.

En los proyectos

- El desarrollo guarda una relación directa con la Inversión
- A mayores niveles de Inversión mayores índices de crecimiento
- La capacidad de crecimiento de una economía depende de la dimensión y calidad de la Inversión
- Por lo tanto es necesario identificar los Proyectos de Inversión idóneos y seleccionar los que garanticen mayor crecimiento financiero y/o bienestar social, según sean los objetivos planteados

**Qué se
requiere
para
asignar
mejor los
recursos?**



**Mayor información sobre
la rentabilidad financiera,
económica, social y
ambiental de los Proyectos**



**Idear mecanismos que
permitan programar las
Inversiones, en función de
dichas rentabilidades**

Ciclo del Proyecto

- Son las diferentes etapas que recorre el proyecto desde que se concibe la idea hasta que se materializa en una obra, se producen los beneficios y en algunos casos hasta su clausura.
- Por ejemplo:
 - **Instalación de fábricas**
 - **Apertura de vías de comunicación**
 - **Reemplazo de equipos**
 - **Servicios de salud, educación**
 - **Otros**

Fases o Etapas de un Proyecto

1.1 Fase de Preinversión

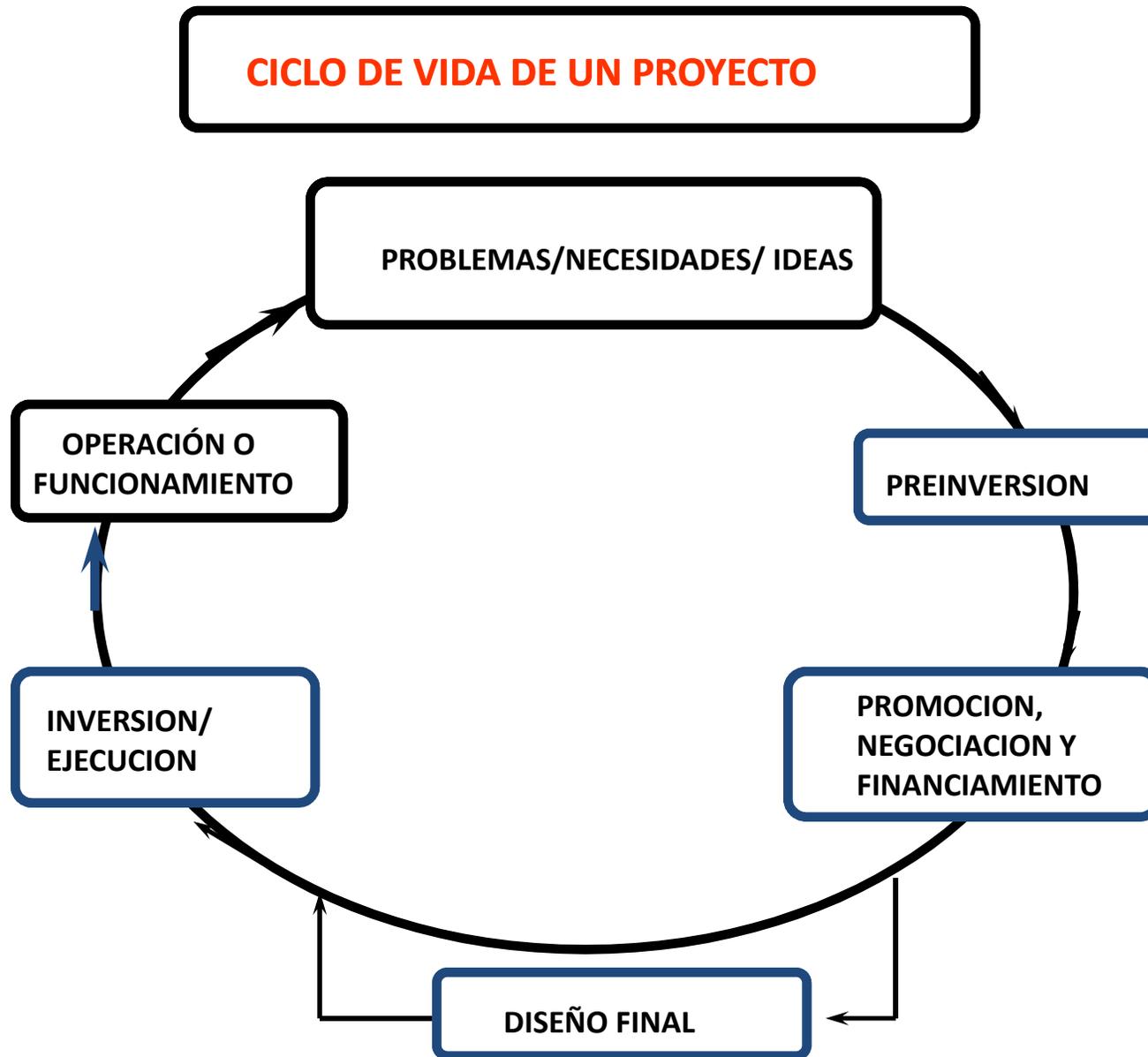
1.2 Fase de Promoción, Negociación

1.3 Interfase de Diseño final

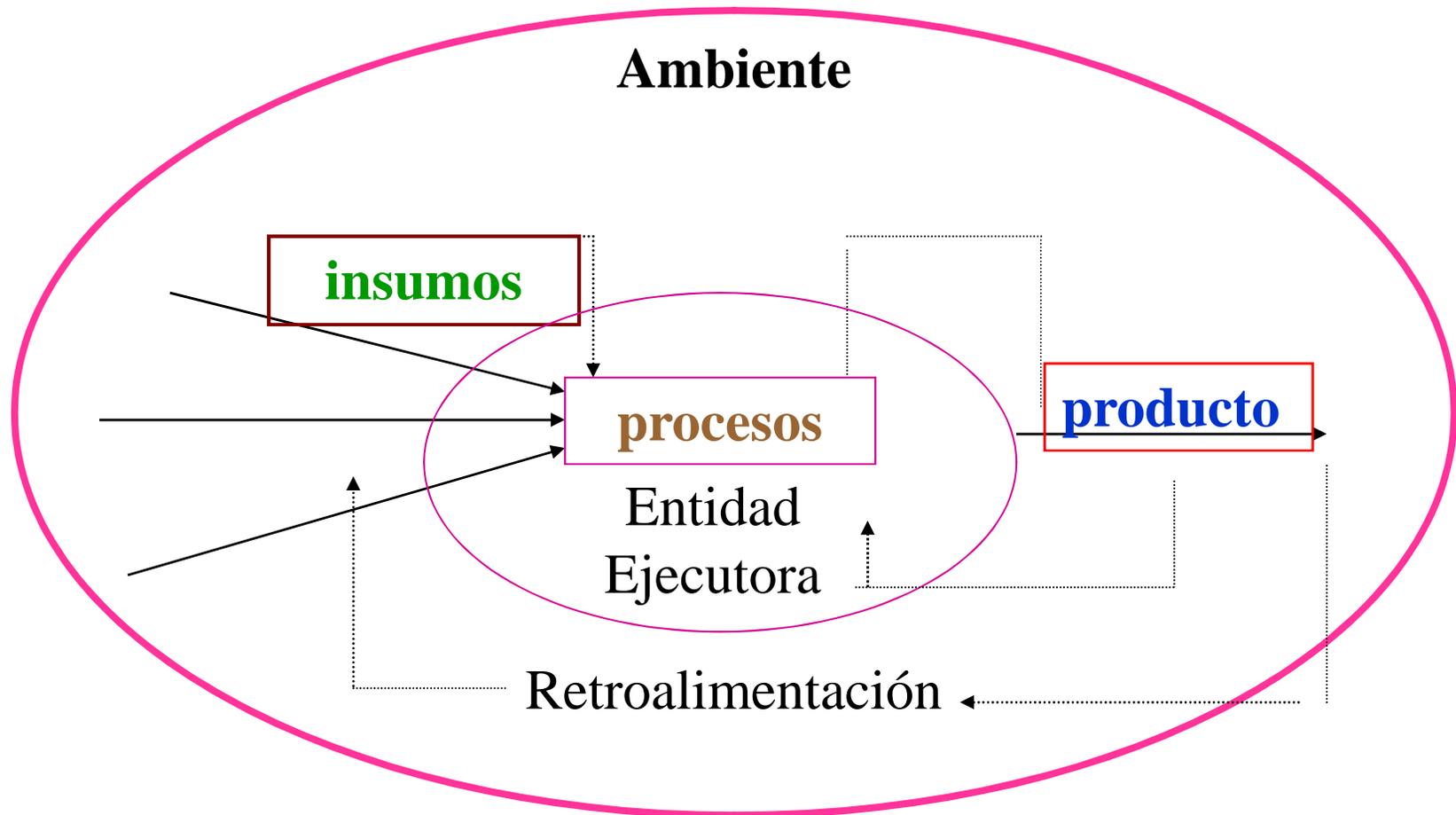
1.4 Fase de Inversión o ejecución

1.5 Fase de Operación o funcionamiento

CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO



EL ENFOQUE DE SISTEMAS APLICADO EN LOS PROYECTOS



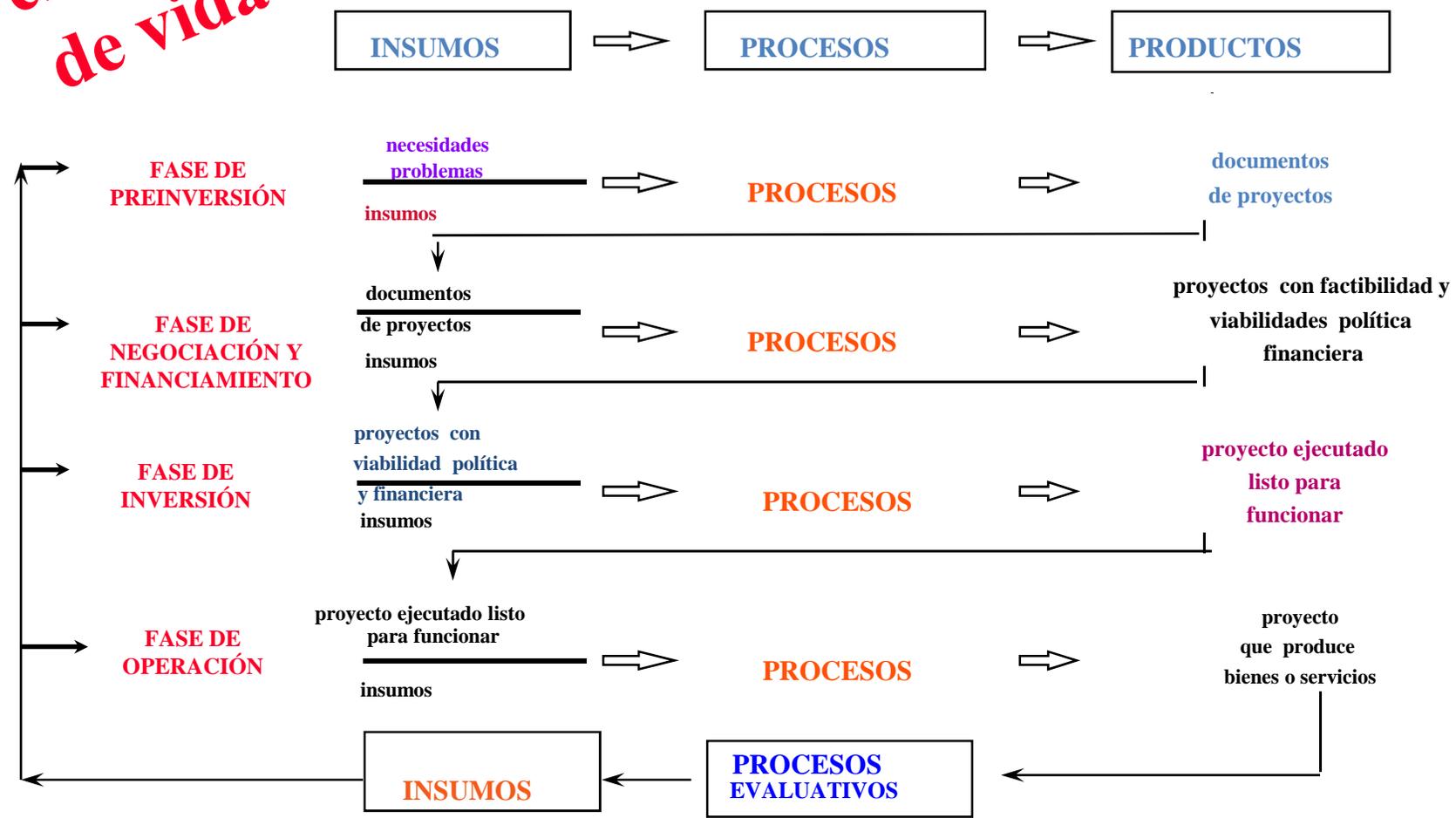
EL ENFOQUE DE SISTEMAS APLICADO EN LOS PROYECTOS

- ❖ Cada elemento del sistema lo constituyen las unidades organizacionales que intervienen desde la recepción de los insumos hasta la entrega del producto final.
- ❖ Los elementos que forman parte del sistema, tienen interrelaciones, al igual, en las organizaciones, todas las actividades que se ejecutan, están ligadas íntimamente, en busca de un objetivo común. Implica que todas las unidades organizacionales deben estar en constante armonía.

EL ENFOQUE DE SISTEMAS APLICADO EN LOS PROYECTOS

- ❖ Toda actividad organizacional tiene su razón de ser en función de un ambiente que necesita o desea los bienes o servicios que la organización produce o brinda.
- ❖ Busca la consecución de un objetivo, después de ejecutar las acciones necesarias para lograrlo. El objetivo debe expresar con claridad las siguientes características: cantidad, costo, tiempo y calidad.

El enfoque sistémico del ciclo de vida de un proyecto



Idea del Proyecto

Es la etapa más crucial y compleja que requiere altas dosis de experiencia, iniciativa e imaginación

Nace como resultado de:

- La búsqueda de una solución a una necesidad insatisfecha o en el marco de políticas generales de un plan de desarrollo
- De otros proyectos o estudios
- O porque puede parecer atractivo emprender el proyecto dada su posible rentabilidad financiera, económica o social

1.¿QUE ES LA FASE DE PREINVERSION?

- Es la fase donde se elabora el documento de proyecto, en esta etapa se realizan todos los estudios y estimaciones tendentes a determinar la factibilidad y viabilidad de los proyectos.
- Consiste en identificar todos los proyectos , formularlos, evaluarlos y seleccionar los mas rentables desde el punto de vista del mercado, técnico, financiero, económico-social y ambiental.
- Es la fase en que se dan todos los elementos necesarios (estudios) y suficientes para la toma de decisiones referidas al futuro del proyecto

LA FASE DE PREINVERSION

Se le llama también:

- Fase de planificación del proyecto
- Fase de estudios(mercado, técnico, organizacional, legal, financiero, económico-social, ambiental)
- Fase de elaboración del documento del proyecto
- Fase donde se dan todos los elementos necesarios y suficientes para la toma de decisiones referidas al futuro del proyecto.

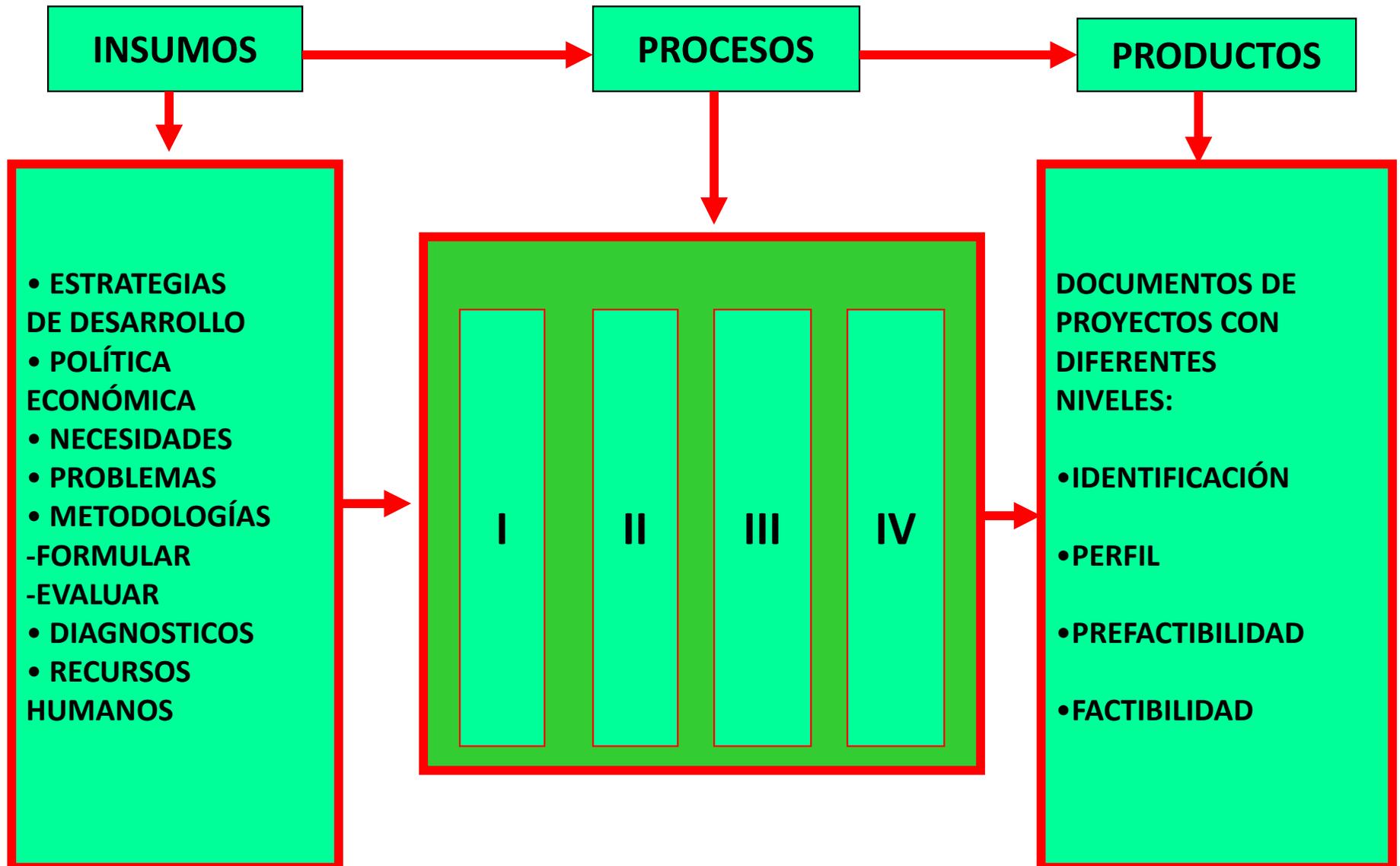
Para realizarse requiere:

- **Insumos**
- **Procesos**
- **Productos**

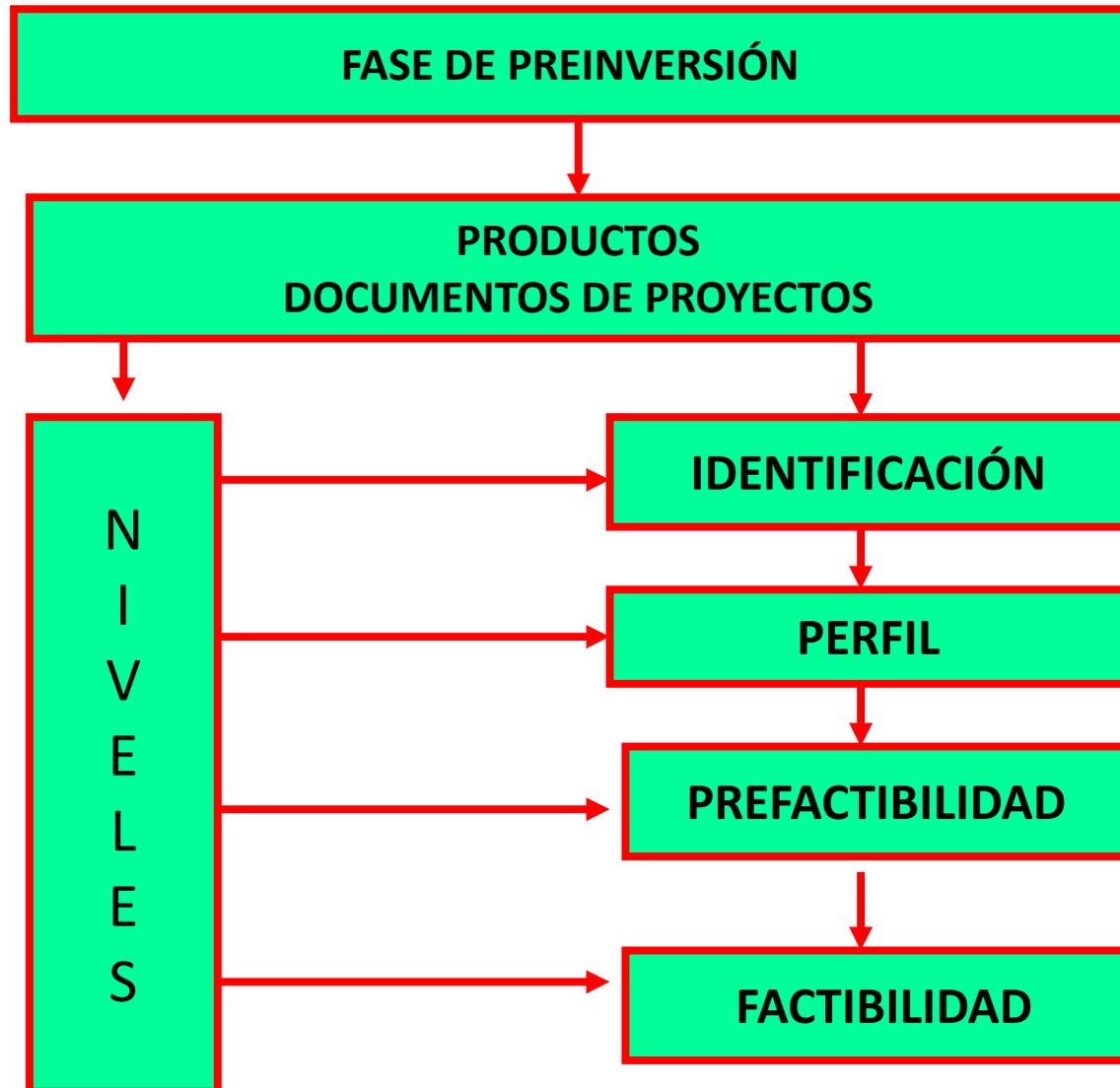
Interrogantes de la preinversión

Interrogantes	Estudio Relacionado
<ul style="list-style-type: none">❑ Qué necesidad se va a resolver?❑ Qué se va a producir?❑ Cuánto se proyecta producir ?	Estudio Mercado
<ul style="list-style-type: none">❑ Cómo producir?	Estudio Técnico
<ul style="list-style-type: none">❑ Que, donde, como y cuando producir?❑ Qué recursos, cuánto y cuándo utilizarlos?	Estudio Técnico
<ul style="list-style-type: none">❑ Quién lo realizará, qué funciones y procedimientos?	Estudio Organizacional
<ul style="list-style-type: none">❑ Que normativa rige a la empresa ejecutora y al proyecto que se desarrollará	Estudio Legal
<ul style="list-style-type: none">❑ Cómo financiar ?	Estudio Financiero
<ul style="list-style-type: none">❑ Impacto sobre el ambiente	Estudio de impacto ambiental

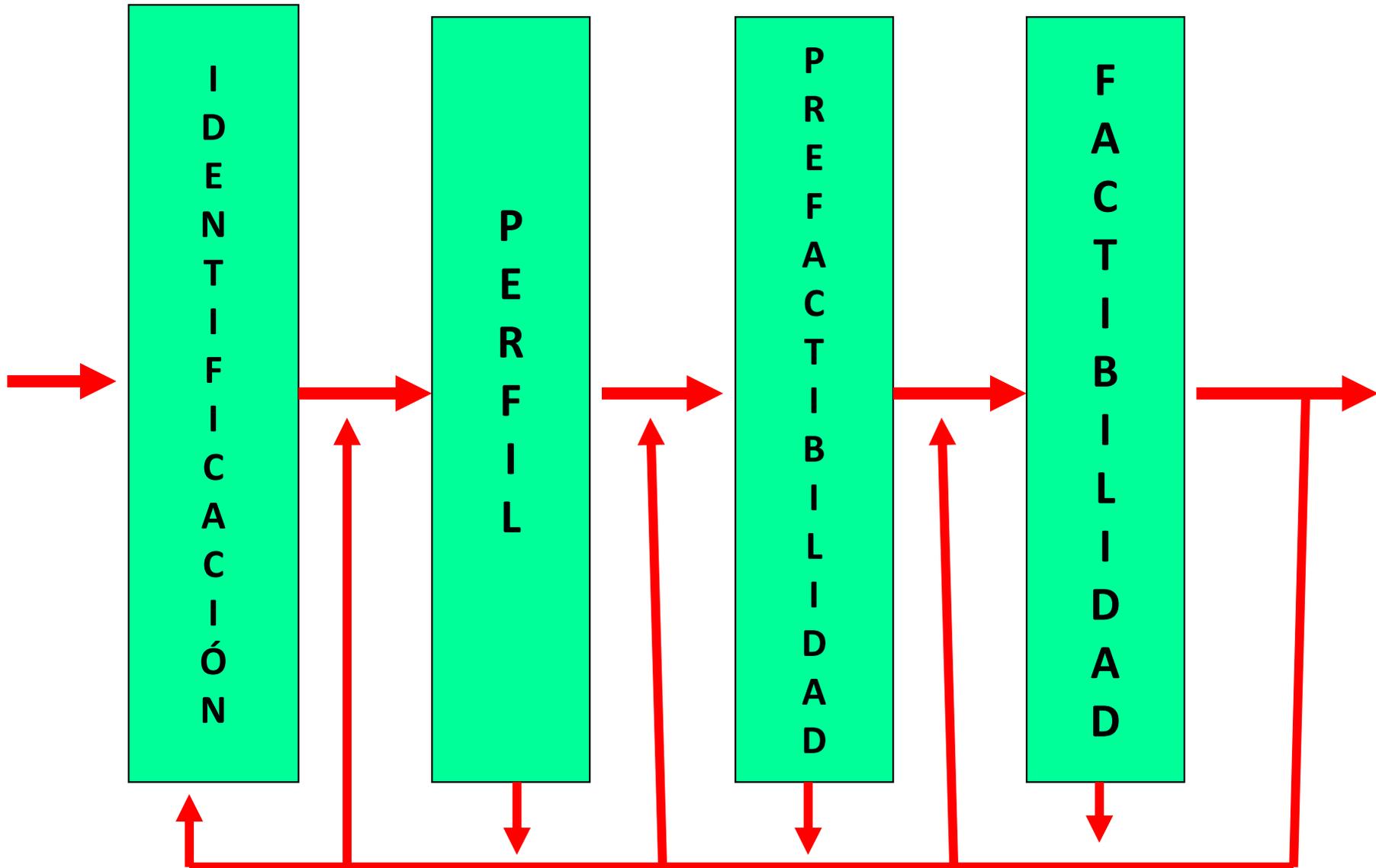
ETAPA DE PREINVERSIÓN



NIVELES DE PREINVERSIÓN



SUB-PROCESOS DE LA PREINVERSIÓN



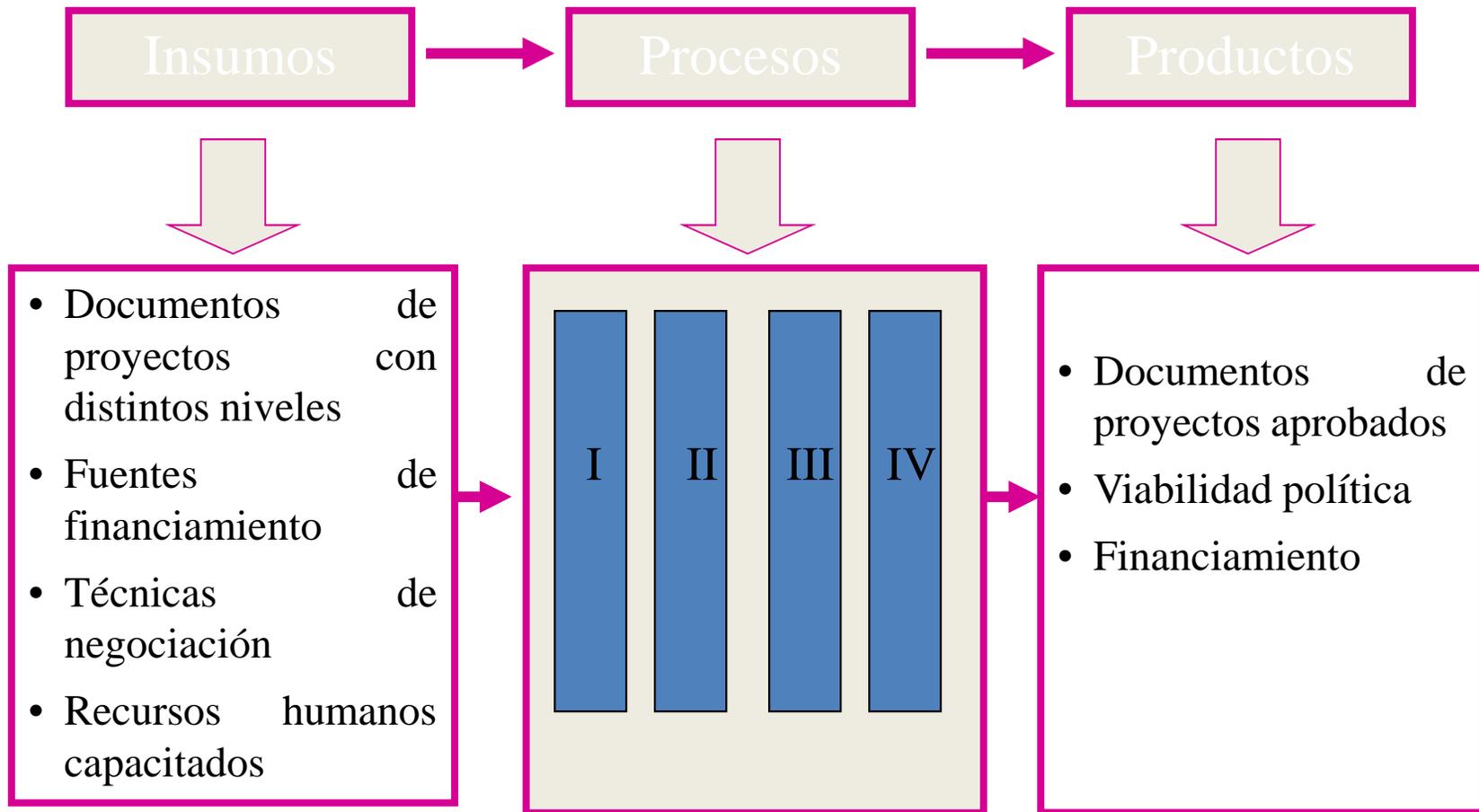
PROBLEMAS DE LA PREINVERSION

- Escaso personal preparado en la temática
- Dispersión en conceptos, criterios, metodologías
- No se planifican recursos para la preinversión
- Se aprueban proyectos sin llegar al nivel mínimo requerido
- Movilidad de personal técnico en las instituciones
- Falta de comunicación entre los niveles técnicos y el político estratégico
- Escasa cartera de proyectos financiables
- Falta de una **cultura de proyectos**

2.FASE DE PROMOCIÓN, NEGOCIACIÓN Y FINANCIAMIENTO

- Comprende los aspectos relacionados con la negociación de los recursos necesarios y la viabilidad para ejecutar el proyecto
- Comprende las acciones para promocionar y divulgar el proyecto ante:
 - **Las autoridades institucionales / empresariales**
 - **Las autoridades financieras**
 - **Las autoridades locales**
 - **La comunidad**
- El resultado básico de esta fase, es la viabilidad política y la aprobación del financiamiento del proyecto.

FASE DE PROMOCIÓN, NEGOCIACIÓN Y FINANCIAMIENTO



PROBLEMAS DE LA PROMOCIÓN NEGOCIACIÓN Y EL FINANCIAMIENTO

- Escaso personal preparado en la temática de las negociaciones
- Dispersión en conceptos, criterios, metodologías
- No se conoce el perfil de los cooperantes internacionales
- Se someten a la búsqueda de financiamiento proyectos sin el nivel mínimo requerido
- Movilidad de personal técnico en las instituciones / empresa
- Falta de comunicación entre los niveles técnicos y el político estratégico
- Escasa cartera de proyectos financiables

PROBLEMAS DE LA PROMOCIÓN NEGOCIACIÓN Y EL FINANCIAMIENTO

Grupo de Cooperantes



Insumo más importante

Perfiles de proyectos

BID

Banco Mundial

BCIE

Unión Europea

OEA

GTZ

ACDI

PNUD

Estos organismos tienen:

- Líneas de cooperación
- Guías para solicitar cooperación

El perfil de proyecto debe coincidir con las líneas de financiamiento

Se deben llenar las guías a partir del perfil de proyecto

¿QUE ES LA INTERFASE DE DISEÑO FINAL?

- Consiste en elaborar el diseño definitivo para la construcción de las obras de ingeniería y arquitectura o el diseño para la instalación de una planta.

Es una interfase que esta entre el financiamiento
y la ejecución del proyecto

- No se puede desarrollar un diseño final si no se cuenta con el financiamiento aprobado
- Los costos del diseño son parte de los costos de inversión
- Con el diseño se inicia la ejecución del proyecto

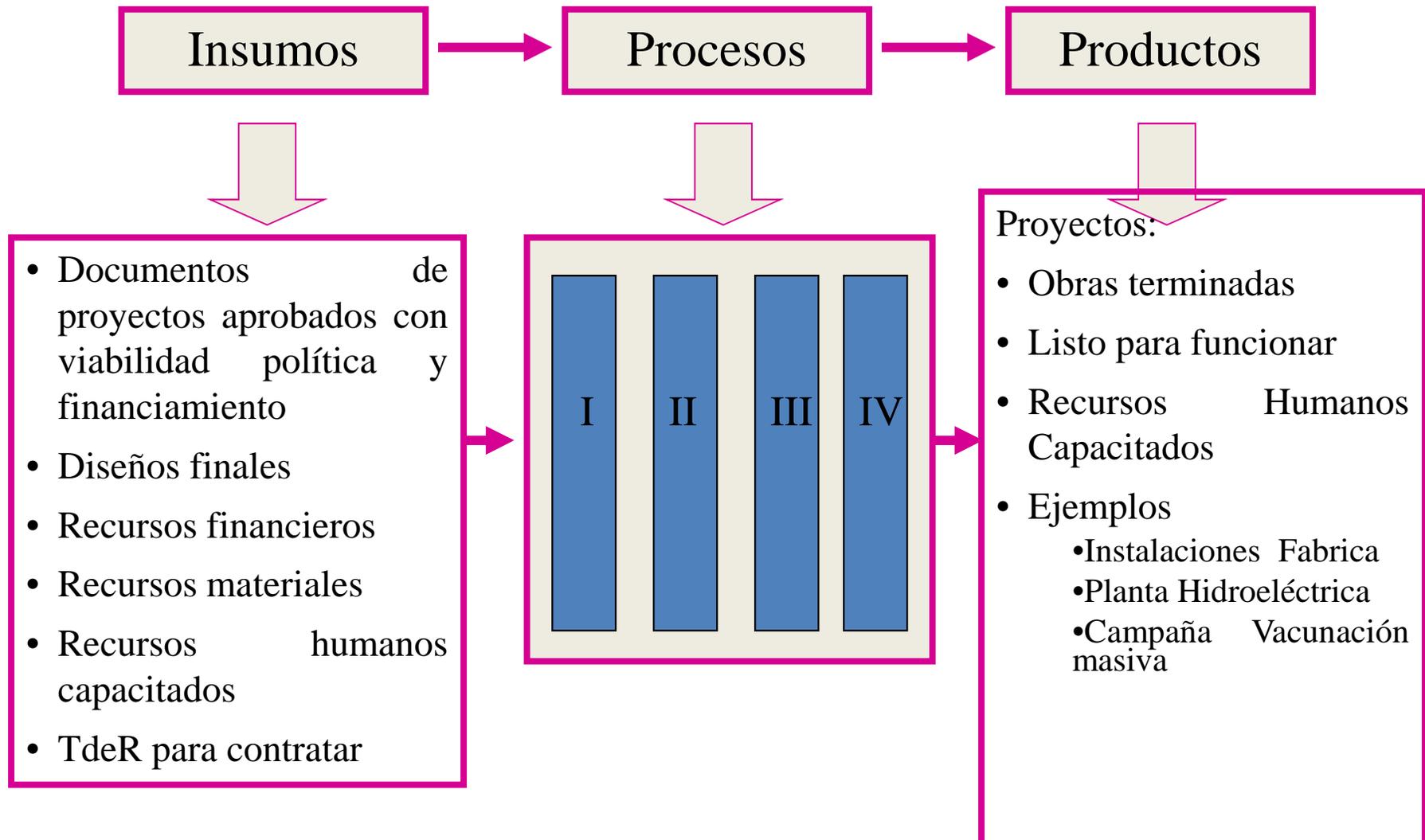
CARACTERISTICAS INTERFASE DE DISEÑO FINAL

- Es muy costoso
- Son servicios muy especializados
- Casi siempre se subcontrata
- Sus costos son parte de los costos de inversión del proyecto
- No todo proyecto requiere de diseño final
- Hay proyectos que con diseño final no llegaron a ejecutarse. ¿porqué?

¿QUE ES LA FASE DE INVERSION?

- Consiste en realizar todas las actividades tendientes a ejecutar físicamente el proyecto tal y como ha sido especificado en el estudio de preinversión y el diseño final
- Se ejecutan los proyectos seleccionados y priorizados en la etapa de preinversión y que se les asignó recursos financieros, humanos y materiales, etc.
- Requiere: Insumos
Procesos
Productos

FASE DE INVERSIÓN



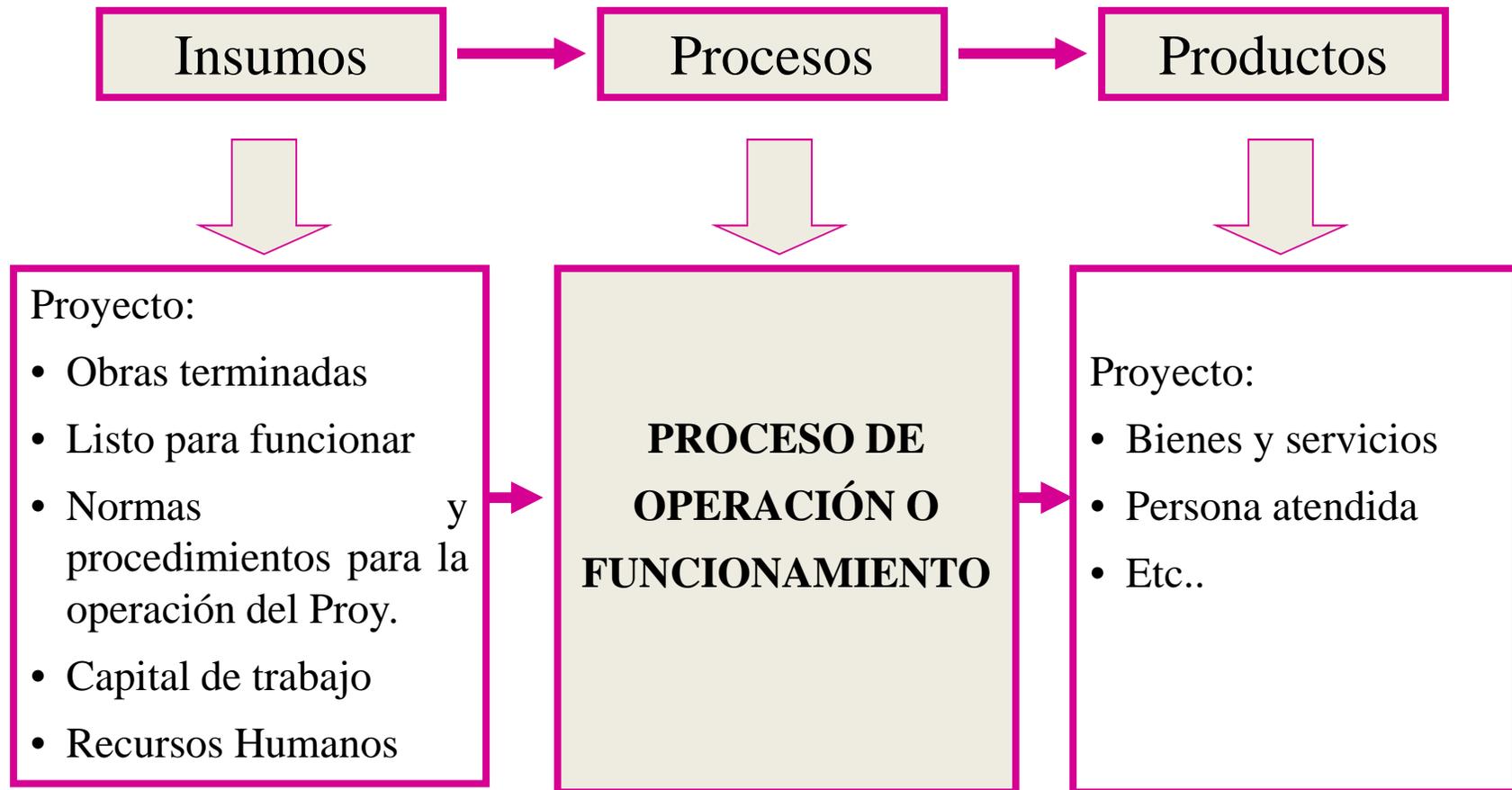
CARACTERISTICA DE LA FASE DE INVERSION

- Se pone en marcha el proyecto
- Requiere: contratar mano de obra
compran materiales, equipos y
maquinaria, construcción
de infraestructura
- Se financia con gastos de capital
- Afecta la demanda agregada
- Se comienza a lograr algunos objetivos
- Desde la perspectiva política es la fase más importante
- Producto: proyecto listo para operar o funcionar

¿QUE ES LA FASE DE OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO?

- Consiste en poder en funcionamiento el proyecto y concretar los beneficios netos estimados en la fase de preinversión
- Es la fase donde se generan o prestan los bienes y servicios en forma continua que el proyecto produce.
- En esta fase se comienza a resolver el problema que le dio origen al proyecto y a lograr los objetivos planteados
- Requiere: Insumos
 - Procesos
 - Productos

FASE DE OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO



¿CARACTERÍSTICAS DE LA FASE DE OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO

- Se financia con gastos corrientes
- El proyecto entra a formar parte de la estructura de la organización
- Es la fase donde se generan los B/S del proyecto
- Se puede afectar la oferta y demanda agregada

Ciclo del Proyecto

- En las etapas de Ejecución y Operación del proyecto, se desarrolla el Ciclo Básico de la Acción Administrativa
 - Planeación
 - Programación
 - Dirección
 - Control y Seguimiento
- Se le llama Gerencia de Proyectos o Administración de la Ejecución y Operación del proyecto

PREINVERSIÓN



- Identificación
- Selección
- Formulación
- Evaluación

INVERSIÓN



- Planeación
- Organización
- Dirección
- Control Seguimiento

OPERACIÓN



- Planeación
- Organización
- Dirección
- Control / seguimiento

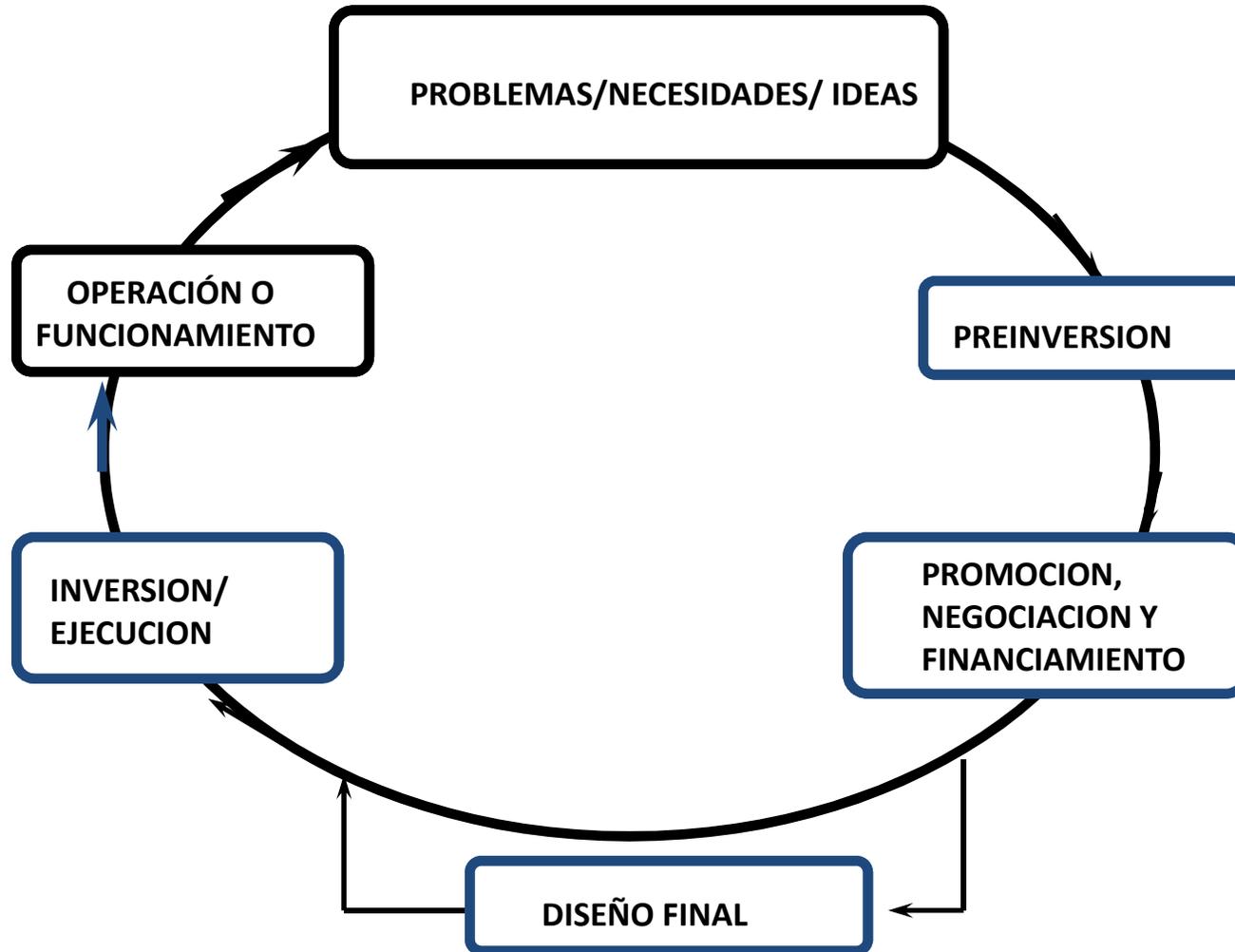
Horizonte del Proyecto

- Tiene tres etapas :
 - **Etapa de instalación o ejecución** : donde se hacen la mayor parte de las inversiones
 - **Etapa de operación o funcionamiento**: en la cual se generan los costos y se producen los ingresos propios de la venta de la producción o prestación de servicios
 - **Etapa de liquidación** :el proyecto termina su actividad regular al no alcanzar a generar los beneficios de orden financiero, económico o social y se procede a su cierre.
 - *La duración de las etapas depende de cada proyecto*



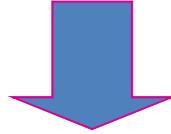
¿CUALES SON LOS PROCESOS QUE SE DAN AL
INTERIOR DE CADA UNA DE LA FASES DEL
CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO?

CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO



FASE DE PREINVERSIÓN

PROCESOS



Identificación

Perfil

Prefactibilidad

Factibilidad

Proceso de Evaluación y Gerencial

PROYECTO A NIVEL DE IDENTIFICACIÓN

- Documento información precisa sobre:
 - Variables para visualizar problema o necesidad a resolver
 - Viabilidad política (estrategias desarrollo)
 - Disponibilidad y posibilidad de recursos
 - Diferentes alternativas de solución
 - Logro de objetivos
 - Importancia de la posible inversión

• DOCUMENTO : PERMITE TOMAR DECISIONES

DOCUMENTO A NIVEL IDENTIFICACIÓN

CONTENIDOS

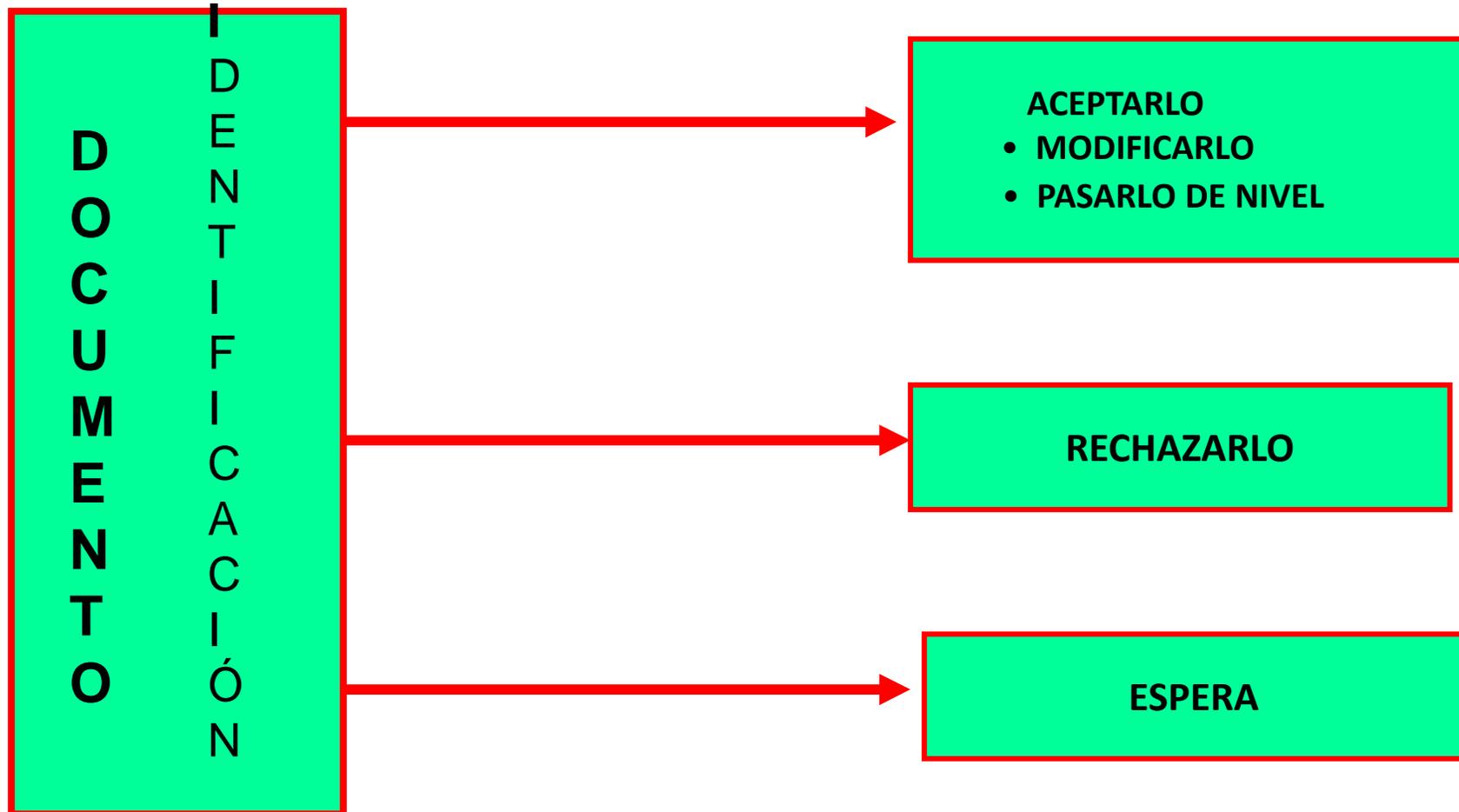
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO:

- NOMBRE DEL PROYECTO
- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
- SECTOR O SUBSECTOR
- UBICACIÓN GEOGRÁFICA-
- INSTITUCIÓN DUEÑA/PROYECTO
- BENEFICIARIOS

VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN:

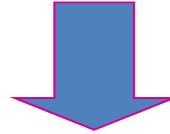
- ANTECEDENTES: SITUACIÓN QUE DA ORIGEN AL PROYECTO
- PROBLEMA/NECESIDAD
- ALTERNATIVAS DE PROYECTOS
- ALTERNATIVA SELECCIONADA
- OBJETIVOS
- JUSTIFICACIÓN
- PROYECTO Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
- RECURSOS -DISPONIBILIDAD
- BENEFICIARIOS

TOMA DE DECISIONES



FASE DE PREINVERSIÓN

PROCESOS



Identificación

Perfil

Prefactibilidad

Factibilidad

Proceso de Evaluación y Gerencial



PROYECTO NIVEL DE PERFIL ?

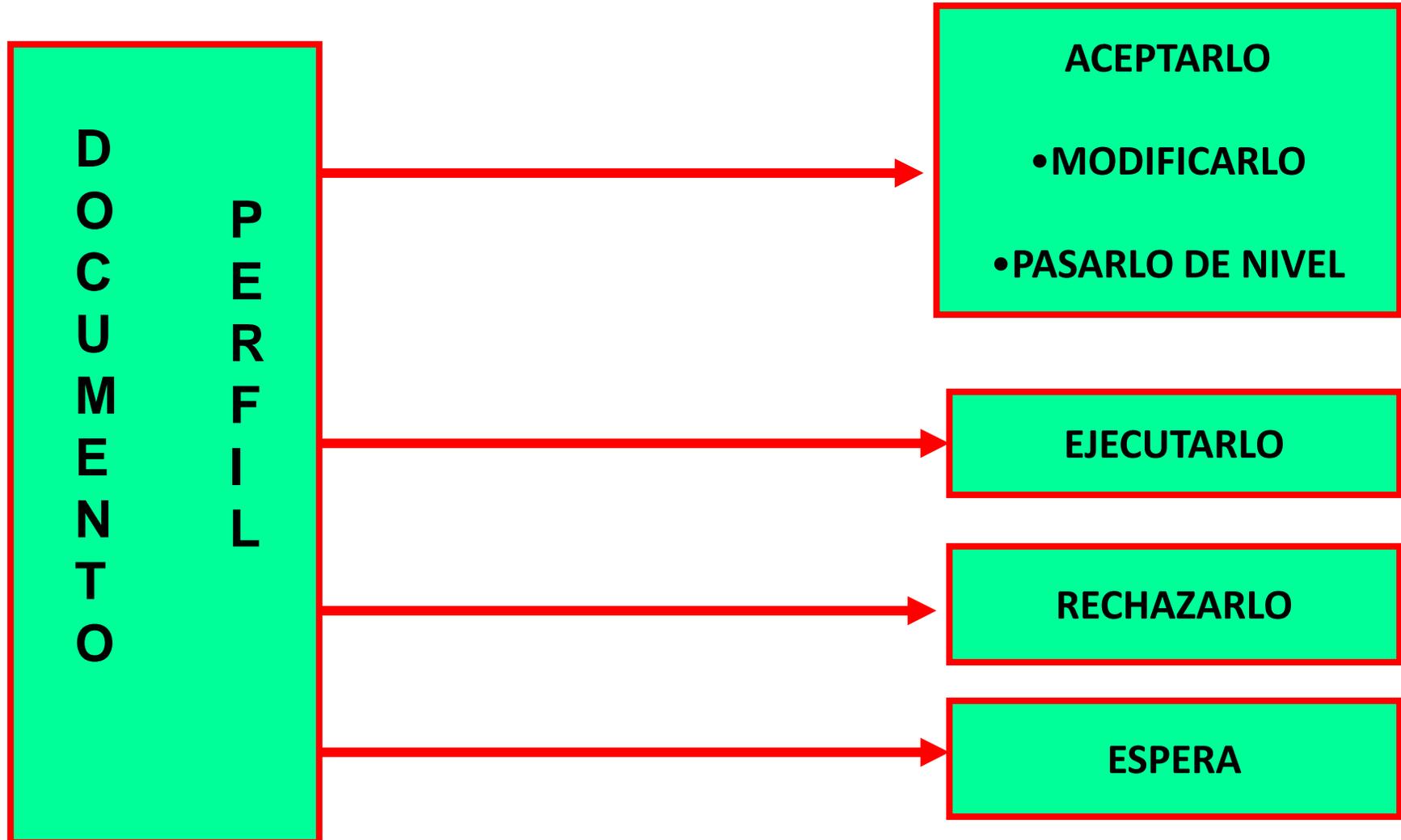
DOCUMENTO ESTRUCTURADO Y COHERENTE:

- Antecedentes
- Necesidad/problema
- Justificación, objetivos, metas
- Ámbito del mercado
- Aspectos técnicos, financieros, económicos-sociales y ambientales del proyecto

•DEBE PERMITIR LA TOMA DE DECISIONES

- Contexto del proyecto

TOMA DE DECISIONES



CARÁCTERÍSTICAS DE PROYECTO A NIVEL DE PERFIL

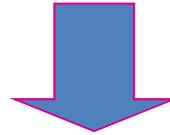
- **Incorpora información (referida a la formulación) y análisis (evaluación mediante apreciación y juicio experto del especialista)**
- **Permite reducir incertidumbre a bajo costo**
- **Visualiza el momento óptimo de tomar decisiones y elabora términos de referencia para iniciar promoción y negociación del financiamiento**
- **Los niveles de incertidumbre dependen de la magnitud y la naturaleza del proyecto**

PROPÓSITOS DE UN PROYECTO A NIVEL DE PERFIL

- Identificar Y Estructurar El Problema Que Da Origen Al Proyecto
- Identificar Y Seleccionar Las Alternativas Del Proyecto (Satisfacción De La Necesidad)
- Ampliar Contenido De La Información Y Profundizar El Análisis (Alternativas Proyectos Con Mayor Factibilidad Y Viabilidad) (Priorizarlas)
- Visualiza Factibilidad Y Viabilidad (Mercado, Técnico, Financiero, Económico-social Y Ambiental)
- Toma De Decisión (perfiles que avanzan a niveles de análisis siguientes, y los que se pueden ejecutar, esperar, y los que se abandonan)
Las decisión se toma en función del grado de certidumbre y viabilidad que presenta)

FASE DE PREINVERSIÓN

PROCESOS



Identificación

Perfil

Prefactibilidad

Factibilidad



Proceso de Evaluación y Gerencial

PROYECTO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD

■ Documento acabado, alta coherencia (información y análisis profundos sobre:

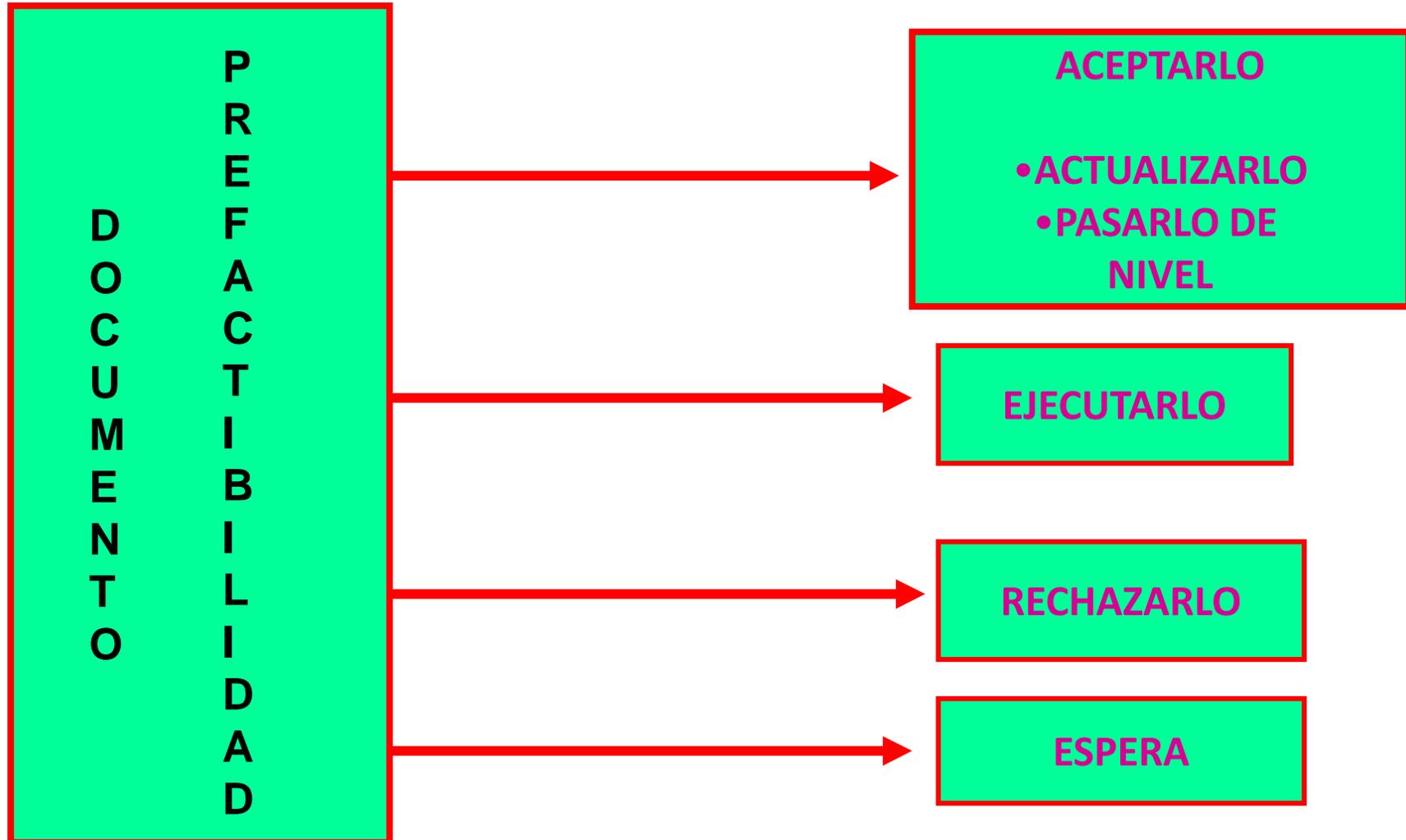
- Mercado
- Tecnología
- Rentabilidad financiera.
- Económica-social
- Impacto ambiental

■ Documento con niveles mínimos de incertidumbre

■ Toma de decisiones igual que perfil solo que con mayor profundidad

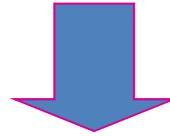
■ Debe facilitar al gerente la toma de decisiones sobre el proyecto

TOMA DE DECISIONES



FASE DE PREINVERSIÓN

PROCESOS



Identificación

Perfil

Prefactibilidad

Factibilidad

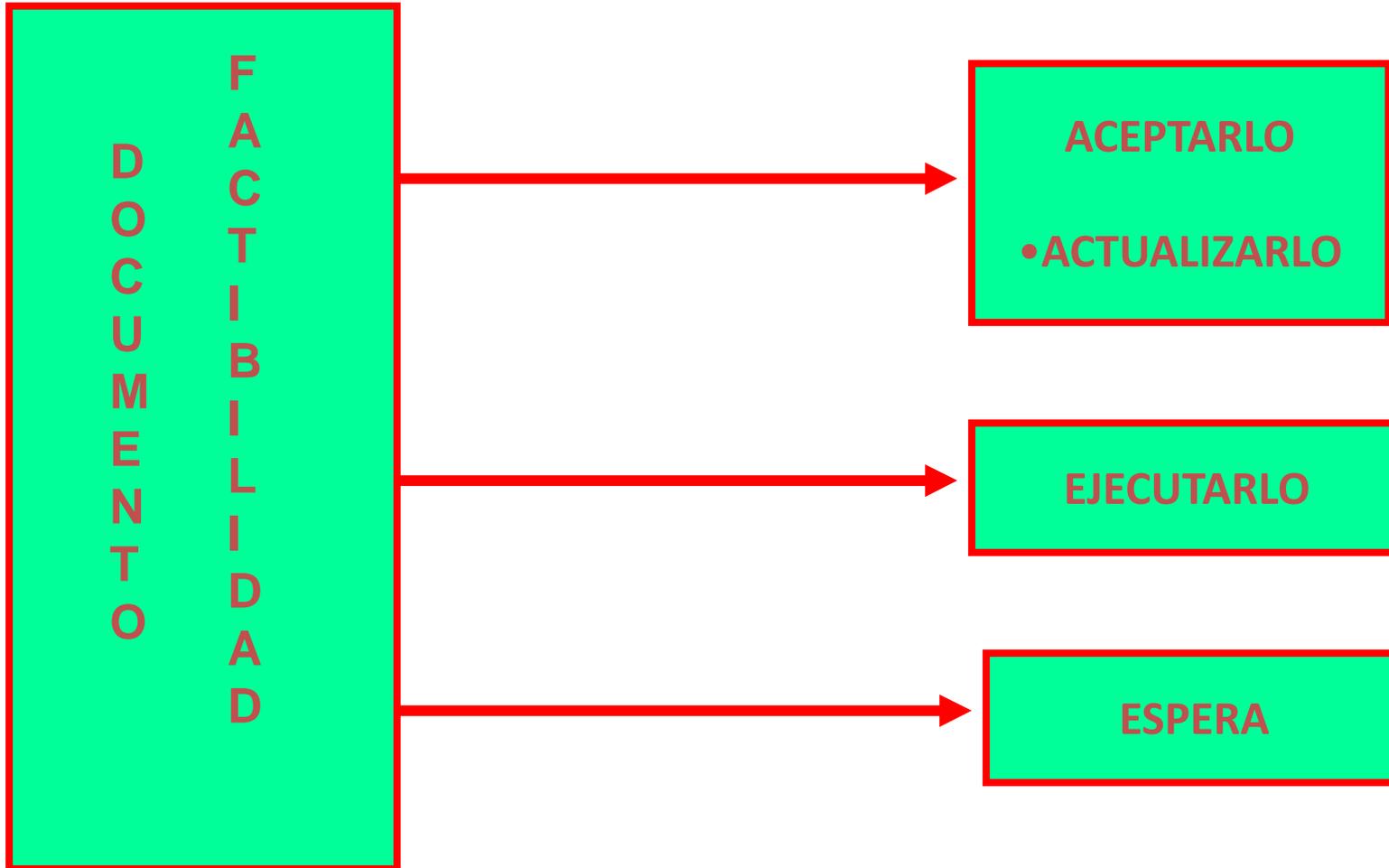


Proceso de Evaluación y Gerencial

PROYECTO A NIVEL DE FACTIBILIDAD

- Documento completo con toda la información y análisis sobre variables del proyecto.
 - Análisis de diversos escenarios (actuación)
 - Incorpora los indicadores de evaluación
 - Análisis de sensibilidad de variables críticas o incertidumbres (comportamiento y viabilidad)
- Documento con nivel aceptable de incertidumbre y facilita la toma de decisiones sobre el proyecto

TOMA DE DECISIONES

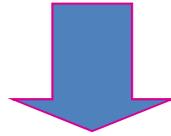


DIFERENCIAS EN CONTENIDOS DE UN PROYECTO SEGÚN SU NIVEL

NIVELES	CONTENIDOS	DIFERENCIA
PERFIL PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD	-IDENTIFICACIÓN	DEPENDE DE LA NATURALEZA Y MAGNITUD DEL PROYECTO
	- ESTUDIO DE MERCADO	
	ESTUDIO TÉCNICO	LAS CATEGORÍAS PUEDEN CAMBIAR DE NOMBRE
	EVAL.FINANCIERA	EL NIVEL DE PROFUNDIDAD CON QUE SE ANALICEN VARIABLES ESTUDIO
	EVAL.ECONÓMICA Y SOCIAL	NIVEL DE INFORMACIÓN TRATADA EN CADA EJE TEMÁTICO
	EVAL. IMPACTO AMBIENTAL	DE UN NIVEL A OTRO PUEDEN AUMENTAR LAS VARIABLES ANALIZADAS

FASE DE PREINVERSIÓN

PROCESOS



Identificación

Perfil

Prefactibilidad

Factibilidad

Proceso de Evaluación y Gerencial

FASE DE INVERSIÓN

PROCESOS



Elaborar Manual de Ejecución

Proceso de Contratación

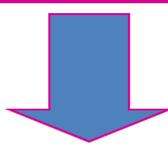
Realizar el Proyecto

Prueba y entrega

Proceso de Evaluación y Gerencial

FASE DE OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO

PROCESOS



Desarrollo

Vida útil del Proyecto

Evaluación Ex-Post

Proceso de Evaluación y Gerencial

CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

PROBLEMAS/NECESIDADES
OPORTUNIDADES

PREINVERSION

- Financiera
- Económica/Social
- Ambiental, EIA

OPERACION

- Producto/Servicio
- Efectos
- Impactos

EX-POST

PROCESO DE EVALUACIÓN

DURANTE

EX-ANTE

PROMOCION
NEGOCIACION Y
FINANCIAMIENTO

INVERSION
EJECUCION

- Físico
- Financiero
- Calidad

DISEÑO FINAL

