

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS



Formulación y evaluación de proyectos

Identificación del curso.

Nombre del Ova o curso:	Formulación y evaluación de proyectos
Curso Transversal a Todos los Programas	
Escritor:	Luis Orlando Villegas Caldas
Año y versión:	Año: 2014 Versión: 2
Número de créditos:	03
Competencia Global del curso:	Utilizar la formulación y evaluación de proyectos como una herramienta gerencial para el logro de una gestión con calidad, a partir de las necesidades generadas tanto en el sector público como en el sector privado.

Estructura.

Elemento de competencia 1: Garantizar una visión clara del papel de los proyectos de inversión en los procesos de desarrollo empresarial para lograr la solución a la necesidad que se piensa atender.		
TEMAS	HORAS	
	AC	TI
TEMA 1: Definición e importancia de los proyectos	4	12
TEMA 2: Clasificación de los proyectos	4	12
TEMA 3: Fases de un proyecto de inversión	4	12
	12	36

Nota: AC: Trabajo con acompañamiento docente. TI Trabajo independiente del estudiante.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS



Elemento de competencia 2: Identificar los aspectos generales acerca de la formulación de proyectos para conocer la viabilidad y la factibilidad de un proyecto.

TEMAS	HORAS	
	AC	TI
TEMA 1: Estudio de mercados	3	9
TEMA 2: Estudio técnico	3	9
TEMA 3: Estudio organizacional	3	9
TEMA 4: Estudio financiero	3	9
	12	36

Nota: AC: Trabajo con acompañamiento docente. TI Trabajo independiente del estudiante.

Elemento de competencia 3: Evaluar la factibilidad financiera de un proyecto desde los principales criterios de inversión

TEMAS	HORAS	
	AC	TI
TEMA 1: Criterios financieros de inversión	6	18
TEMA 2: Cálculo en Excel de los criterios de inversión	6	18
	12	36

Nota: AC: Trabajo con acompañamiento docente. TI Trabajo independiente del estudiante.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS



Mapa Conceptual.

Se Presentan diferentes clasificaciones de acuerdo a cada proyecto que se presente. Las más importantes están en la siguiente figura

Figura N° 1 Clasificación de los Proyectos de Inversión

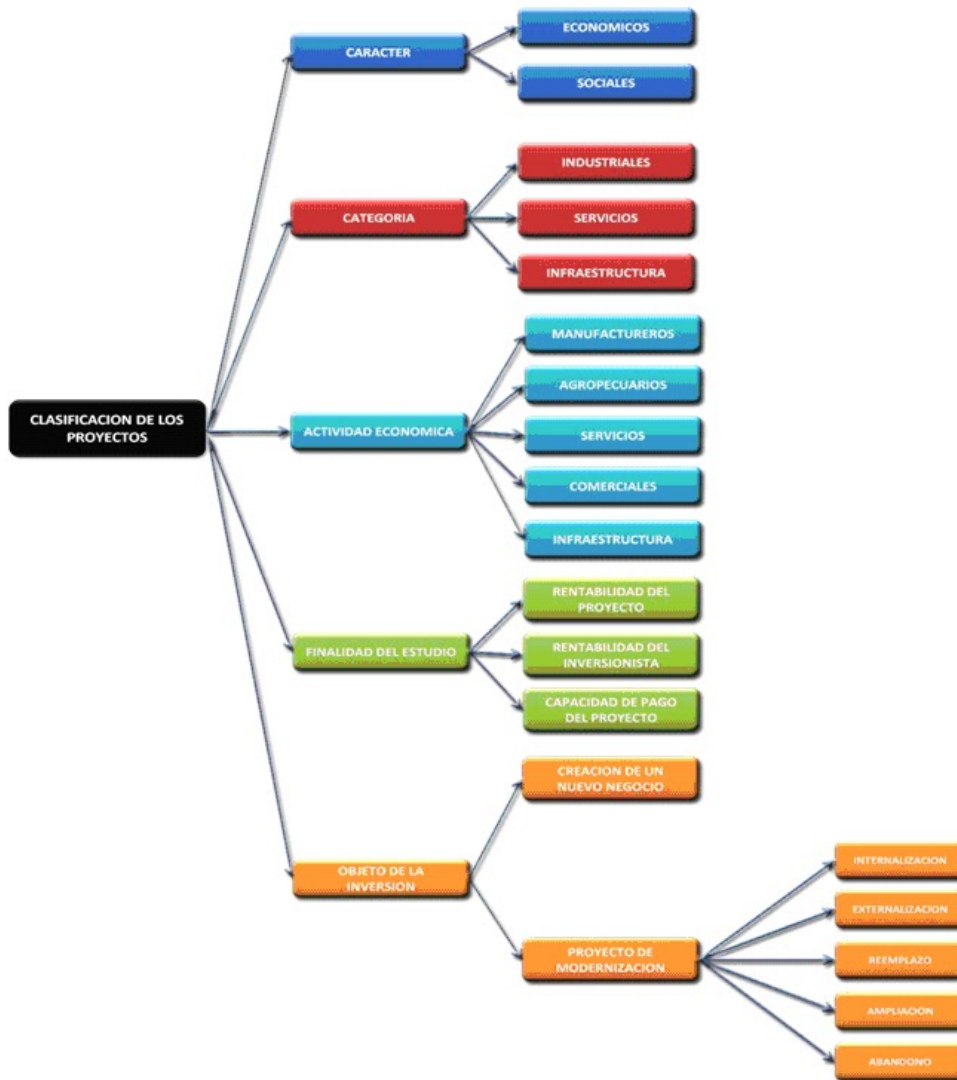
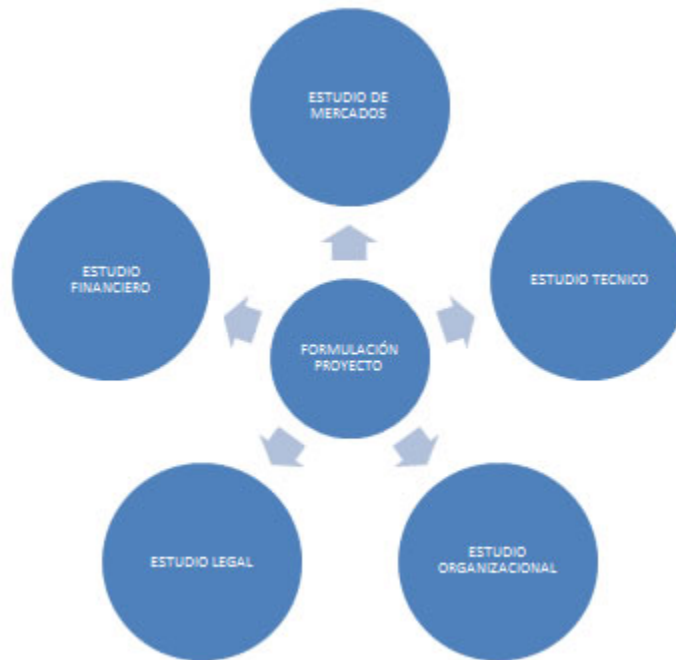


Figura tomada de: <http://todosobreproyectos.blogspot.com/2012/02/la-polisemia-del-termino-proyecto.html>

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS



El gráfico anterior muestra los estudios que comprende la formulación del proyecto.

Metodología.

Nos corresponde juntos y con mucha dedicación, disciplina, entusiasmo, actitud, aptitud; recorrer los caminos de la Unidad de Aprendizaje Formulación y Evaluación de Proyectos.

En nuestro quehacer profesional nos vemos constantemente enfrentados a grandes problemas o excelentes oportunidades en los que debemos tomar las decisiones más óptimas y racionales. Muchas de ellas involucran la formulación y evaluación de un proyecto, cualquiera sea su clasificación.

La decisión que asumamos provocará crecimiento, productividad, perpetuidad empresarial en caso de ser acertada. O por el contrario dará al traste con las buenas intenciones empresariales (proyectos privados), o de la comunidad (proyectos sociales).

En el desarrollo del curso (aparecen tres unidades que pueden visualizar en el aula virtual, botón contenidos) nos acercamos al aprendizaje de conceptos y esquemas para formular y evaluar proyectos tanto privados como sociales. No obstante se hace más importante colocar en práctica las teorías aprendidas.

A fin de lograr las competencias requeridas en el módulo se desarrollarán diferentes tipos de actividades, tanto individuales como en equipo. Y estas actividades serán basadas en estudios de caso, aprendizajes basados en problemas y oportunidades reales, foros de discusión y un trabajo relevante que será la

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS



postulación de una idea de proyecto argumentada desde diferentes puntos de vista (estudios que comprende una formulación de proyectos), que a la postre pueda convertirse en parte de su propio proyecto de vida.

Las reuniones sincrónicas las utilizaremos para complementar los aprendizajes adquiridos por Ustedes vía auto estudio y auto disciplina, además de aclarar dudas que les vayan surgiendo en el momento de afrontar las temáticas o las diferentes actividades propuestas.

Justificación.

Los proyectos son operaciones de carácter único, con un lapso de vida finito. Generalmente es necesario que muchas actividades relacionadas entre sí sean programadas y revisadas dentro de estrictos lineamientos de tiempo, costo y desempeño.

Son muchas las variables que intervienen en la formulación y evaluación de un proyecto. Ellas a su vez están amarradas a una serie de estudios característicos: Estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizativo y legal, estudio económico, evaluación financiera y análisis de riesgos.

Cada variable debe ser considerada en detalle y con sólidos argumentos, a fin de cimentar proyectos en bases sólidas que redunden en el éxito del proyecto.

Evaluación.

Para evidenciar el logro de las competencias se llevarán a cabo diferentes tipo de evaluaciones:

- Foro de debate sobre oportunidades importantes de proyectos para nuestra empresa, para nuestra región, para nuestra nación, para el mundo.
- Estudios de caso para inferir los diferentes estudios por los que pasa una formulación y evaluación de un proyecto (Y en cada estudio, se analizaran sus variables relevantes)
- Trabajo en equipo en el que se presente la propuesta (idea) de un proyecto.
- Plan y programa en el que se muestre el comportamiento y disciplina frente a los temas y actividades realizadas en el curso (portafolio)
- Evaluación en línea para confrontar conceptos aprendidos en el curso.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS



Glosario.

Equipo del proyecto: Grupo de personas que con frecuencia representan diferentes áreas funcionales u organizaciones, dirigidas por el gerente del proyecto.

Evaluación económica y social: Se busca medir la contribución potencial del proyecto al desarrollo de la comunidad y en forma especial el impacto que tendrá sobre los sectores de bajos ingresos.

Evaluación financiera del proyecto: Se busca definir la bondad del proyecto, expresada a través de indicadores monetarios. Mide la rentabilidad y las utilidades que el inversionista espera del proyecto.

Evaluación organizacional del proyecto: Momento en que se determina la capacidad administrativa disponible para llevar a cabo el proyecto, tanto en lo estructural como en lo funcional.

Fase de inversión: Corresponde al periodo de realización del proyecto.

Fase de preinversión: Etapa en que aparece la identificación de la idea del proyecto, pasa por los estudios de prefactibilidad y factibilidad y termina con la decisión de invertir.

Fase operacional: Comienza cuando el proyecto, completamente ejecutado y aprobado, en cuanto a funcionamiento se refiere, se entrega a la organización encargada de la producción del bien o de la prestación del servicio.

Gerente del proyecto: Persona con responsabilidad de integrar los esfuerzos de personas pertenecientes a diversas áreas funcionales, con la finalidad de alcanzar las metas específicas del proyecto.

Ingeniería del proyecto: Refiere a aquella parte del estudio que se relaciona con su etapa técnica; es decir, con la participación de los ingenieros en las actividades de estudio, instalación, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto.

Mercado: El mercado es el área en la cual convergen las fuerzas de la oferta y la demanda para establecer un precio único y, por lo tanto, la cantidad de las transacciones que se vayan a realizar.

Proyecto: Empresa, intención. Representación de la obra que se ha de fabricar, con indicación del precio y demás detalles. Pensamiento de hacer algo

Sistema de administración del proyecto: Proporciona los medios para la planificación integradora y el control del proyecto y también para formar un cúmulo de información relacionada con el desempeño, los costos expresados en unidad monetaria o el uso de recursos, los efectos de interrelación de los cambios realizados en el programa, así como los tiempos y costos proyectados para la terminación del proyecto

Tamaño de proyecto: Capacidad de producción durante un período de tiempo de funcionamiento que se considera normal para las circunstancias y tipo de proyecto de que se trata.