



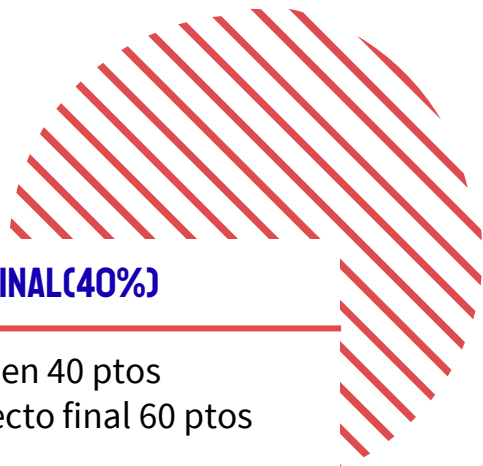
# CONCEPTOS GENERALES DE PROYECTOS PEPS I

Daniel Revilla Cabrera





# PEPS I: FECHAS IMPORTANTES



## PRIMER PARCIAL (30%)

- Examen 60 pts
- Tareas 15 pts
- Trabajo de aula 15 pts
- Avance proyecto 10 pts

## SEGUNDO PARCIAL (30%)

- Examen 60 pts
- Trabajo de aula 15 pts
- Avance proyecto 15 pts

## FINAL(40%)

- Examen 40 pts
- Proyecto final 60 pts


- Temas 1 - 3

- Temas 4 - 6

- Temas 7 - 9

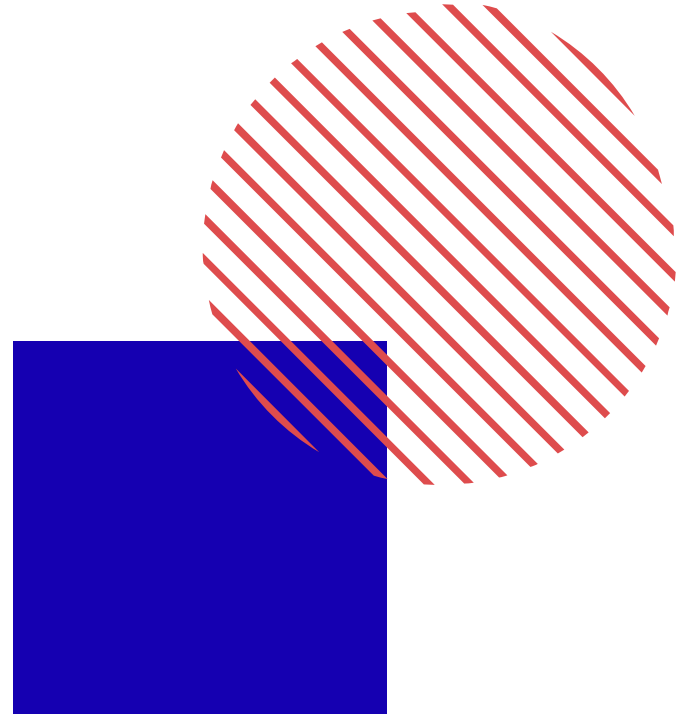
Contacto:

- [danielrevilla@upb.edu](mailto:danielrevilla@upb.edu)
- 70636539 **EN HORARIO**



¿Quién soy?  
¿Qué espero de la materia?

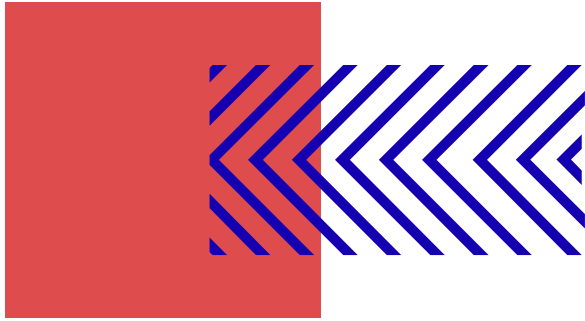
**PRESENTACIÓN**



# DIAGNÓSTICO

1. ¿Qué es un proyecto?
2. ¿Cómo se elige un proyecto?
3. ¿Cuál es el objetivo de un estudio de mercado?
4. ¿Cuáles son las modalidades de financiamiento de un proyecto?
5. ¿Cómo se puede evaluar un proyecto?
6. Indicadores financieros - Cual es el significado de las siguientes siglas  
VAN  
TIR  
ROI
7. De la definición de los siguientes conceptos  
Flujo de Caja  
Costo de oportunidad  
Depreciación  
Caso de negocio





# PROYECTO

Según los hermanos Sapag:

“Un proyecto de inversión es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema que tiende a resolver una necesidad humana”.

El Manual de Proyectos de Desarrollo Económico:

“Un conjunto de antecedentes que permite estimar las ventajas y desventajas económicas que se derivan de asignar ciertos recursos de un país para la producción de determinados bienes o servicios”.



# PASOS DE UN PROYECTO

INICIATIVAS  
DE CREACIÓN  
NUEVAS  
ACTIVIDADES  
O NEGOCIOS

PROYECTOS

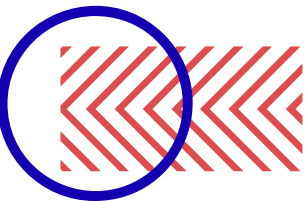
INVERSIONES



PREPARAR Y  
EVALUAR EL  
PROYECTO

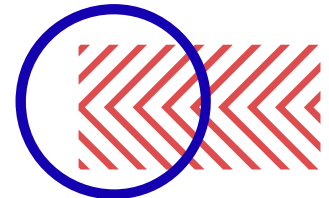
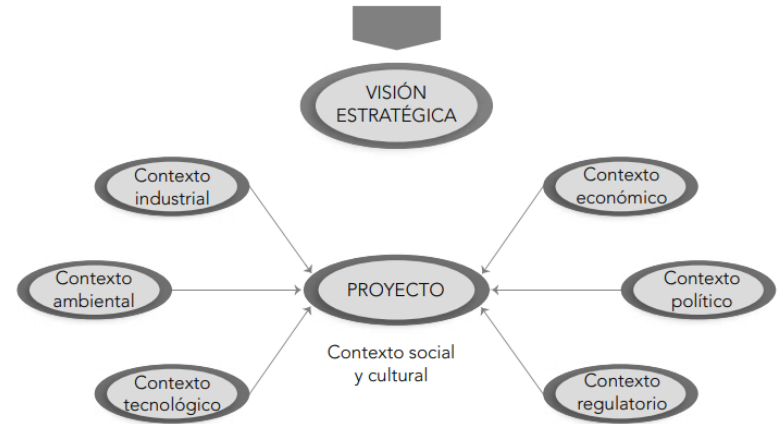


## ¿FUENTES QUE ORIGINAN IDEAS DE PROYECTOS?

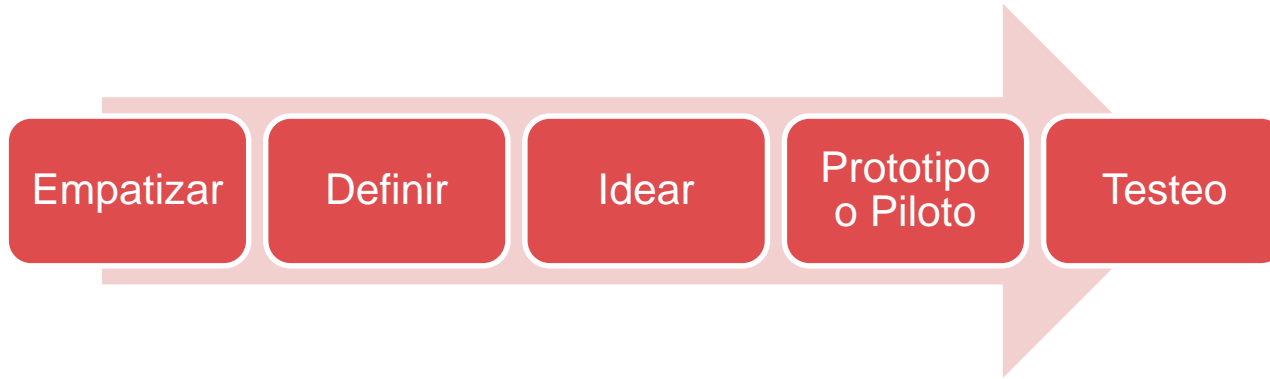


# FUENTES QUE ORIGINAN IDEAS

- Aplicación de una política de desarrollo
- Recuperación de infraestructura
- Necesidades o carencias de grupos de personas
- Bajos niveles de desarrollo
- Condiciones de vida deficitarias
- Percepción de personas respecto a una situación
- Existencia de un recurso natural
- ...



# PROCESO DE INNOVACIÓN



- Empatizar – Lo oculto vs lo clásico
- Prototipo o Piloto – Se separa el problema central en pequeños problemas = economizar.
- Testeo – Interacción del producto/servicio con el usuario potencial.





# OBJETO O LA FINALIDAD DEL PROYECTO

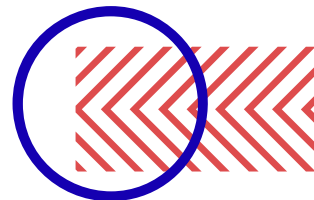


## SEGÚN LA FINALIDAD

- Rentabilidad del proyecto
- Rentabilidad del inversionista
- Capacidad de pago del proyecto

## SEGÚN EL OBJETO DE LA INVERSIÓN

- Creación de un nuevo negocio
- Proyecto de modernización
  - Internalización
  - Externalización
  - Reemplazo
  - Ampliación
  - Cierre de negocio



# ESTUDIO DE PROYECTOS



## TIENE 2 FASES

Formulación y preparación  
de proyectos

Evaluación de Proyectos

Recopilar información

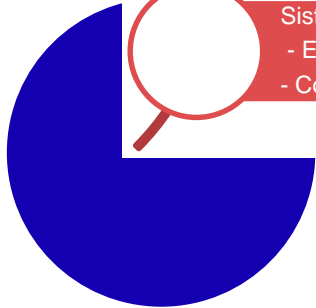
Sistematización

- En término monetario
- Construir el flujo de caja (objeto o finalidad)

Medición de rentabilidad

Análisis de variables cualitativas

Sensibilización de proyecto



# ¿EN QUÉ MOMENTO SE EVALÚAN LOS PROYECTOS?



1

En la etapa de pre-inversión

**OBJETIVO: PREFACTIBILIDAD**

2

En la etapa de implementación

**OBJETIVO: SEGUIMIENTO Y METAS**

3

En la etapa de post-implementación

**OBJETIVO: RESULTADOS**

# IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS



## DÓNDE ESTOY

Transversalidad del diagnóstico

- Contexto internacionalización
- Contexto local
- *Motivaciones*

## DÓNDE QUIERO ESTAR

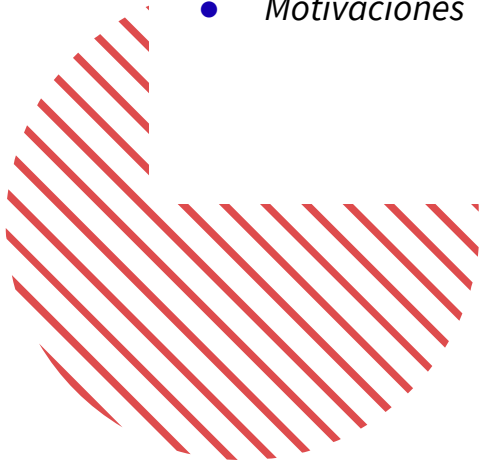
Definición de problemática a responder

- Clara identificación de problemas, necesidades u oportunidades
- Propuesta de valor = Diseño de la estrategia competitiva

## CÓMO LLEGAR

Estrategia competitiva, comercial y modelo de negocio

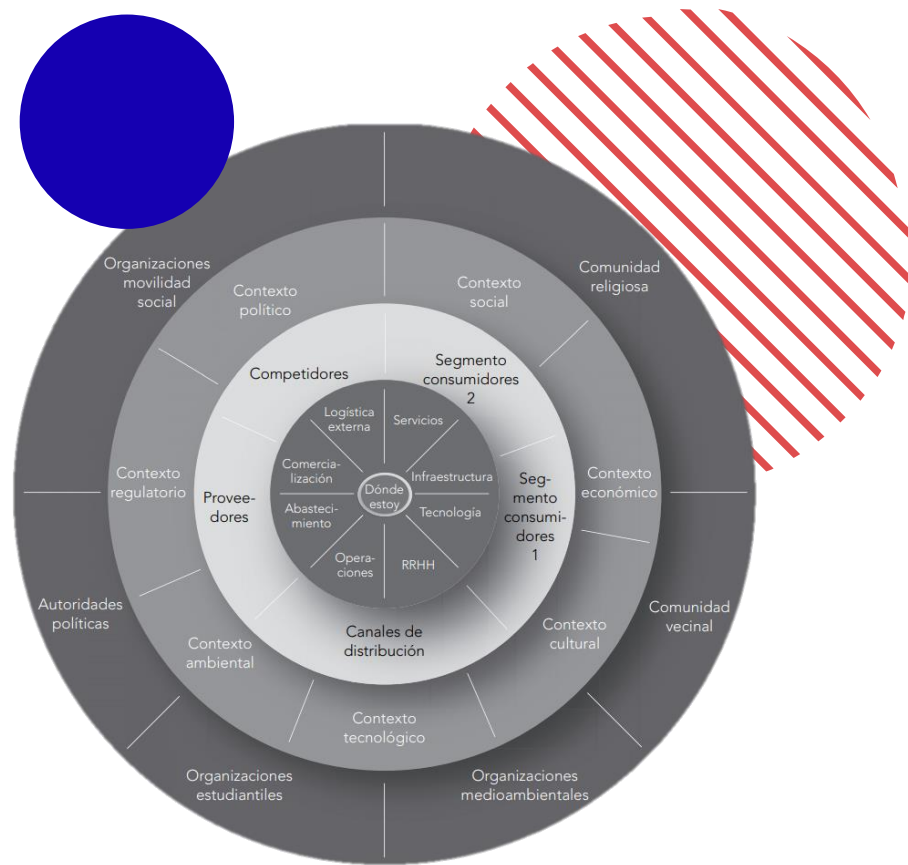
- Plan de implementación
- Ejecución
- Monitoreo
- Sistematización



01

## DÓNDE ESTOY

Evaluación de los diferentes contextos para el diagnóstico de esta oportunidad.





# 02 DÓNDE QUIERO ESTAR



- Negocio base o *core*
- Identificación de ventajas competitivas



# 03 **CÓMO LLEGAR**



- Modelo de negocio
- Monitoreo
- Sistematización

# TEMPORALIDAD DEL PROYECTO



**GRADO DE  
INCERTIDUMBRE**



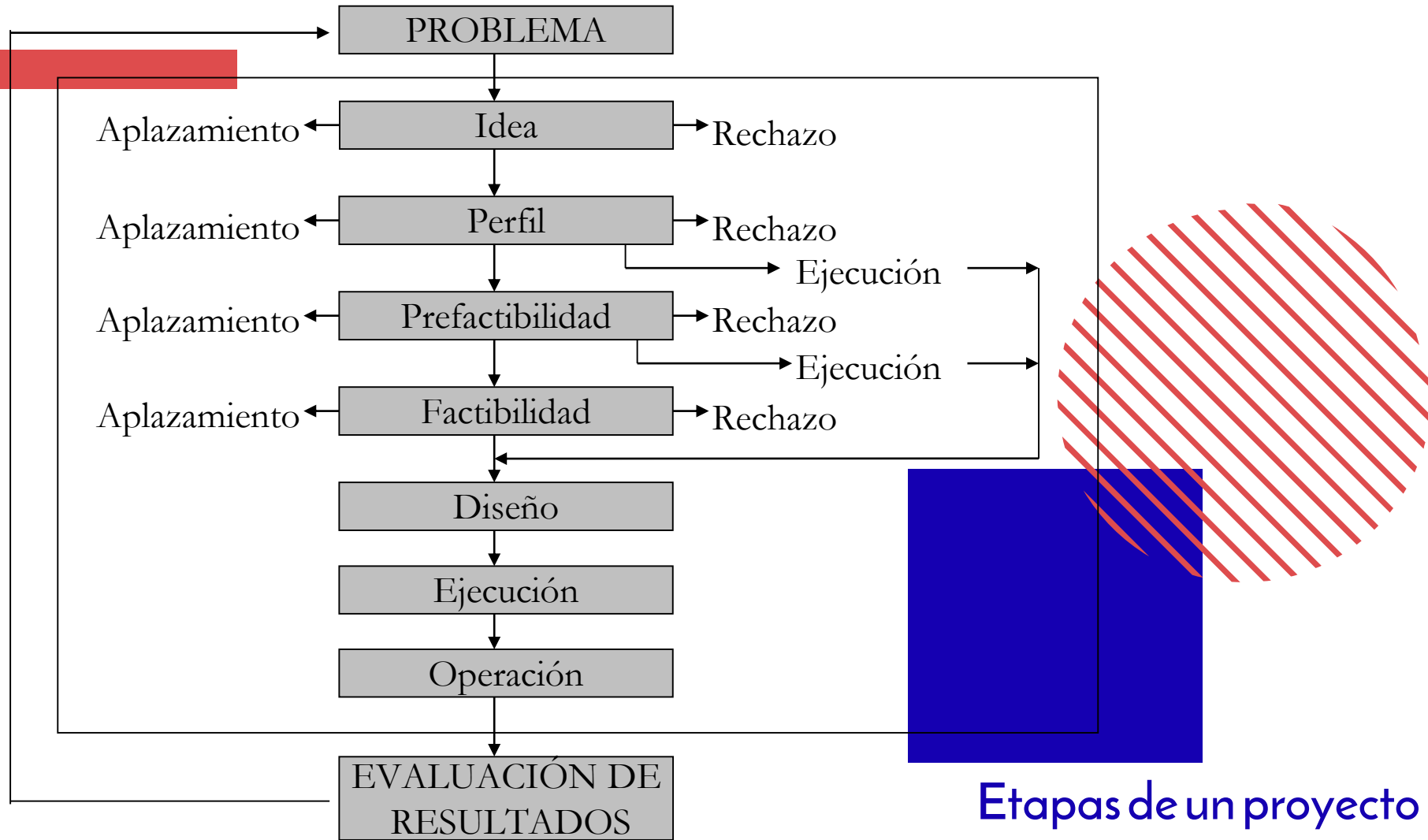
**NIVEL DE RIESGO**



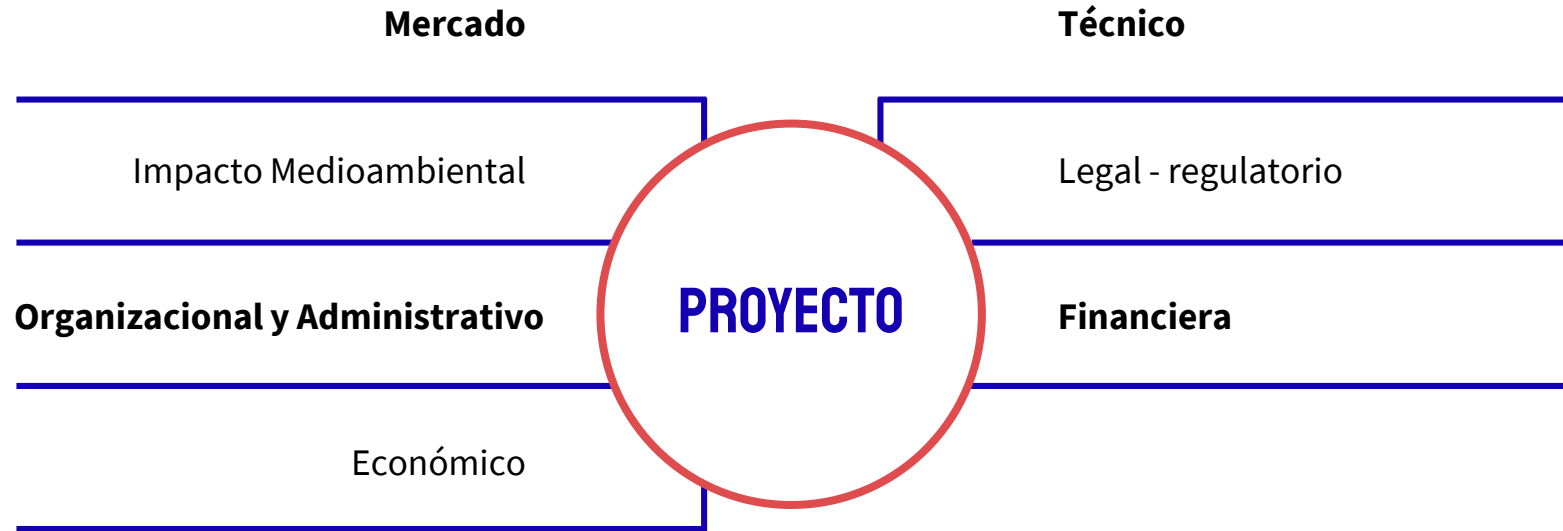
**RENTABILIDAD**

Incertidumbre: Cambios  
Tecnológicos, contextos políticos, ambientales,... , relaciones comerciales internacionales,  
inestabilidad de la naturaleza, normativas legales, entre otros.





# CONTENIDO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN



# ESTUDIO DE MERCADO

Cuantía de la demanda e ingresos, costos e inversiones implícitos.

01

## CONSUMIDOR

Demanda de mercado y del proyecto.

02

## COMPETENCIA

Oferta de mercado y del proyecto.

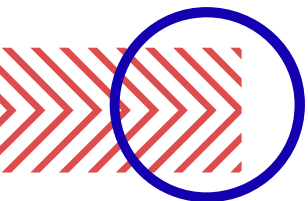
03

## COMERCIALIZACIÓN

04

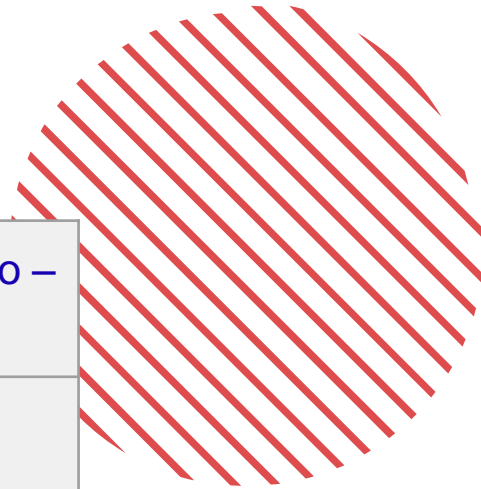
## PROVEEDORES

Disponibilidad, precio de insumos, actuales y proyectados.



# ESTUDIO TÉCNICO

Cuantificar el monto de inversión y de costos de operación	Elección del proceso productivo – optimizar uso de recursos
Identificación de necesidades <ul style="list-style-type: none"><li>• Capital</li><li>• Mano de obra</li><li>• Recursos materiales</li></ul>	Requerimiento de equipos de fábrica
Determinación del tamaño del proyecto, localización, y distribución de planta	Aspectos de medio ambiente, seguridad, inocuidad, calidad



# ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO



## ORGANIZACIÓN

Necesidad de personal



## PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Subcontratación de servicios internos, inversión en oficinas y equipamientos, costos en materiales, y otros insumos.



## ASPECTOS LEGALES

Estudio legal – Impuestos, permisos, patentes, tasas arancelarias, constitución de la empresa.

# ESTUDIO FINANCIERO

Ordenar y sistematizar información monetaria, realizar cuadros analíticos y antecedentes, evaluar antecedentes para determinar la rentabilidad.



## CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO

Para realizar sus operaciones con normalidad.

## VALOR DE LOS DESECHOS DEL PROYECTO

Reinversión del proyecto, ganancias.

## ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Predecir resultados.

# CONTENIDO DEL TRABAJO FINAL

1. Introducción
2. Justificación
3. Alcance
4. Estudio de mercado
5. Estudio técnico
6. Estudio organizacional y legal
7. Estudio financiero
8. Planificación de la etapa de inversión
9. Conclusiones
10. Bibliografía
11. Anexos

