

# FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

## Proyecto

Un proyecto es la planificación inteligente para la solución de un problema o de realización de alguna cosa, la “cosa” puede ser abstracta o real.

Un proyecto surge como respuesta a una “Idea” que busca la solución de un problema o la manera de aprovechar una oportunidad de negocio.

*Proyecto de Inversión (P.I.)* se puede describir como un plan que, si se le asignan determinados recursos (capital, mano de obra e insumos de varios tipos), podrá producir un bien o servicio, útil a la resolución de un problema o necesidad humana.

## FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

**Un Proyecto de Inversión (P.I.) es una propuesta para el aporte de capital para la producción de un bien o la prestación de un servicio.**

**Un P.I. es un *desafío temporal* que se enfrenta para crear un único producto o servicio. Todo proyecto tiene un resultado deseado, una fecha límite y un presupuesto limitado.**

## FORMULACIÓN DEL PROYECTO

### *Objetivos del Estudio*

1. Verificar que existe un mercado potencial y que es viable, desde el punto de vista operativo, introducir el producto o servicio objeto del estudio.
2. Demostrar que es posible producirlo, teniendo en cuenta el suministro de materias primas, mano de obra, tecnología, etc.
3. Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su realización.

# FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

## Idea del proyecto

## Análisis del entorno

## Detección de necesidades

## Análisis de oportunidades para satisfacer

## Perfil o Gran Visión

## Definición conceptual del proyecto

## Estudio del proyecto

## Evaluación del proyecto

## Decisión sobre el proyecto

## Prefactibilidad o Anteproyecto

## Realización del proyecto

## Proyecto definitivo

## FORMULACIÓN DEL PROYECTO

### *I - Introducción y Marco de desarrollo o Marco de Referencia o Antecedentes del Estudio*

La primera parte que se deberá formular es la *Introducción*, la cual debe contener una breve reseña histórica y los usos del producto o beneficios del servicio.

Luego debe escribirse el “*Marco de desarrollo*”, “*Marco de referencia*” o “*Antecedentes del estudio*”, donde debemos situar nuestro proyecto en las condiciones económicas y sociales, dando las razones de este proyecto, a quién va apuntado, qué beneficios trae, que problemas resolverá o cualquier otra razón por la que se piense que el “producto” será exitoso.

## FORMULACIÓN DEL PROYECTO

*I - Introducción y Marco de desarrollo o Marco de Referencia o Antecedentes del Estudio*

*Objetivos del Estudio*

*II – Estudio de Mercado*

## FORMULACIÓN DEL PROYECTO

### *Estudio de Mercado*

Identificar y estudiar los mercados:

- consumidor,
- proveedor,
- competidor y
- distribuidor.

A través de métodos cuantitativos y cualitativos

## FORMULACIÓN DEL PROYECTO

*I - Introducción y Marco de desarrollo o Marco de Referencia o Antecedentes del Estudio*

*Objetivos del Estudio*

*II – Estudio de Mercado*

*III – Estudio Técnico*



## FORMULACIÓN DEL PROYECTO

### *Estudio Técnico*

Principalmente involucra la **selección de la tecnología** a utilizar, la **determinación del programa de producción**, la descripción del **proceso de elaboración**, el **balanceo de los equipos** que conforman el proceso productivo y la determinación del **layout**.

## FORMULACIÓN DEL PROYECTO

*I - Introducción y Marco de desarrollo o Marco de Referencia o Antecedentes del Estudio*

*Objetivos del Estudio*

*II – Estudio de Mercado*

*III – Estudio Técnico*

*IV – Estudio de Costos o Estudio Económico*

## FORMULACIÓN DEL PROYECTO

### *Estudio de Costos o Económico*

- Inversión
- Costos
  - producción,
  - administración,
  - comercialización y
  - finanzas.
- Flujo de Caja (Cashflow) a 5 años

## EVALUACIÓN DEL PROYECTO

*I - Introducción y Marco de desarrollo o Marco de Referencia o Antecedentes del Estudio*

*Objetivos del Estudio*

*II – Estudio de Mercado*

*III – Estudio Técnico*

*IV – Estudio de Costos o Estudio Económico*

*V – Evaluación*

## EVALUACIÓN DEL PROYECTO

### *Evaluación Económica*

Esta parte propone describir los métodos actuales de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la tasa interna de rendimiento y el valor presente neto.

## EVALUACIÓN DEL PROYECTO

*I - Introducción y Marco de desarrollo o Marco de Referencia o Antecedentes del Estudio*

*Objetivos del Estudio*

*II – Estudio de Mercado*

*III – Estudio Técnico*

*IV – Estudio de Costos o Estudio Económico*

*V – Evaluación*

*VI – Análisis y Evaluación del Riesgo*

## EVALUACIÓN DEL PROYECTO

### *Análisis y evaluación del riesgo*

Bajo este título está todo un nuevo análisis con un enfoque distinto, donde se administrará el proyecto bajo una variable más, que es el “riesgo”.

## FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

*I - Introducción y Marco de desarrollo o Marco de Referencia o Antecedentes del Estudio*

*Objetivos del Estudio*

*II – Estudio de Mercado*

*III – Estudio Técnico*

*IV – Estudio de Costos o Estudio Económico*

*V – Evaluación*

*VI – Análisis y Evaluación del Riesgo*

*VI – Conclusión General*



## FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

### *Conclusión General*

Finalmente en toda formulación de proyecto debe haber una conclusión general, en la que se declare abierta y francamente cuales son las bases cuantitativas que apuntan a tomar una decisión de inversión en el proyecto presentado.

## FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

*I - Introducción y Marco de desarrollo o Marco de Referencia o Antecedentes del Estudio*

*Objetivos del Estudio*

*II – Estudio de Mercado*

*III – Estudio Técnico*

*IV – Estudio de Costos o Estudio Económico*

*V – Evaluación*

*VI – Análisis y Evaluación del Riesgo*

*VI – Conclusión General*