



UNIVERSIDAD
DE PIURA

REPOSITORIO INSTITUCIONAL
PIRHUA

METODOLOGÍAS PARA FORMULAR Y EVALUAR PROYECTOS

Dante Guerrero-Chanduví

Piura, agosto de 2017

FACULTAD DE INGENIERÍA

Área Departamental de Ingeniería Industrial y de Sistemas



Esta obra está bajo una licencia

[Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Repositorio institucional PIRHUA – Universidad de Piura](#)



METODOLOGÍAS PARA FORMULAR Y EVALUAR PROYECTOS

Asignatura Proyectos



1. METODOLOGÍA DE LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS



¿Qué es una Metodología?

“es el estudio del método y éste, a su vez, el modo de hacer con orden una cosa, es decir, el procedimiento que se sigue en las ciencias para averiguar la verdad y enseñarla.”



¿Qué es LA METODOLOGÍA DE LA FORMULACIÓN?

“es un plan del proyecto” , “un proyecto del proyecto”

La formulación es el primer paso en nuestro proyecto, y tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la situación actual e identificar soluciones alternativas al problema identificado, para poder realizar una correcta definición del proyecto



Para esta etapa de formulación, se debe tener en cuenta dos cosas:

I. Preparación para la formulación

- Actividades necesarias para preparar el terreno de cara a una formulación bien fundada.
- Etapa clave, determinante de la efectividad futura del proyecto

II. Costo de oportunidad

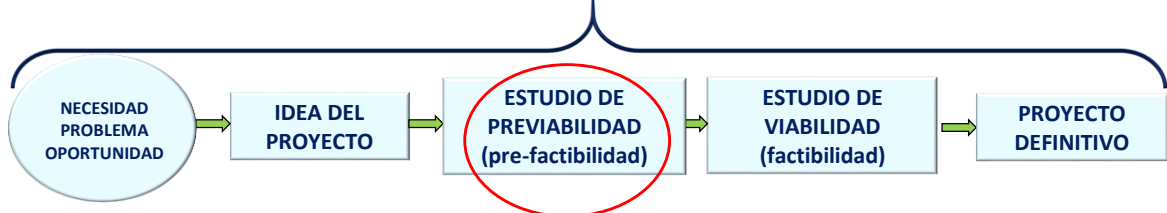
- El coste de oportunidad y la disponibilidad del dinero
- El sacrificio y la renuncia en las decisiones económicas
- El costo de oportunidad y las opciones alternativas múltiples



El propósito de esta metodología es:

- Estimular al equipo de formulación para desarrollar inicialmente una visión global de la situación del proyecto.
- Acentuar la necesidad de lógica y coherencia en el análisis de la situación inicial del proyecto.

¿Qué abarca la Metodología de la Formulación?





¿Viabilidad o Factibilidad?

Proyecto factible, es decir que se puede ejecutar, es el que ha aprobado cuatro (o más) evaluaciones básicas:

- Evaluación técnica
- Evaluación ambiental
- Evaluación financiera
- Evaluación socio-económica

La aprobación o “visto bueno” de cada evaluación la llamaremos **viabilidad**; estas viabilidades se deben dar al mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de un proyecto



Viabilidad

Es un estudio mucho más detallado que el de **pre viabilidad** con un mayor consumo de recursos, lleva consigo una reducción del grado de incertidumbre y una mayor cuantificación y definición de los costos y beneficios del proyecto a lo largo del tiempo. Los resultados del estudio de viabilidad llevarán a :

Archivar

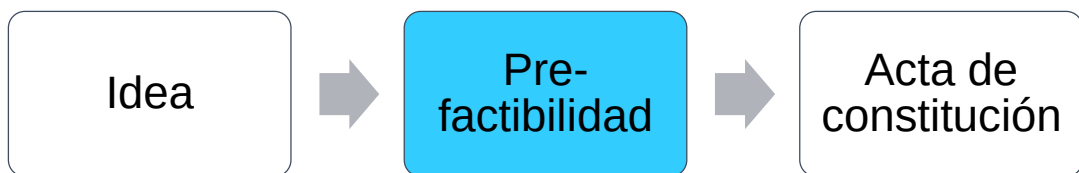
Modificar

Pasar



Pre – factibilidad del Proyecto

- Es un análisis preliminar de una idea de proyecto, para determinar si es viable convertirla en un proyecto.
- El propósito de esta etapa es no avanzar con una idea insostenible.



Pre – factibilidad del Proyecto

En esta fase se pueden llevar a cabo un conjunto de estudios que permitan determinar:

- ✓ Interés y prioridad de la idea del proyecto.
- ✓ Diagnóstico racional del área del proyecto.
- ✓ Viabilidad técnica del futuro proyecto
- ✓ Viabilidad económica y política.
- ✓ Viabilidad legal.
- ✓ Viabilidad ambiental.
- ✓ Viabilidad social.
- ✓ Estudio de la fuentes de financiación.
- ✓ Beneficiarios del proyecto.



Pre – factibilidad del Proyecto

Evaluación
Técnica

Evaluación
Ambiental

Evaluación
Financiera

Evaluación
Socio - Económica



Pre – factibilidad del Proyecto

EVALUACIÓN TÉCNICA

Describir la tecnología requerida para el desarrollo y puesta en marcha del proyecto, y su [disponibilidad](#): procesos, equipos, software, métodos, herramientas.





Pre – factibilidad del Proyecto

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Describir los factores de impacto ambiental. Confeccionar un checklist de los efectos ambientales que provoca la formulación, implementación del proyecto y su uso posterior, determinar el grado de impacto y plantear las medidas preventivas o mitigadoras.



Dr.Ing. Dante Guerrero

13

miércoles, 7 de febrero de 2018



Pre – factibilidad del Proyecto

EVALUACIÓN FINANCIERA

Determinar si el proyecto que se está proponiendo representa una oportunidad de negocio, o será sostenible a corto, mediano y largo plazo.

VAN**&****TIR****Payback**

Dr.Ing. Dante Guerrero

14

miércoles, 7 de febrero de 2018



Pre – factibilidad del Proyecto

EVALUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA

Evaluar el impacto socioeconómico de su proyecto a nivel de beneficios tangibles e intangibles para los *stakeholders* del proyecto.



Dr.Ing. Dante Guerrero

15

miércoles, 7 de febrero de 2018



2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA

Dr. Ing. Dante Guerrero

16

miércoles, 7 de febrero de 2018



Esta etapa comprende un estudio a fondo de la situación existente **“sin proyecto”**; también conocida como “situación base”, “situación de partida” o “escenario sin proyecto”

Situación de partida

- Recopilación de información y análisis de antecedentes.
- Marco Legal
- Área del proyecto
- Análisis de mercado

Dr.Ing. Dante Guerrero

17

miércoles, 7 de febrero de 2018



1. Recopilación de la información y análisis de antecedentes



Inventario información existente

2. Marco legal



Leyes y Reglamentos

Legislación vigente – Internacional, Nacional y Local

3. Área del proyecto



Territorio

4. Análisis del mercado



Datos del mercado

Dr.Ing. Dante Guerrero

18

miércoles, 7 de febrero de 2018



3. DISEÑO DE PROYECTOS

Dr. Ing. Dante Guerrero

19

miércoles, 7 de febrero de 2018



- Mientras que en el diagnóstico se realiza un análisis, esta fase será de **síntesis**.
- Esta etapa deberá comenzar con la **definición en detalle de los objetivos y metas** del proyecto.
- Luego se pasará al **diseño creativo de las distintas fases** componentes o actividades principales del proyecto.



Dr. Ing. Dante Guerrero

20

miércoles, 7 de febrero de 2018





Diseño de proyectos sociales

Un proyecto social sigue el único fin de generar un impacto en el bienestar social, generalmente en estos proyectos no se mide el retorno económico, es más importante medir la sostenibilidad futura del proyecto.



- EVALUACIÓN**
 - Pertinencia
 - Eficacia y eficiencia
 - Impacto
 - Viabilidad
- PROGRAMACIÓN E IDENTIFICACIÓN**
 - Diagnóstico de realidad. Definición relevancia problema
 - Arbol del problema
 - Arbol de objetivos.
- DISEÑO Y FORMULACIÓN**
 - Matriz de planificación
 - Definición actividades
 - Recursos y viabilidad
- EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO**
 - Plan de ejecución
 - Monitoreo
 - Informes de seguimiento

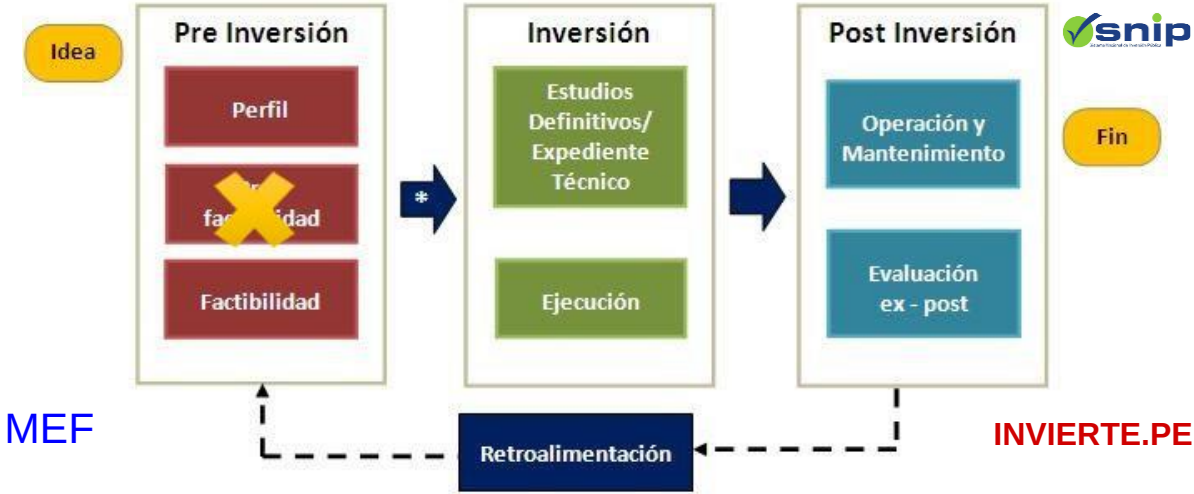
Dr.Ing. Dante Guerrero

23

miércoles, 7 de febrero de 2018



Diseño de proyectos de inversión pública



El diagrama muestra el ciclo de vida de un proyecto de inversión pública:

- Idea** (Inicio)
- Pre Inversión** (MEF): Perfil, Factibilidad, Factibilidad. Requiere una declaración de viabilidad (marcada con una X amarilla) para avanzar.
- Inversión**: Estudios Definitivos/Expediente Técnico, Ejecución.
- Post Inversión** (INVIERTE.PE): Operación y Mantenimiento, Evaluación ex - post.
- Fin** (snip)
- Retroalimentación**: Se realiza desde la fase de Post Inversión de vuelta a la fase de Pre Inversión.

(*) La declaración de viabilidad es un requisito para pasar de la fase de preinversión a la fase de inversión.

Dr.Ing. Dante Guerrero

24

miércoles, 7 de febrero de 2018



4. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Dr. Ing. Dante Guerrero

25

miércoles, 7 de febrero de 2018



Dr. Ing. Dante Guerrero

26

miércoles, 7 de febrero de 2018



¿Cuándo evaluar?

- Al final de cada una de las etapas del ciclo del proyecto.
- Dentro de cada una de las fases del ciclo del proyecto.
- Al final de la redacción del proyecto definitivo. (**evaluación ex-ante**)
- Al final de la propuesta de financiación.
- Al final de la ejecución de las inversiones. (mid-term evaluation)
- Durante la operación y gestión del proyecto. (evaluación on-going)
- Una vez que se ha materializado la inversión y ha finalizado la operación y gestión del proyecto. (**evaluación ex-post**)

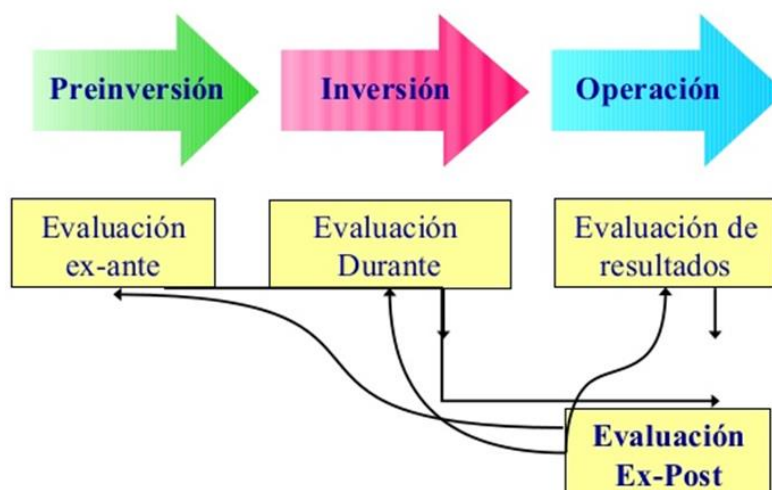
Dr.Ing. Dante Guerrero

27

miércoles, 7 de febrero de 2018



¿Cuándo evaluar?



Dr.Ing. Dante Guerrero

28

miércoles, 7 de febrero de 2018