



# UNIDAD 1

## Elementos conceptuales y preparación de la administración y evaluación de proyectos



# Contenido

- 1.1. ¿Qué es un proyecto?
- 1.2. Tipos de proyectos de inversión.
- 1.3. Modelos de inversiones.
- 1.4. ¿Porque son necesarios los proyectos de inversión?
- 1.5. Ciclo de vida de los proyectos.
- 1.6. Formulación de proyectos.
- 1.7. Técnicas para la administración de proyectos, Gráfica de Gantt.





## 1.1. ¿Qué es un proyecto?

El término proyecto, tiene diferentes significados según el contexto en donde se utilice; podemos hablar de un proyecto de vida, un proyecto académico o un proyecto de inversión, entre otros.

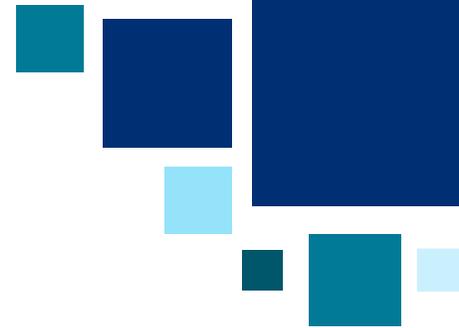




# 1.1. ¿Qué es un proyecto?



La palabra proyecto proviene del latín *proiectus*, que a su vez deriva de *proicere*, *pro* (hacia delante) y *iacere* (lanzar) que literalmente significa lanzamiento hacia adelante, hacia el futuro; entonces, el proyecto es un plan que se hace antes de dar forma definitiva a algo; se define como un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas con las que se pretende cumplir con un fin específico.





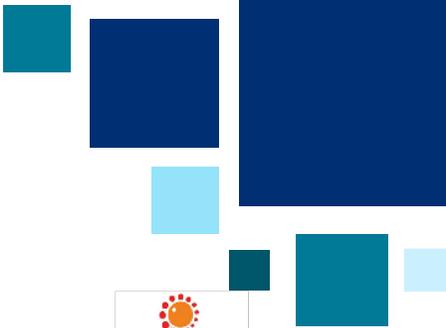


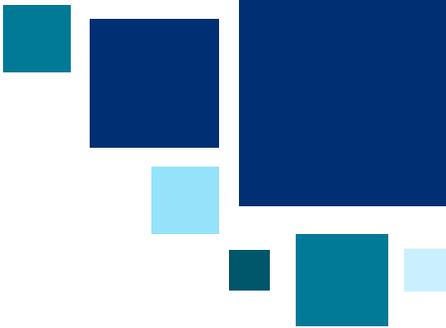
# 1.2. Tipos de proyectos





# 1.2. Tipos de proyectos





# 1.2. Tipos de proyectos

<b>Por su objetivo o finalidad</b>	<b>Producir un nuevo bien o servicio</b>	La creación de una nueva empresa o la ampliación de la gama de productos o de servicios	
	<b>De reemplazo de activo fijo</b>	Adquisición de activo fijo	
	<b>Ampliación de la planta</b>	Para una mayor capacidad instalada	
	<b>Modernización de los sistemas de producción</b>	Implementación de nueva tecnología o nuevas técnicas de producción	

<b>Por su tamaño</b>	<b>Micro</b>	Si tienen de 0 a 10 empleados en cualquiera de los sectores (industria, comercio y servicios)	
	<b>Pequeño</b>	Si tiene de 11 a 50 empleados y el proyecto es de los sectores industrial y de servicios o de 11 a 30 empleados y pertenece al sector comercial	
	<b>Mediano</b>	Si tiene de 31 a 100 empleados y el proyecto es del sector comercial, 51 a 100 si es del sector servicios y de 51 a 250 si corresponde al sector industrial	
	<b>Grande</b>	Si cuenta con más de 100 empleados en los sectores comercio y servicios y más de 250 en el sector industrial.	



# 1.3. Modelos de inversión

## Por su operación

Este modelo está en función del tipo de proyecto y de sus características. La operación para cada uno de ellos es diferente, como también lo es el monto de la inversión y el tiempo requerido para ponerlos en marcha.

## Por su flujo de efectivo

El flujo neto de efectivo (FNE), es el efectivo que queda una vez que se restan los egresos a los ingresos. Previo a la inversión en un proyecto se deben estimar los FNE que generará dicha inversión en un periodo determinado.

## Por su punto de vista económico

Antes de emprender un proyecto éste debe ser evaluado desde el punto de vista económico para determinar su viabilidad. Para tal efecto, nos podemos auxiliar de los métodos existentes para la evaluación de proyectos.





# Otros modelos de inversión

## Modelo de inversión 1 “El Precio”

Este modelo es el famoso sistema de **comprar a bajo costo para venderlo a uno más elevado**.

## Modelo de Inversión 3 “Retener valor”

Este modelo funciona bajo la idea de retener cualquier objeto que nos puede generar más adelante un valor.

## Modelo de inversión 2 “Capital Semilla”

Se utiliza cuando se desea ayudar mediante una cantidad de capital a un emprendedor en su proyecto, para un lanzamiento.

En este caso tenemos una dificultad que es el **“riesgo”**.

## Modelo de Inversión 4 “Crear Valor”

Se trata de juntar 2 o más partes con el fin de crear valor y sacar de allí un beneficio. Estas partes pueden ser personas o diferentes recursos que cumplan el mismo fin.





# 1.4. ¿Por qué son necesarios los proyectos?

De acuerdo con Baca (2006) los proyectos son necesarios y se invierte en ellos porque:

- 1 **Existe una necesidad que satisfacer**
- 2 **Existe un recurso susceptible de explotación**
- 3 **Existe una necesidad política**
- 4 **Existe una necesidad estratégica**
- 5 **Se busca sustituir importaciones**





# 1.4. ¿Por qué son necesarios los proyectos?

6

**Hay posibilidad de competir internacionalmente**

---

7

**Es necesario agregar valor a materia prima**

---

8

**Se desea innovar productos a un menor costo**

---

9

**Se pretende asegurar la calidad del producto**

---

10

**Se persigue responder a los cambios del mercado, entre muchas otras razones.**

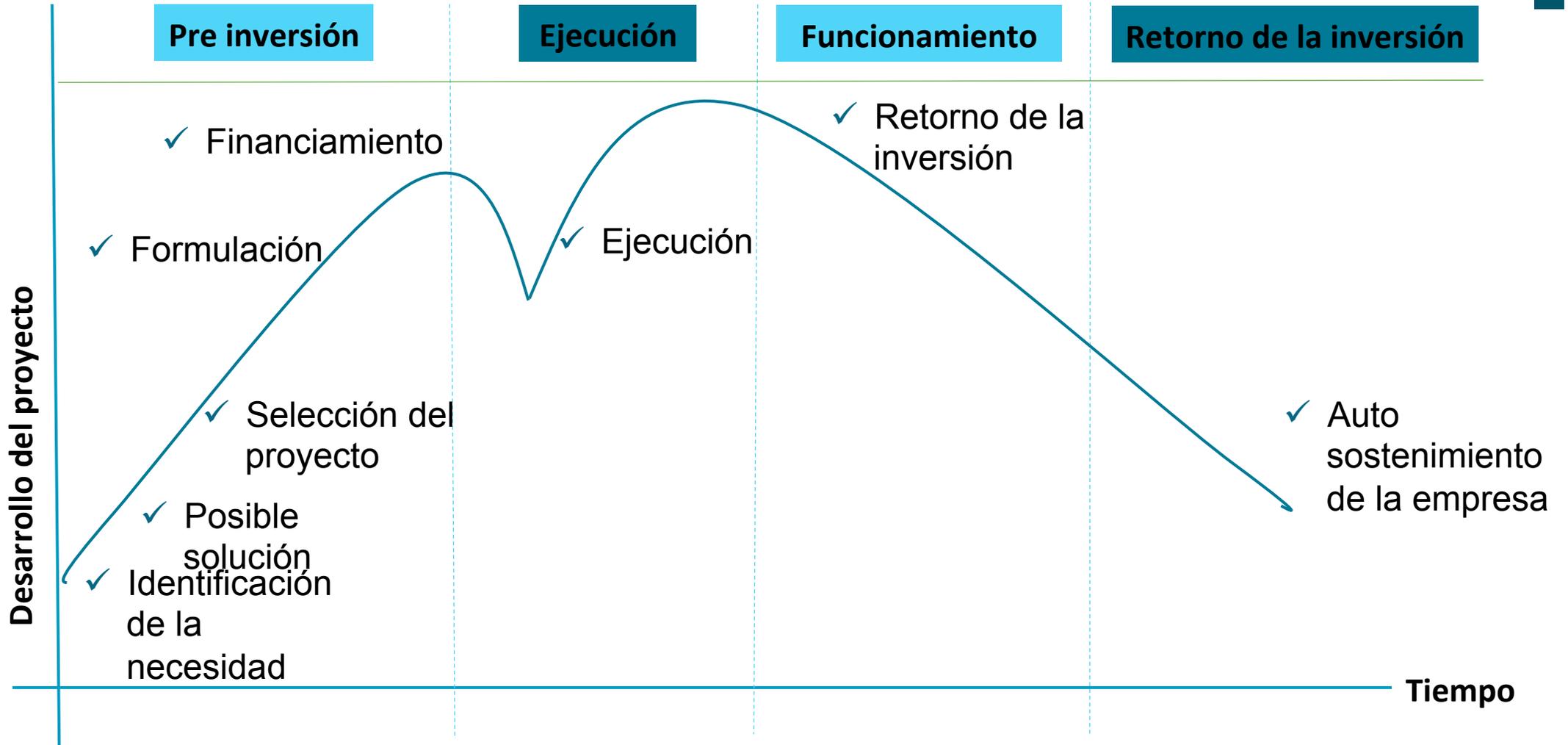
---

# 1.5. Ciclo de vida de los proyectos



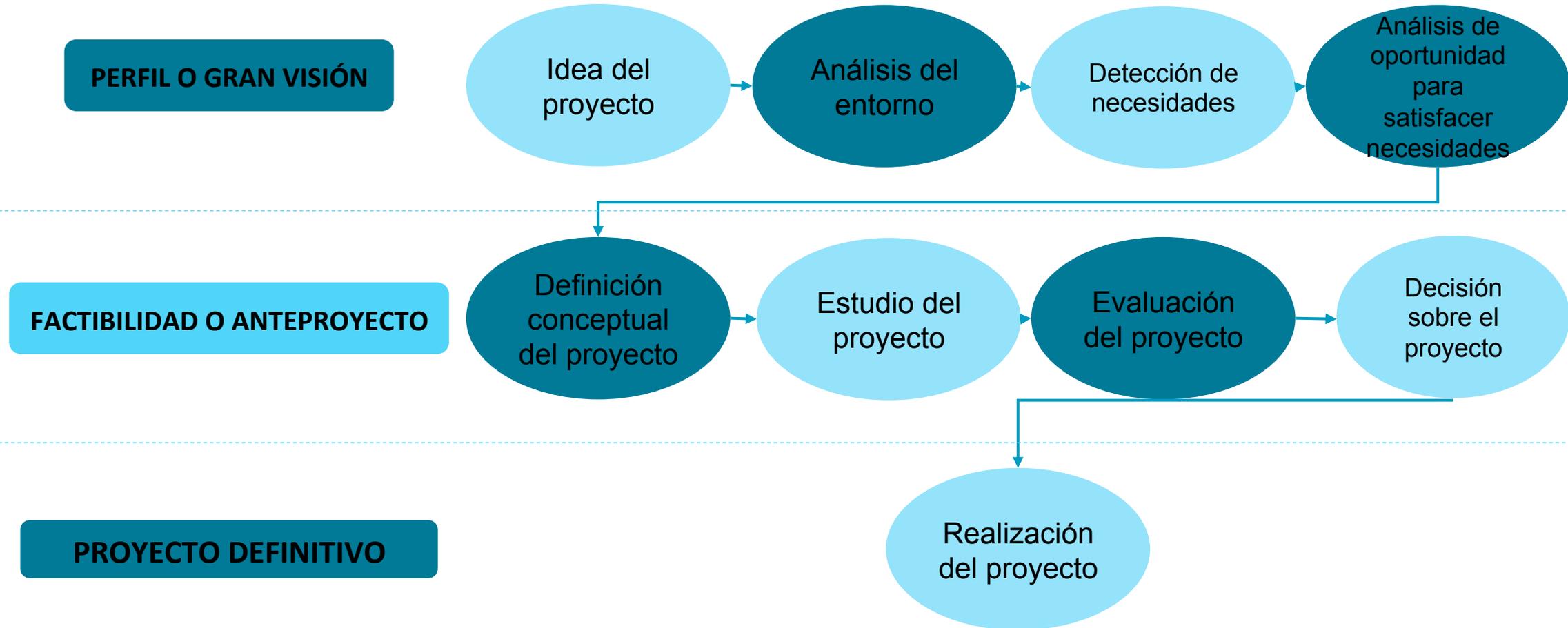


# 1.5. Ciclo de vida de los proyectos



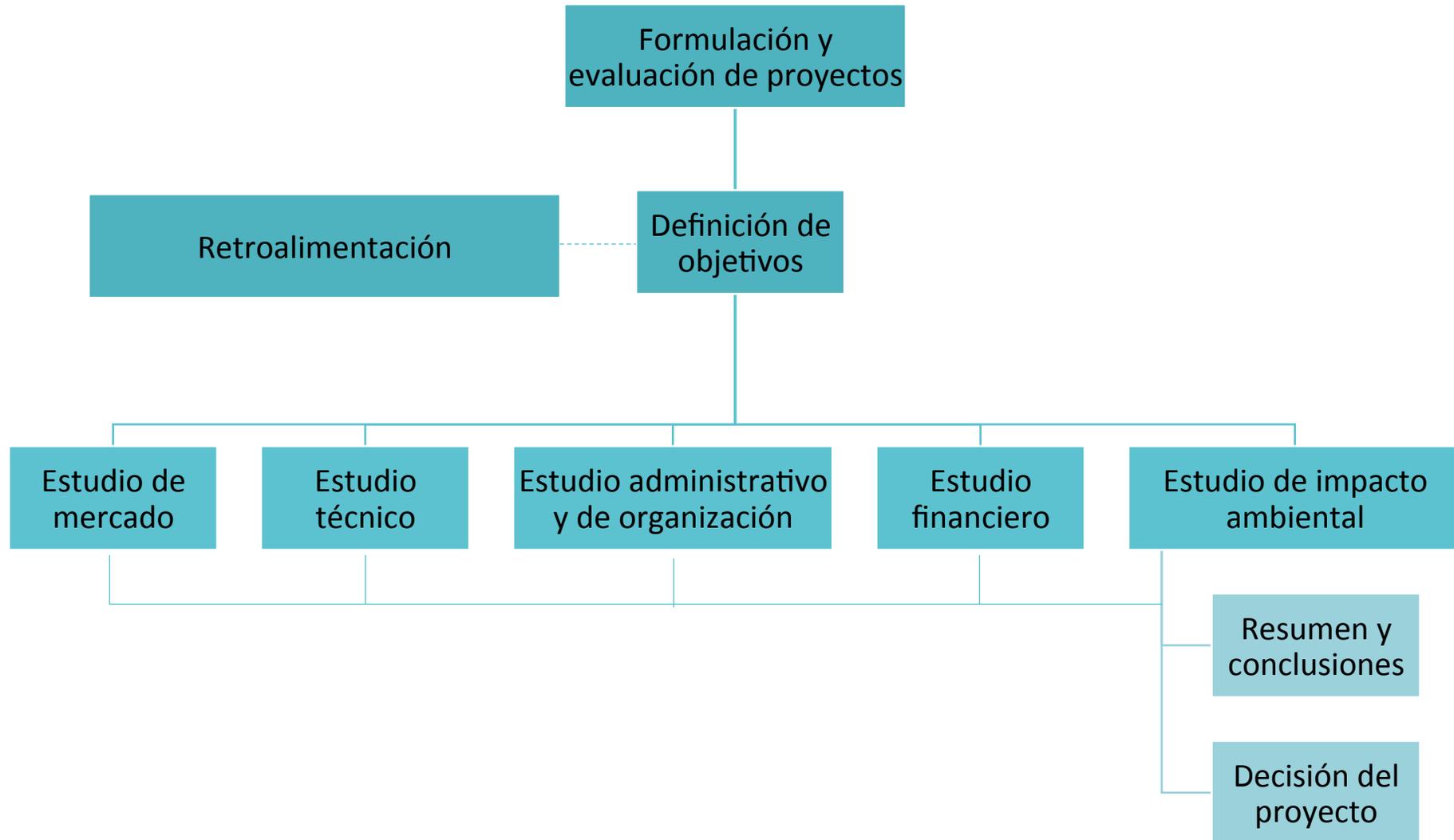


# Pasos para la generación de un proyecto





# 1.6. Formulación de un proyecto de inversión





# 1.7. Técnicas de la administración de proyectos

Para administrar y gestionar un proyecto es necesario apoyarse en el uso de técnicas para minimizar errores y aumentar su eficacia.

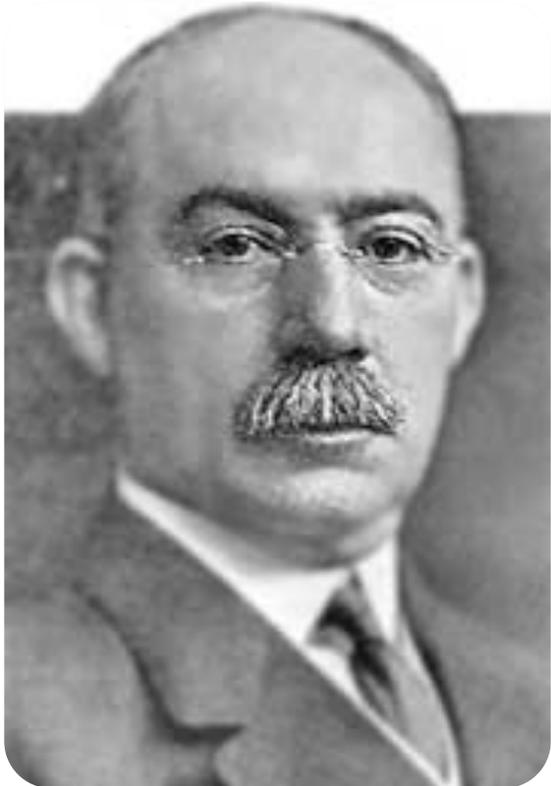
Entre las **metodologías para la gestión y administración de proyectos** más comúnmente empleadas se encuentran:

Diagrama de Gantt

Pert / CPM

Método de la cadena crítica





# Gráfica de Gantt

La gráfica de Gantt fue diseñada en 1910 por el ingeniero industrial de nacionalidad norteamericana Henry L. Gantt; es una herramienta utilizada para la planeación, programación y seguimiento de las actividades de un proyecto. Consta de un sistema de coordenadas:

**Eje vertical.** Se detallan las actividades o tareas del proyecto

**Eje horizontal.** Se indican fechas en una escala de tiempo





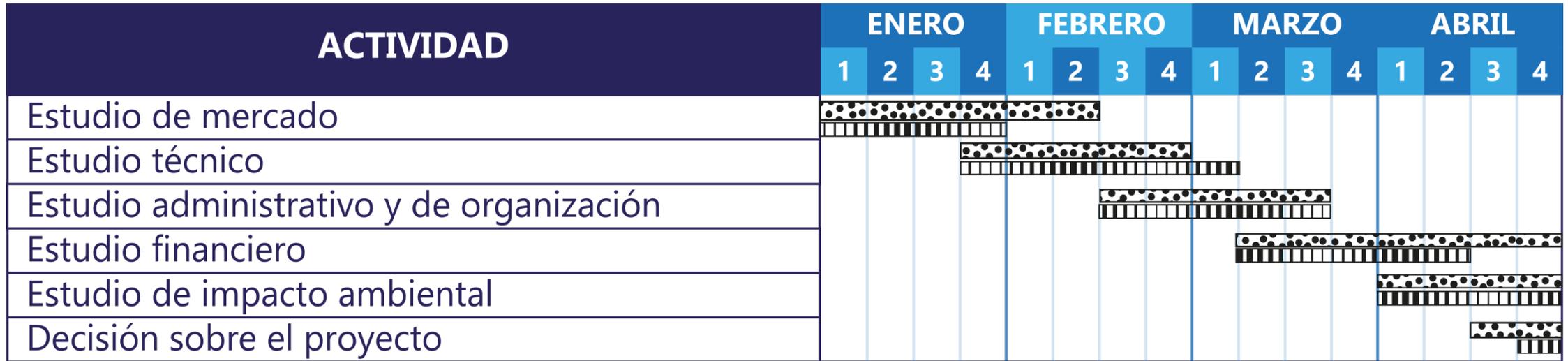
# Gráfica de Gantt

La gráfica de Gantt es el antecedente de las técnicas que existen para la administración de proyectos. La complejidad creciente de los proyectos actuales, ha exigido la utilización de técnicas y herramientas de planeación más sistemáticas y más efectivas, con el propósito de optimizar la eficiencia en la ejecución de los proyectos.





# Gráfica de Gantt para la evaluación de un proyecto





# Referencias

- Baca, G. (2006). *Evaluación de proyectos*. México: Mc Graw Hill, 5ta. Edición.
- Fernández, S. (2010). *Los proyectos de inversión: evaluación financiera*. Costa Rica: Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2a. edición.
- Geldes, R., y Loyola, R. (n.d). *Apuntes curso de Evaluación de proyectos*. Universidad Tecnológica Metropolitana
- Gómez, J. (2001). *Formulación y evaluación de proyectos*. México: IPN-UPIICSA.
- Nacional Financiera. (2001). *Guía para la formulación y evaluación de proyectos de inversión*. México: Nacional Financiero 9a. Reimpresión.
- Rivera, F., y Hernández, G. (2010). *Administración de Proyectos*. México: Pearson.

