



# Conceptos y elementos para la formulación y evaluación de proyectos

# Proyecto: Definición

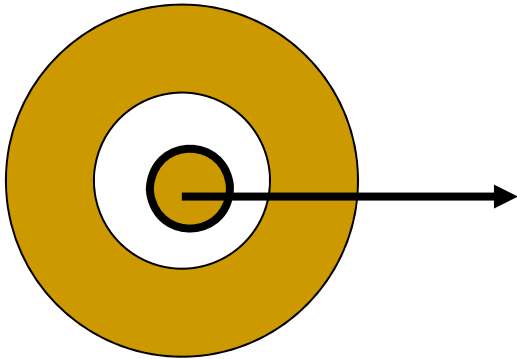
“Es un conjunto de actividades que desplie-

ga Un proyecto es un conjunto de actividades

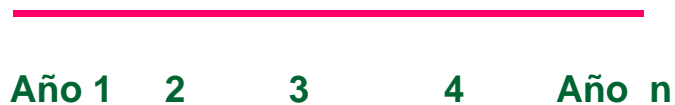
ob plani  
apur  
med

“Una actividad de desarrollo socioeconómico planificada y orientada a la consecución de objetivos, que requieren inversiones financieras o participación humana en un tiempo dado”. (OEA)

# Conceptos del Proyecto

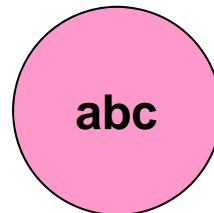
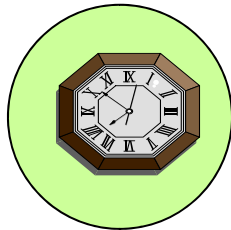
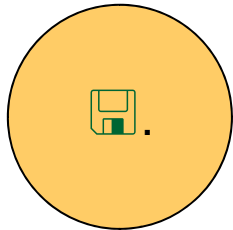
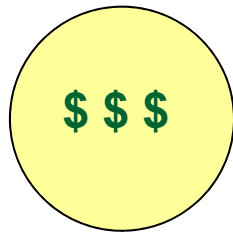


- **Parte más pequeña de un plan o programa**



- **Período definido**

# Conceptos del Proyecto



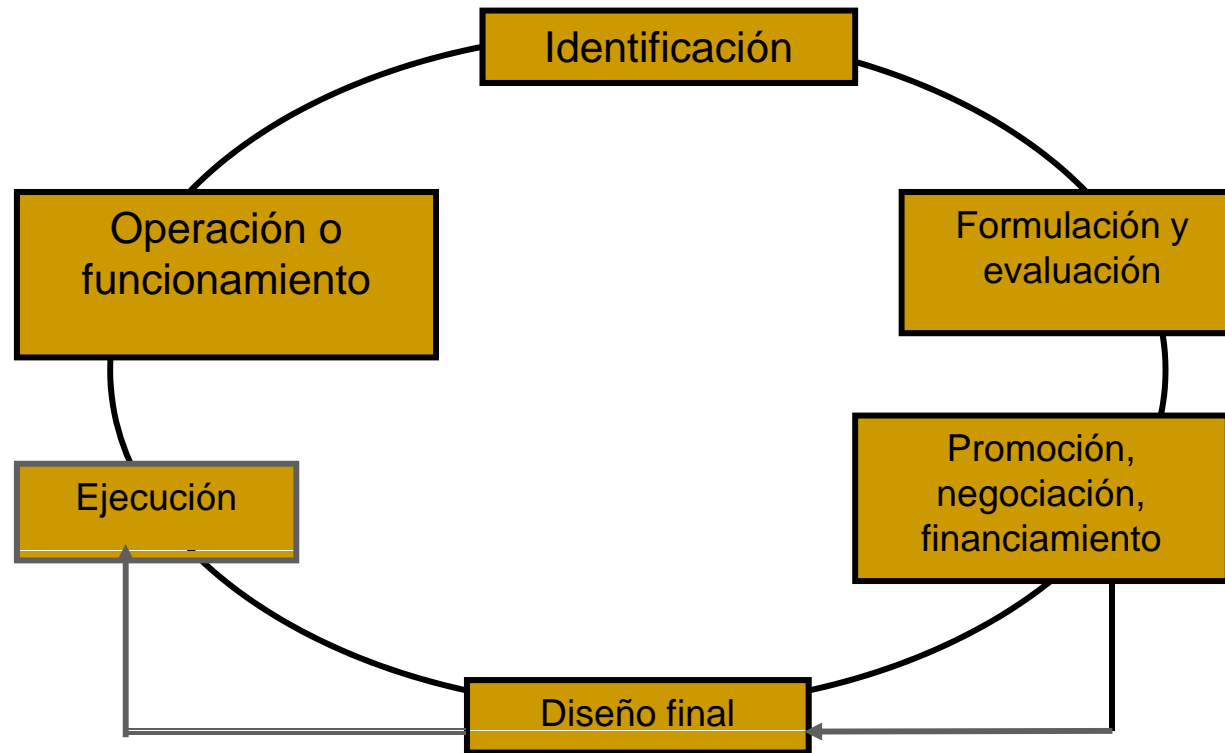
- **Combinación de recursos (humanos, financieros, información) para el logro de un objetivo**

---

# Ciclo de Vida de un Proyecto

**El conjunto de etapas por las que pasa un proyecto desde la identificación de la situación problemática hasta la obtención de resultados concretos que contribuyen al mejoramiento o solución del problema**

# Diagrama Ciclo de Vida de un Proyecto



---

# Importancia del Ciclo de Vida del Proyecto

- Conocer la historia del proyecto
- Plantear modificaciones de acuerdo con la fase en que se encuentra

# Ciclo de Vida de un Proyecto

- **Identificación**
- **Formulación**
- **Negociación**
- **Ejecución**
- **Operación**

**Conocer**  
**Compartir**  
**Consultar**  
**Tomar decisiones**  
**Evaluar**

**PARTICIPACIÓN**

# Clasificación de Proyectos en RURALINVEST

<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Proyectos que generan ingresos</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>Agricultura</b></li><li>❖ <b>Agroindustria</b></li><li>❖ <b>Artesanías</b></li><li>❖ <b>Turismo Ecológico</b></li><li>❖ <b>Comercialización</b></li><li>❖ <b>Fabricación de maquinaria</b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Proyectos que no generan ingresos</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>Apoyo a la producción (caminos, puentes, captación de agua)</b></li><li>❖ <b>Proyectos sociales (provisión servicios de salud, educación, agua potable)</b></li><li>❖ <b>Ambientales (protección de laderas, cuencas)</b></li><li>❖ <b>Conservación de suelos</b></li><li>❖ <b>Capacitación y transferencia tecnológica</b></li></ul>

# Elementos en la Formulación y Evaluación de un Proyecto

## ■ Descripción general

- Nombre del proyecto
- Ubicación geográfica
- Técnico que prepara
- Justificación de la inversión (Por qué el proyecto?)
- Descripción de la inversión (objetivos)
- Actividades del proyecto
- Población beneficiaria (composición social)

# Elementos en la Formulación y Evaluación de un Proyecto

## **TECNOLOGIA**

**Análisis de diferentes opciones tecnológicas para producir el bien o servicio, verificando la factibilidad tecnológica de cada una de ellas**

- Localización del proyecto
- Tamaño del proyecto
- Tecnología
- Ingeniería del proyecto
- Aspectos legales
- Costos de inversión y de operación

# Elementos en la Formulación y Evaluación de un Proyecto

## MERCADO

**Análisis del contexto del mercado donde actuará el proyecto, posible comportamiento de las variables y grado de riesgo del bien o servicio al ser puesto en el mercado**

- Definición del producto
- Cuantificación de la demanda
- Análisis de Precios
- Análisis de oferta
- Análisis de materias primas
- Elaboración de plan de venta
- Canales de comercialización
- Costos de comercialización

---

# Elementos en la Formulación y Evaluación de un Proyecto

## SOSTENIBILIDAD E IMPACTO AMBIENTAL

**Sostenibilidad: Análisis de la capacidad de operación en el largo plazo**

**Evaluación del impacto ambiental: Análisis de posible impactos ambientales y acciones de mitigación**

---

# Elementos en la Formulación y Evaluación de un Proyecto

## ORGANIZACION Y ADMINISTRACIÓN

**Instrumentos y mecanismos de gerencia/administración necesarios para alcanzar los objetivos.**

- Variables:**
- **tipo de organización**
  - **estado legal**
  - **estructura organizacional**
  - **coordinación, dirección, toma de decisiones**  
**liderazgo, comunicación, planificación,**  
**seguimiento y evaluación**
  - **administración financiera - contable**

# Elementos en la Formulación y Evaluación de un Proyecto

## EVALUACIÓN FINANCIERA/SOCIAL

### Análisis de la factibilidad financiera de la inversión

- Variables:**
- **Flujo de efectivo**
  - **Indicadores de evaluación financiera (TIR, VAN)**
  - **Análisis de sensibilidad**
  - **Costos de inversión/operación por beneficiario (proyectos sociales)**

---

La formulación de Proyectos en RURAL INVEST trata de asegurar que  
la propuesta sea:

- ❖ Apropriada
- ❖ Viable
- ❖ Factible

La formulación de Proyectos en RURAL INVEST trata de asegurar que la propuesta sea:

## **APROPIADA**

- Representa la voluntad de la comunidad, de un grupo o de una persona
- Está de acuerdo con un mejor futuro, porque va a dar mayores ingresos y mejor calidad de vida,
- Es una prioridad porque resuelve un problema urgente

---

La formulación de Proyectos en RURAL INVEST trata de asegurar que  
la propuesta sea:

**VIABLE**

- **Cumple todos los requerimientos técnicos para realizarse.**
- **Se debe analizar la rentabilidad, el impacto ambiental y la sostenibilidad**

---

La formulación de Proyectos en RURAL INVEST trata de asegurar que  
la propuesta sea:

**FACTIBLE**

- **Los ingresos que se obtendrán son suficientes para cubrir los costos**
- **Tiene asegurado el capital para permitir su operación en el futuro**