



Mi Universidad

SÚPER NOTA

NOMBRE DEL ALUMNO: MÓNICA JACQUELINE PALMA ANZÁ

NOMBRE DEL TEMA: EVALUACIÓN DE PROYECTOS.

PARCIAL: 3

NOMBRE DE LA MATERIA: FORMULACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS.

NOMBRE DE LA MAESTRÍA: ADMINISTRACIÓN EN SISTEMAS DE LA SALUD.

CUATRIMESTRE: 3ER.

Evaluación de PROYECTOS



REFERENCIAS:

- VARIOS, A. (2015). MANUAL PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CRITERIO ECONÓMICO.
- SBARATO, R. D., SBARATO, V. M., Y ORTEGA, J. E. (2016). LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.
- CÓRDOBA PADILLA, M. (2011). FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.

Evaluación Financiera

1

La evaluación financiera se enfoca en determinar la viabilidad y rentabilidad económica del proyecto. Los elementos clave incluyen:

- **Inversión:** El total de recursos financieros necesarios para poner en marcha el proyecto.
- **Inversión fija:** Corresponde a los activos tangibles e intangibles que permanecen en la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria y patentes.
- **Inversión diferida:** Se refiere a los gastos que, aunque no generan ingresos inmediatos, son esenciales para el desarrollo del proyecto, como los estudios de mercado o los costos de lanzamiento.
- **Capital de trabajo inicial:** Es el monto necesario para cubrir las operaciones diarias del proyecto hasta que genere ingresos suficientes.



Evaluación Económica

2

La evaluación económica va más allá de la financiera, considerando el impacto del proyecto en la economía y su capacidad de generar valor.

- **Capacidad de inversión de la empresa:** Es fundamental analizar la capacidad de la empresa para financiar el proyecto, ya sea con recursos propios o externos.
- **Proyección de los egresos:** Incluye la estimación de todos los gastos que la empresa tendrá que afrontar durante el ciclo de vida del proyecto, como costos operativos, pagos de deuda y mantenimiento.

Evaluación Ambiental

3

La evaluación ambiental asegura que el proyecto no tendrá un impacto negativo significativo en el entorno.

Partes de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA):

- **Primero:** Datos generales: Información básica del proyecto y sus promotores.
- **Segundo:** Descripción del proyecto y sus acciones: Detalles sobre el alcance y actividades del proyecto.
 - **Examen de las alternativas:** Comparación de diferentes opciones para minimizar impactos ambientales.
- **Tercero:** Inventario ambiental del pasado, presente y futuro del área de influencia:
 - **Estudio del estado actual del lugar:** Análisis detallado de las condiciones ambientales antes de iniciar el proyecto.
 - **Encuadramiento legal y reglamentario:** Revisión de las normativas ambientales aplicables.
 - **Definición de las cuencas ambientales:** Identificación de las áreas geográficas que serán afectadas.
 - **Estudio comparativo de la situación ambiental actual y futura:** Proyección del impacto del proyecto en comparación con el estado actual.
- **Cuarta:** Identificación y valoración de efectos ambientales generados por el emprendimiento:
 - **Identificación de impactos:** Determinación de cómo el proyecto afectará al medio ambiente.
 - **Calificación de los impactos:** Clasificación de los impactos según su gravedad.
 - **Valoración de los impactos:** Evaluación cuantitativa y cualitativa de los impactos.
- **Quinto:** Propuestas de mitigación y programa de vigilancia ambiental: Estrategias para reducir los efectos negativos y monitoreo continuo.
- **Sexto:** Síntesis del documento: Resumen ejecutivo que presenta los hallazgos y recomendaciones clave.



Ejecución y Evaluación de Resultados

4



La ejecución implica la puesta en marcha del proyecto siguiendo el plan establecido, mientras que la evaluación de resultados compara los logros obtenidos con los objetivos iniciales.

- **Monitoreo y control:** Supervisión continua del progreso para asegurar el cumplimiento de los objetivos.
- **Evaluación de impacto:** Análisis de la efectividad del proyecto en generar los beneficios esperados.

Gerenciamiento del Proyecto

5

El gerenciamiento del proyecto abarca la planificación, ejecución y control de todas las actividades necesarias para cumplir los objetivos dentro de los plazos y presupuestos establecidos.

- **Gestión del tiempo y recursos:** Asignación eficiente de recursos y control del cronograma.
- **Control de calidad:** Asegurar que el proyecto cumpla con los estándares de calidad definidos.

Plan de Ejecución

6

El plan de ejecución es el blueprint que guía la implementación del proyecto.

- **Planeación, programación y control:** Establecimiento de las etapas del proyecto, asignación de recursos y métodos de control.
- **Diagramación:** Visualización del plan mediante diagramas de Gantt u otros.
- **Ruta crítica:** Identificación de las tareas más críticas para la finalización del proyecto a tiempo.
- **Planificación, programación y presupuestos:** Integración de todos los elementos para asegurar la ejecución dentro del tiempo y presupuesto asignado.

Evaluación de Resultados

7

Finalmente, la evaluación de resultados determina si el proyecto ha alcanzado los objetivos propuestos y si ha generado el impacto deseado.

- **Informe final:** Documento que resume los resultados, lecciones aprendidas y recomendaciones para proyectos futuros.
- **Análisis de desempeño:** Comparación entre los resultados obtenidos y los objetivos iniciales.



PREGUNTAS



1. ¿ES FACTIBLE ASEGURARNOS LA OPERATIVIDAD AL 100% DE UN PROYECTO?

No, no es factible garantizar la operatividad al 100% de un proyecto. Aunque se realicen evaluaciones exhaustivas en las áreas financiera, económica, ambiental y de gestión, siempre existen riesgos e incertidumbres que pueden afectar la ejecución del proyecto. Factores externos como cambios en el mercado, regulaciones, desastres naturales o problemas internos como fallas en la administración, pueden impactar la operatividad. Sin embargo, mediante una adecuada planificación, monitoreo y gestión de riesgos, se pueden mitigar muchos de estos factores para aumentar las probabilidades de éxito.

2. ¿QUÉ OTRO ESTUDIO DEBERÍA ESTAR INCLUIDO AL MOMENTO DE EVALUAR UN PROYECTO?

Además de los estudios financieros, económicos y ambientales, es recomendable incluir un estudio de viabilidad técnica. Este análisis se enfoca en evaluar si el proyecto es técnicamente posible con los recursos disponibles. Incluye la revisión de tecnologías, infraestructura, procesos de producción y requerimientos técnicos específicos. También se debería considerar un estudio de mercado para entender la demanda, competencia y tendencias que pueden afectar la viabilidad comercial del proyecto.

3. ¿EXISTEN ALTERNATIVAS EN CUANTO A LOS ESTUDIOS PROPUESTOS? ¿CUÁLES?

Sí, existen alternativas y complementos a los estudios propuestos:

- **Análisis de sensibilidad y simulaciones:** Estos métodos permiten evaluar cómo los cambios en variables clave (como costos, precios o tasas de interés) afectan los resultados del proyecto, ayudando a anticipar escenarios diversos.
- **Evaluación social:** Analiza el impacto del proyecto en la sociedad, incluyendo aspectos como el bienestar social, la equidad y la redistribución de ingresos.
- **Análisis costo-beneficio:** Va más allá de la simple evaluación económica, considerando tanto los costos y beneficios tangibles como los intangibles.
- **Estudios de sostenibilidad:** Evaluación del impacto a largo plazo en términos económicos, sociales y ambientales, para asegurar que el proyecto sea viable y sostenible en el tiempo.

4. ¿SE DEBE PROSEGUIR AÚN CUANDO UN PROYECTO ES REPROBABLE EN SU EVALUACIÓN?

No se recomienda proseguir con un proyecto si ha sido reprobado en su evaluación, ya que esto indica que no es viable o que conlleva riesgos significativos que podrían resultar en pérdidas financieras, daños ambientales o impactos negativos para la sociedad. Sin embargo, si existen razones estratégicas muy importantes o si las condiciones cambian, el proyecto podría ser revisado y ajustado para mejorar su viabilidad antes de tomar una decisión final. Es esencial reanalizar los factores que llevaron a la reprobación y considerar todas las alternativas posibles.

