

CURSO: FORMULACIÓN DE PROYECTOS



MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS

DR. IGNACIO TOMÁS LIENDO
LA RIOJA, 29 Y 30 DE SETIEMBRE

¿Qué es un Proyecto?

- Es el **medio** para concretar una idea, para transformar una realidad.
- El **camino** que se recorre desde que se imagina la situación nueva hasta que se la realiza.
- Es la **organización** de la voluntad de cambio.

¿Qué es un Proyecto?

"Es un conjunto de acciones desarrolladas en un tiempo y espacio determinado, y emprendidas en modo articulado combinando la utilización de diferentes recursos en función del logro de determinados objetivos previamente estipulados, el cual se justifica por la existencia de una determinada situación-problema que se quiere transformar".

(Ander-Egg y Aguilar: 2005)

¿Qué es un Proyecto?

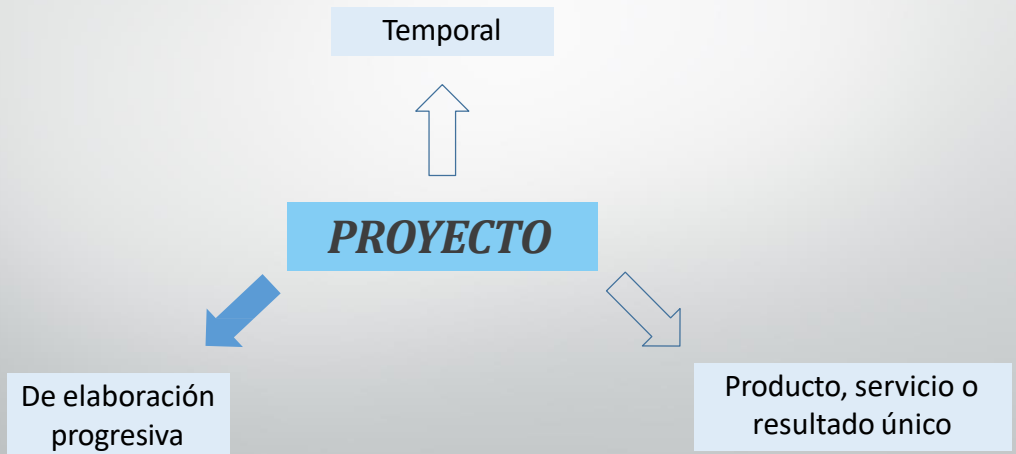
“Un proyecto es un trabajo singular con unas fechas definidas de inicio y finalización (calendario), una especificación clara del objetivo o alcance de la tarea, un presupuesto preestablecido y, habitualmente, una organización temporal que se desmantela cuando termina el proyecto”.

J. Lewis

¿Qué es un Proyecto?

- *Un proyecto es un esfuerzo temporal, gradualmente implementado, que se lleva a cabo para crear un producto servicio, o resultado único.*

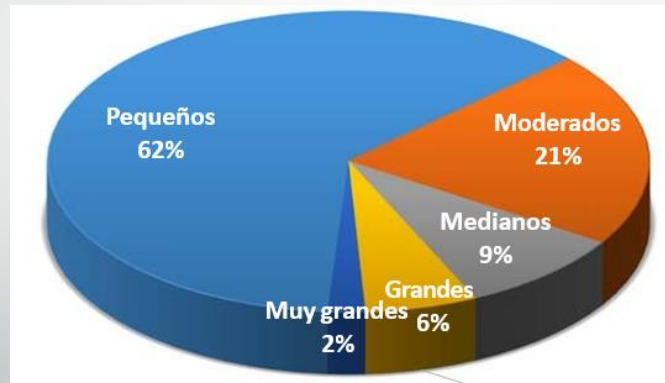
¿Qué es un Proyecto?



Ventajas y Desventajas de trabajar con Proyectos

Ventajas	Desventajas
<ul style="list-style-type: none">• Transparencia• Operatividad• Asignación de recursos• Flexibilidad• Focalización• Evaluabilidad• Efectos demostración	<ul style="list-style-type: none">• Complejidad y tecnocracia• "Idealización"• Aislacionismo y asignación ineficiente de recursos• Rigidez

Grandes Proyectos vs Pequeños Proyectos: Probabilidad de éxito



• Chaos Report 2015 (50.000 proyectos en los últimos 5 años) Fuente: <https://www.infoq.com/articles/standish-chaos->

Diferencias entre Plan, Programa, Proyecto, Actividad y Tarea

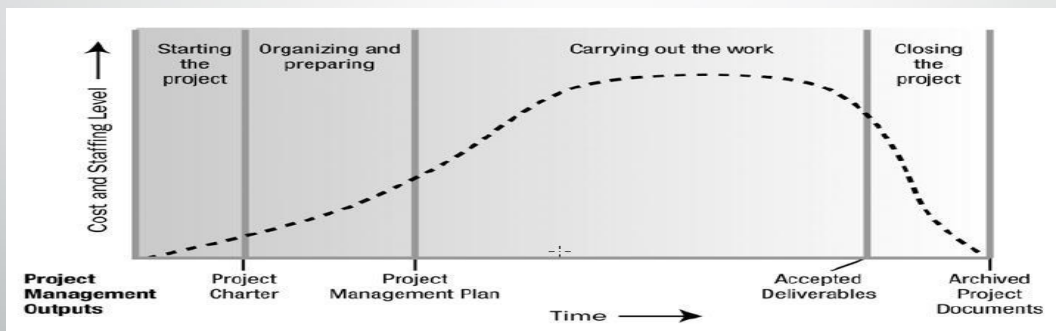
Cada uno de estos términos indica distintos niveles de *concreción*.

- **Plan:** es el más global. Es el parámetro **técnico-político** dentro del cual se enmarcan los proyectos.
- **Programa:** conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, servicios o procesos expresados en un **conjunto de proyectos** relacionados entre sí y que son de naturaleza similar.
- **Proyecto:** conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan para **producir** determinados bienes y servicios capaces de satisfacer o resolver problemas.
- **Actividad:** es el medio de **intervención** sobre la realidad, mediante la realización integrada de diversas acciones que pretenden alcanzar las metas y objetivos específicos de un proyecto.
- **Tarea:** es la acción que tiene el **máximo grado** de concreción y especificidad. Un conjunto de tareas configuran una actividad.

Ciclos de Vida y Fases del Proyecto

- *Los proyectos se dividen en fases. El conjunto de esas fases se conoce como Ciclo de vida del Proyecto.*
- El Ciclo de Vida del Proyecto define:
 - Qué trabajo técnico se debe realizar en cada fase.
 - Cuándo se deben generar los productos entregables en cada fase y cómo se revisa, verifica y valida cada producto entregable.
 - Quién está involucrado en cada fase.
 - Cómo controlar y aprobar cada fase.

Ciclo de vida de un Proyecto



FASE 1: INICIACIÓN DEL PROYECTO

Fase 1 – Iniciación del Proyecto

Desarrollo del Project Charter

- El Project Charter (acta de constitución del proyecto) es el documento que autoriza formalmente un proyecto.
- Confiere al Director del Proyecto la autoridad para dirigir el proyecto.

Fase 1 – Iniciación del Proyecto

Desarrollo del Project Charter

¿Qué es?

- Es un Documento.
- Reconoce que hay un Proyecto.
- Es emitido por una autoridad externa para dar autoridad al Project Team y poder utilizar los recursos.
- El equipo de dirección del proyecto puede colaborar en su redacción.

Puede comprender:

- Justificación
- Objetivos y criterios de éxito generales
- Requerimientos de alto nivel
- Descripción de alto nivel
- Riesgos generales
- Hitos principales
- Presupuesto general

FASE 2: PLANEAMIENTO DEL PROYECTO

Fase 2: Planificación del Proyecto

- *Es el proceso de definición, preparación y coordinación de todos los planes subsidiarios, que son integrados dentro de un comprensible Plan de Gerenciamiento del Proyecto.*

Fase 2: Planificación del Proyecto

Plan de Gerenciamiento del Proyecto

Incluye, entre otros:

- El **ciclo de vida** seleccionado para el proyecto y los **procesos** que se aplicarán en cada fase.
- El modo en que se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto.
- Un **plan de gestión de cambios**.
- El modo en que se mantendrá la **integridad de las líneas base** para la medición del desempeño.

Fase 2: Planificación del Proyecto

Otras actividades de Planificación

Incluyen, entre otras:

- Definir el Proyecto
- Desarrollar estimaciones
- Definir Cronograma y Presupuesto

FASE 3: EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO

Fase 3.1: Ejecución del Proyecto

- *Es el proceso de dirigir y ejecutar el trabajo definido en el Plan de Gerenciamiento del Proyecto y la implementación de cambios aprobados para lograr los objetivos del Proyecto.*
- *El beneficio clave de este proceso es que provee **gestión global del trabajo del proyecto.***

Fase 3.2: Monitoreo y Control del Proyecto

Proceso de seguimiento, revisión y reporte del progreso para cumplir con los objetivos de performance definidos en el Plan de Gerenciamiento del Proyecto

- *El beneficio clave de este proceso es que permite a los Stakeholders **comprender el estado actual del proyecto.***

FASE 4: CIERRE DEL PROYECTO

Fase 4: Cierre del Proyecto

Proceso de finalización de todas las actividades a lo largo de todos los grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos para completar formalmente el Proyecto o fase.

- *El beneficio clave de este proceso es que **provee lecciones aprendidas**, le otorga un **cierre formal** al proyecto y la **liberación de recursos** de la organización para perseguir nuevos esfuerzos.*

La Formulación de Proyectos en el Ciclo de Vida de los Proyectos

- a) **Identificación:** Momento de gestación del proyecto. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿A quiénes afecta y cómo lo hace? ¿Qué se puede hacer para solucionar el problema o mejorar la situación de partida?
- b) **Formulación:** *Etapa de formalización y organización de las ideas y la información producidas durante la etapa de identificación. Propuesta.*
- c) **Etapa de ejecución y seguimiento:** Etapa de desarrollo de las acciones planificadas.
- d) **Etapa de evaluación:** Valoración y análisis de las intervenciones realizadas.

Criterios para la Identificación de los Proyectos



Diez preguntas básicas para la formulación de un proyecto

¿QUÉ se quiere hacer?	<i>Naturaleza del proyecto</i>
¿POR QUÉ se quiere hacer?	<i>Origen y fundamentación</i>
¿PARA QUÉ se quiere hacer?	<i>Objetivos, propósitos</i>
¿CUANTO se quiere hacer?	<i>Metas</i>
¿DÓNDE se quiere hacer?	<i>Localización física y cobertura espacial</i>
¿CÓMO se va a hacer?	<i>Actividades y tareas / Métodos y Técnicas</i>
¿CUANDO se va a hacer?	<i>Calendarización o cronograma (ubicación en el tiempo)</i>
¿A QUIÉNES va dirigido?	<i>Destinatarios o beneficiarios</i>
¿QUIENES lo van a hacer?	<i>Recursos humanos</i>
¿CON QUÉ se va a hacer? se va a costear?	<i>Recursos materiales Recursos financieros</i>

Momentos en la Formulación de Proyectos

1. Identificar y Describir
el Problema o
necesidad

2. Buscar soluciones y
plantear acciones

3. Sistematizar la
información

Momentos en la Formulación de Proyectos

1. **Identificar y Describir el Problema o necesidad:** *Un problema representa y describe una situación o estado negativo de la realidad que afecta a un determinado grupo de población dentro de un área geográfica específica, el cual tiene como características básicas:*

Es un componente de la realidad

Debe ser verificable

Es una situación que tiene solución

Tiene su origen en un conjunto de causas directas, indirectas y estructurales que explican el problema

Tiene efectos o consecuencias sobre la realidad, que pueden ser efectos descriptores del problema, efectos directos y efectos indirectos.

Momentos en la Formulación de Proyectos

2. **Buscar soluciones y plantear acciones:**

A través de los árboles del problema y de las soluciones

Determinar si las acciones son viables

Seleccionar la mejor alternativa

Momentos en la Formulación de Proyectos

3. Sistematizar la información e incorporación de indicadores de seguimiento, supuestos, etc. a través de la Matriz del Marco Lógico (MML).



Esquema Orientador para la Formulación de un Proyecto

- Título
- Resumen Ejecutivo
- Descripción del Proyecto
 - Antecedentes
 - Justificación
 - Marco institucional
 - Finalidad
 - Objetivo General y/o propósito
 - Objetivos Específicos, Componentes
 - Beneficiarios
 - Localización
- Determinación de plazos y actividades
- Recursos:
 - Humanos
 - Materiales
 - Financieros
 - Estructura financiera
 - Flujo de fondos
- Gestión y organización
- Monitoreo e indicadores de evaluación
- Factores externos condicionantes
- Anexos

