

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería
Área Académica de
Ingeniería



Licenciatura en Ingeniería Industrial
Elaboración de Proyectos de Inversión

Docente: Dr. Jaime Garnica González



Tema: Clasificación de Proyectos

Resumen:

El contenido de este material didáctico, consta de plantear una clasificación de proyectos a partir de una definición de proyecto. La clasificación empieza con el punto de vista dimensional, posteriormente, con el punto de vista de la finalidad de la inversión si es privada, pública o social, así como la subclasificación de los mismos.

Palabras Clave: Proyecto, Clasificación de proyectos

Tema: Proyecto de Inversión

Abstract:

The content of this training material consists of raising a classification of projects from a project definition. The classification starts with dimensional point of view, then, in view of the purpose of the investment if it is private, public or social, and subclassing them.

Keywords: Project, A project's clasification

Tema: Clasificación de Proyectos

Para poder realizar una clasificación de proyectos, se partirá del antecedente de la definición de proyecto.

Proyecto: la **búsqueda** de una **solución inteligente** al planteamiento de un problema, destinado a **resolver las necesidades del ser humano** en todos sus alcances, tales como: alimentación, salud, educación, vivienda, religión, defensa, política, cultura, recreación, por nombrar las más representativas.

Conclusión de la revisión de Aguirre (1981), ONU (1982), la Real Academia Española, (2001), De la Torre y Zamarrón (2002), Hamilton y Pezo (2005), ILPES (2006), Baca, (2006) y Fontaine (2007).

Tema: Clasificación de proyectos

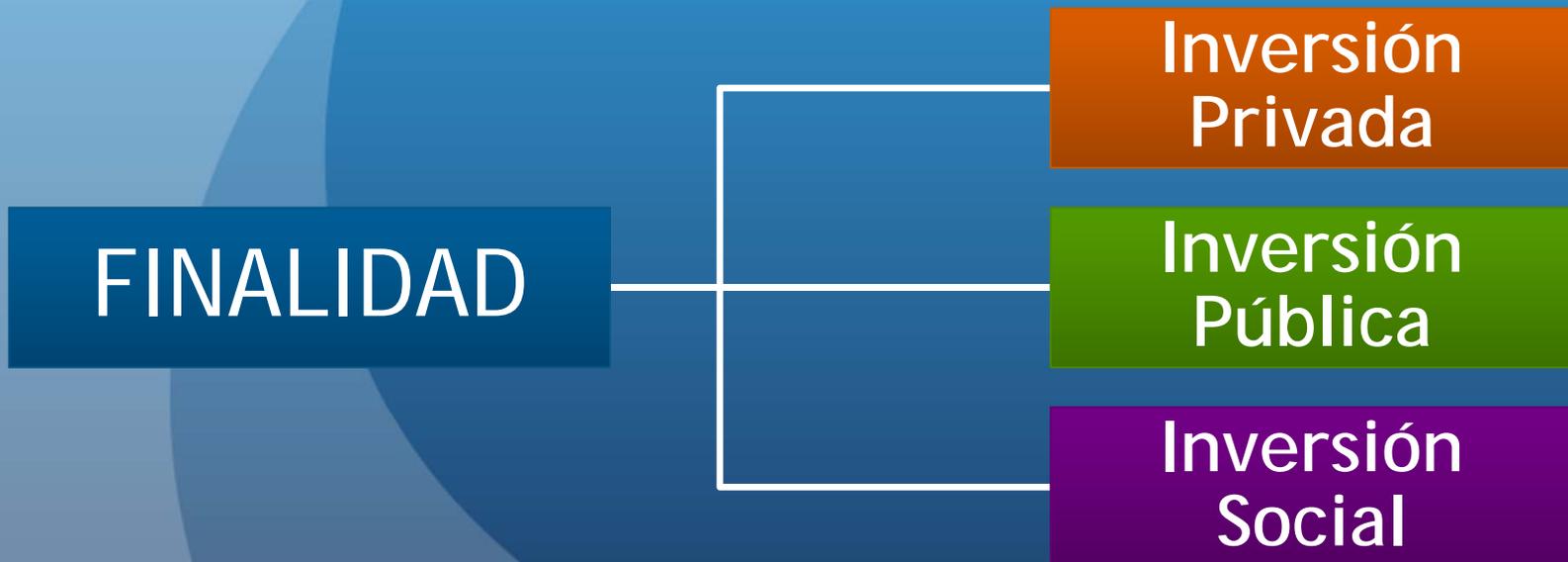
Para Aguirre (1981) en la década de los años ochentas del Siglo XX, básicamente la clasificación es de dos tipos:

- **Unidimensionales**, proyectos que **pretenden resolver sólo un aspecto** de un problema mayor.
- **Multidimensionales**, proyectos orientados a **resolver todos los componentes** de un problema mayor.



Tema: Clasificación de proyectos

Los Proyectos con base en su **finalidad** (León, 2007), se pueden clasificar en:



Tema: Clasificación de proyectos

Inversión privada

- El objetivo de este tipo de proyectos es **obtener una rentabilidad económica financiera**, con la finalidad de recuperar el capital invertido por inversionista, accionista diversos o puesta por la empresa en la ejecución del proyecto.



Tema: Clasificación de proyectos

Inversión pública

Tipos de proyecto donde el **estado realiza la inversión** o colocación de sus recursos con la **finalidad de generar un bienestar social** como impacto principal en la zona de ejecución por lo que la rentabilidad no solo es de tipo económica.



Las mejoras son impactos indirectos del proyecto, por ejemplo la generación de empleo, construcción de espacios públicos, escuelas u hospitales, etc. Donde el retorno total o retorno social permita que el proyecto recupere la inversión puesta por el estado.

Tema: Clasificación de proyectos

Inversión social



Tiene como **único fin** la generación de impactos en el **bienestar social**. Principalmente se mide la sustentabilidad del proyecto sobre el retorno económico.

En otros términos se refiere que al termino del periodo de ejecución del proyecto, los beneficiarios del mismo puedan seguir produciendo **beneficios a la sociedad**.

Tema: Clasificación de proyectos

Una clasificación de **proyectos privados**, se puede establecer en función al **impacto en la empresa**.

Proyectos Privados

```
graph LR; A[Proyectos Privados] --- B[Creación de nuevas unidades de negocios o empresas]; A --- C[Cambios en las unidades de negocios existentes];
```

Creación de nuevas unidades de negocios o empresas

Cambios en las unidades de negocios existentes

Tema: Clasificación de proyectos

Creación de nuevas unidades de negocios o empresas

Proyectos encaminados a la **creación de nuevos servicios o productos** donde la inversión esta dirigida a iniciar la producción del nuevo bien o servicio, **evaluándose su rentabilidad** a través de la proyección del flujo de caja de los **ingresos y costos**.



Tema: Clasificación de proyectos

Cambios en las unidades de negocios existentes

Proyectos enfocados a realizar cambios, remplazo o ampliaciones en las líneas de producción. Por lo que en muchos casos la inversión a realizar sea mínima o cero. Para su evaluación por lo general es a través de flujos comparados de costos, en donde los beneficios se centran en los ahorros generados por los cambios.



Tema: Clasificación de proyectos

La clasificación de los proyectos públicos o sociales, puede ser:

Proyectos Públicos o Sociales

```
graph LR; A[Proyectos Públicos o Sociales] --- B[Infraestructura]; A --- C[Fortalecimiento de capacidades sociales o gubernamentales];
```

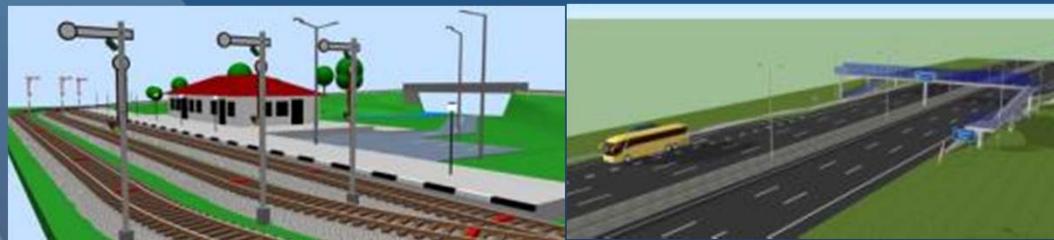
Infraestructura

Fortalecimiento de
capacidades
sociales o
gubernamentales

Tema: Clasificación de proyectos

Infraestructura

Inversión realizadas en **obras civiles de infraestructura** que puede ser de **uso económico** (beneficiando la producción) o de **uso social**, mejorando las condiciones de vida. Como por ejemplo en salud, educación, actividad económica (carreteras, vías férreas, telecomunicaciones, etc.).



Tema:

Clasificación de proyectos

Fortalecimiento de capacidades sociales o gubernamentales

La inversión esta **dirigida** a la generación de **proyectos de participación ciudadana**, mejora de la **gestión pública**, **vigilancia ciudadana** por nombrar algunos. Donde la **inversión en activos fijos** como obras civiles o equipamiento son **limitados** por lo que la **finalidad** del proyecto es el **logro de capacidades de la comunidad** o beneficiarios, radicando su **evaluación** en la medición de **logros presentes y futuros** en el desarrollo local.



Referencias:

- Aguirre, Juan Antonio. (1981). *Introducción económica y financiera de inversiones*. Costa Rica: Editorial IICA.
- Baca, G. (2006). *Evaluación de proyectos*, (5ª ed.). México: McGraw Hill.
- De la Torre, A. y Zamarrón, B. (2002). *Evaluación de proyectos de inversión*. México: Prentice Hall
- Fontaine, E. R. (2007). *Evaluación social de proyectos*, (12ª ed.). México: Alfaomega.
- Hamilton, M. y Pezo, A. (2005). *Formulación y evaluación de proyectos tecnológicos empresariales aplicados*. Colombia: Convenio Andrés bello.
- ILPES. (2006). *Guía Para La Presentación de Proyectos* (27ª ed). Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, México: Siglo XXI.
- León, C. (2007). Evaluación de Inversiones, un enfoque privado y social (Ed.), *Aspectos generales del diseño de proyectos* (pp. 10-31). Perú: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
- ONU. (1982). *Manual para la evaluación de proyectos industriales*. N.Y.: Organización de las Naciones Unidas.
- Real Academia Española. (2001). *Diccionario*, (22ª ed.). Disponible en <http://lema.rae.es/drae/?val=proyecto>