miMind

Introducción y generalidades de proyectos de inversión

- Tipos de proyectos de inversión
  - Función de origen
    - Sector
      - Primario
        - Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.
      - Secundario
        - Industria básica (generación de energía eléctrica, exploración y explotación petrolera, industria siderúrgica, industria de transformación).
      - Terciario
        - Comunicaciones, transportes, servicios educativos, servicios de salud, servicios bancarios, etcétera.
  - Función de naturaleza
    - a. De nueva inversión.
      b. De rehabilitación o de reemplazo de activos fijos.
      c. De reconversión.
      d. De expansión: a) capacidad adicional en líneas de producto existentes; b) nueva capacidad en líneas de producto nuevas.
      e. Otros: a) campañas de mercadotecnia; b) compra de equipo anticontaminante; c) adiciones al capital de trabajo, etcétera.
  - Función de relación
    - a. Mutuamente excluyentes (únicamente es posible seleccionar el "mejor" proyecto).
      b. Independientes (es posible seleccionar varios proyectos).
      c. Interdependientes: i) proyectos complementarios (seleccionar uno implica seleccionar otros); ii) proyectos competitivos (sólo es posible seleccionar uno).
- Características de un proyecto.
  - Según Sapag (2008)
    - Cuentan con un propósito, tienen objetivos y metas y persiguen un resultado.
      Se ajustan a un plazo de tiempo limitado. Además, están sujetos a un seguimiento y control para garantizar su resultado.
      Cuentan con fase de planificación, una de ejecución y una de entrega.
      Involucran a una multitud de especialidades con distintos roles y responsabilidades.
      Cada proyecto es único en su tipo e incluye tiempo, recursos, costos y grado de calidad.
      Utilizan una serie de metodologías tanto cualitativas como cuantitativas.
  - Baca (2081)
    - Identificación de la idea.
      Factibilidad del proyecto.
      Proyecto definitivo.
      Operación o realización del proyecto.
  - Por su carácter
    - Económico
    - Social
  - Naturaleza
    - Fundación
    - Racionalización
  - Categoría
    - Sector primario
      - Bienes agrícolas
    - Secundario
      - Vestimenta, alimentos, muebles, petróleo etc
    - Terciario
      - Salud, comercio, transporte, educación, comunicación
  - Por su tipo
    - Está característica señala que un proyecto de inversión, al clasificarse por su tipo, debe describir el marco lógico de objetivos específicos del proyecto.
      - El problema a resolver, es una deficiencia observada en un entorno económico social qué origina insatisfacción
      - El objetivo o propósito
      - Finalidad, es resolver el, dar solución, ello generará el reconocimiento de costos, gastos, ganancias o pérdidas.
- Estrategias
  - Decisión de invertir
    - Identificación de las alternativas
      - Lps proyectos que se consideren aceptables y qur pasan a la siguiente fase.
    - Diseño y evaluación
      - Organización de la información referente a cada proyecto
    - Elección del mejor programa de inversión entre los diferentes programas a partir de las alternativas viables.
    - Implantación, seguimiento y control.
      - Se desarrolla el presupuesto globa o general
- Importancia
  - El planteamiento sistemático, metodológico y científico de proyectos,ya qué complementan la visión empírica y la acción empresarial.
  - Tiene por objeto conocer su rentabilidad económica financiera y social.
  - Puede minimizar costos, tener precios accesibles, nuevas fuentes de trabajo.
  - El análisis completo de un proyecto requiere, por lo menos, la realización de cuatro estudios complementarios
    - Mercado
    - Técnico
    - Organizacional - administrativo
    - Financiero
- Estructuración
  - Etapas
    - Idea
      - Se identifican los problemas que puedan resolver y las oportunidades de negocio qué puedan aprovecharse.
    - Pre inversión
      - Todos los estudios qué son necesarios realizar antes de tomar la decisión de inversión.
    - Formulación del proyecto
      - Parte de la identificación de un problema, de una oportunidad de negocio y permite establecer qué tipo de bienes o servicios son necesarios producir e implementar para su aprovechamiento
    - Prefatibilidad o anteproyecto
      - Se profundiza la investigación de fuentes primarias y secundarias, lo qué significa qué además de la información obtenida a través de fuentes bibliográficas es menester hacer investigación de campo.
    - Inversión
      - Se materialuzan las acciones, que dan cómo resultado la producción de bienes o servicios y terminal cuando el proyecto comienza a generar beneficios.
    - Operación
      - Permanente de producción de bienes o a la prestación de un servicio.
- Método de elaboración y evaluación de proyectos
  - Responde a un estudio previo de las ventajas y desventajas asociadas a su implementación.
    - La viabilidad comercial
      - Esté indicará si el mercado es o no sensible al bien o servicios producido por el proyecto y la aceptabilidad qué tendría en su consumo o uso o rechazo de un proyecto.
    - La técnica
      - Estudia las posibilidades materiales, físicas y químicas de producir el bien o el servicio que desea generarse en el proyecto.
    - La legal
      - Técnicamente factible, podrían existir algunas restricciones de carácter legal que impidan su funcionamiento en los términos que se pudiera haber previsto, lo cual no recomiendan su uso.
    - De gestión
      - Es el que normalmente recibe menos atención, a pesar de que muchos proyectos fracasan por falta de capacidad administrativa para emprenderlo
    - Financiera
      - Este determina en ultimo termino, su aprobación o rechazo. Mide la rentabilidad que retorna a la inversión, todo medido en base monetaria.

UDS

Nombre del maestro: ESPINOSA ESPINOSA YANETH DEL ROCIO
Materia: Evaluación de proyectos de inversión.
Lic. Administración y estratégica de negocios
Nombre del trabajo: CUADRO SINOPTICO PRIMERA UNIDAD
Nombre del alumno: ARGUS ABRAHAM DE LOS SANTOS HERNÁNDEZ