

ENSAYO

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

LIC. MAYWALIDA CANDELARIA HERNANDEZ

PRESENTA EL ALUMNO:

CINTHYA BERENICE AGUILAR JIMENEZ

GRUPO y MODALIDAD:

SEGUNDO CUATRIMESTRE, SEMIESCOLARIZADO.

Frontera Comalapa Chiapas

10 de junio de 2020.

Proyectos de Inversión

“El proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad. La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa. ”

Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa, directos, indirectos, externos e intangibles. Estos últimos rebasan con mucho las posibilidades de su medición monetaria y sin embargo no considerarlos resulta pernicioso por lo que representan en los estados de ánimo y definitiva satisfacción de la población beneficiaria o perjudicada. En la valoración económica pueden existir elementos perceptibles por una comunidad como perjuicio o beneficio, pero que, al momento de su ponderación en unidades monetarias, sea imposible o altamente difícil materializarlo.

Tipos de proyectos

hay varias clasificaciones de los proyectos de inversión de acuerdo con el sector al que van dirigidos, pueden ser:

Agropecuarios: Son los que se ubican en el sector primario. Al explotarlos no se efectúa ninguna transformación: son, por ejemplo:

Porcícolas: Los que se encargan de la cría y la engorda de cerdos. Caprinos: Aquellos que se dedican a la cría y la engorda de cabras.

Frutícolas: Los que se dedican a la explotación de frutales.

Industriales: Son los que se ubican en el sector secundario, el sector industrial. Su principal característica es la transformación de productos.

De acuerdo con su naturaleza, los proyectos de inversión se clasifican en los siguientes:

Dependientes: Son dos o más proyectos relacionados, que al ser aprobado uno los demás también se aceptan.

Independientes: Son dos o más proyectos que son analizados y son aprobados o rechazados de forma individual, sin que la decisión incida en los demás.

Mutuamente excluyentes: Este caso ocurre cuando se analiza un conjunto de proyectos y al seleccionar alguno, los demás quedan descartados.

La tercera clasificación es por bienes y servicios:

De bienes: Los bienes pueden ser: Agrícolas. Forestales, industriales, marítimos, mineros, pecuarios, etc.

De servicios: Los servicios se dividen en: Infraestructura social: alcantarillado, educación, recreativos, acueductos, Salud.

Fase de pre-inversión

Corresponde al proceso de elaboración de los estudios y análisis necesarios para la formulación y evaluación del proyecto. El objetivo de esta fase es aumentar la incertidumbre para recolectar la información suficiente y necesaria para tomar la mejor decisión desde el punto de vista técnico y económico.

En esta fase se desarrollan las siguientes etapas: Idea, Perfil, Prefactibilidad, Factibilidad.

Idea: En esta etapa se hace una primera llegada al problema, necesidad, oportunidad y se analiza su posible solución.

Perfil: En esta etapa se realiza una preparación y evaluación de las posibles alternativas de solución, apoyándonos principalmente de información secundaria. Es en este momento donde podemos descartar algunas alternativas y seleccionar las posibles soluciones dando paso a la siguiente etapa.

Prefactibilidad: Se realiza una evaluación completa y profunda de las alternativas identificadas en la etapa de perfil y de las posibles soluciones. Aquí podemos descartar las ideas no factibles y seleccionar la alternativa que es técnica y económicamente mejor y poder pasar a la etapa de factibilidad o diseño.

Factibilidad: aquí se perfecciona y precisa la mejor alternativa identificada en la etapa de Prefactibilidad sobre la base de información primaria recolectada, y con esto pasar a la fase de inversión del proyecto.

FASE DE INVERSIÓN En esta fase se consideran todas las acciones destinadas a materializar la solución formulada y evaluada como más conveniente. Esta fase se desarrolla en dos etapas: el diseño; que corresponde a la elaboración de la arquitectura, ingeniería y especialidades del proyecto. Y a la etapa de ejecución de obras.

En un estudio de evaluación

de proyectos actividades encaminadas a la toma de decisión acerca de invertir en un proyecto se distinguen tres niveles de profundidad. Al más simple se le llama perfil, gran visión o identificación de la idea, el cual se elabora a partir de la información existente, el juicio común y la opinión que da la experiencia. En términos monetarios sólo presenta cálculos globales de las inversiones, los costos y los ingresos, sin entrar a investigaciones de terreno.

La evaluación, aunque es la parte fundamental del estudio, dado que es la base para decidir sobre el proyecto, depende en gran medida del criterio adoptado de acuerdo con el objetivo general del proyecto. En el ámbito de la inversión privada el objetivo principal no sólo es obtener el mayor rendimiento sobre la inversión. En los tiempos actuales de crisis, el objetivo principal puede ser que la empresa sobreviva, mantener el mismo segmento del

mercado, diversificar la producción, aunque no se aumente el rendimiento sobre el capital. Por tanto, la realidad económica, política, social y cultural de la entidad donde se piense invertir, marcará los criterios que se seguirán para realizar la evaluación adecuada, sin importar la metodología empleada. Los criterios y la evaluación son, por tanto, la parte fundamental de toda evaluación de proyectos.

Estudios específicos son los que se incurre para la preparación de un proyecto y su costo pueden ser determinantes para decidir si se continúa o no con el proyecto. Particularmente, dada la complejidad de los proyectos, los estudios que se realicen dependiendo del tipo de proyecto y de la tecnología a utilizar, formarán la base para la ingeniería de detalle del proyecto. Los estudios específicos deben garantizar que la tecnología utilizada para la atención del asunto de interés público a intervenir es la más eficiente y eficaz respecto de los objetivos 38 que se han planteado. Para llegar a esta solución tecnológica habrá sido necesario el análisis de alternativas, costos de inversión y operación, capacidad productiva, proyectos complementarios y requerimientos adicionales, etc.

Los estudios específicos deberán incluir elementos que integren aspectos relacionados con riesgos potenciales que el proyecto pudiera tener en cuanto a la misma tecnología utilizada como a aspectos relacionados con asuntos climáticos o de desastre. Con la información analizada y los estudios preparados, se podrá conformar un informe ejecutivo de los estudios técnicos realizados

Objetivos

determinar las posibles oportunidades de inversión que pueden satisfacer la necesidad de productos o servicios a través de un análisis del entorno del contexto agropecuario, para elevar la calidad de vida del productor

Ejemplos tradicionales son las instalaciones de equipo para ampliar capacidad o reducir costos, la adquisición de una empresa, o la entrada a una nueva línea de productos. Otros ejemplos son la reestructuración de la deuda, la reorganización de la empresa, el estudio de un competidor, o la desinversión de una subsidiaria.

En todos los casos se definen actividades y asignan recursos de algún tipo para lograr un beneficio futuro. Inversión es la cuantificación económica de los recursos que se asignan a un proyecto. Comprende no sólo las erogaciones a realizar (recursos financieros), sino cualquier otro activo material asignado al proyecto (estudios de mercado, de ingeniería, permisos y patentes requeridos). Existen dos procesos importantes relacionados con inversiones:

- a) El proceso de asignación de recursos entre inversiones.
- b) El proceso de autorización y control de una inversión determinada. El objetivo principal es obtener el rendimiento (\$) previsto para la inversión dentro de un tiempo determinado.

El cumplimiento de este objetivo requiere de mantener bajo estricto control tres parámetros:

* La CALIDAD de los equipos e instalaciones necesarias para desarrollar el proyecto.

El TIEMPO, desde el diseño inicial hasta la entrega integral del proyecto. * El COSTO incurrido durante el ciclo de vida del proyecto.

Demanda es la cantidad que desean adquirir los consumidores y esta estará en función del precio del bien o servicio que se asigne, del ingreso con que cuenten, de las preferencias, etcétera.

Al conocer la demanda, se busca estudiar el comportamiento que tienen los consumidores en función de sus necesidades de consumo, formas de satisfacerlas, preferencias, hábitos de compra, lugares a los que asiste para adquirirlos, momentos en que los realiza, etcétera. El objetivo de estudiar la demanda es aportar datos que ayuden a buscar un perfil sobre el cual se basarán las estrategias comerciales, Cuando contamos con una población total, debemos definir primeramente la demanda potencial, es decir, a la población total le restaremos aquella población que no tiene necesidad del bien o servicio que queremos producir. Posteriormente a esta demanda potencial le restaremos la población que no tiene capacidad ni disposición a pagar. El resultado es la demanda efectiva. Al determinar la demanda efectiva se deberá ubicar la demanda insatisfecha que es realmente nuestro mercado meta.

La oferta

puede ser definida como la cantidad de unidades de un bien o servicio que las empresas están en disposición de ofrecer en un mercado a un precio determinado. El análisis de la oferta ayudará a poder definir, medir y conocer las condiciones existentes en el mercado de ese bien o servicio con el que deseamos entrar a competir. Es sabido que las empresas desean producir y vender sus productos o servicios, por ello se debe estudiar a su competencia. De la competencia debemos saber: quiénes son, su localización, su capacidad instalada, la calidad, los precios y conocer las ventajas competitivas de cada una de ellas. Al estudiar el comportamiento del mercado podemos establecer la competencia futura que podría enfrentar nuestro producto una vez que esté en funcionamiento. Dentro de los tipos de oferta se encuentran:

La oferta monopólica (un solo vendedor que determina el precio).

La oferta de competencia perfecta o libre (muchos vendedores y ninguno determina el precio).

La competencia oligopólica (algunos vendedores determinan el precio).

El estudio de mercado

de un proyecto consiste en la colección, anotación, discusión, análisis e interpretación de informaciones de la oferta y la demanda del bien o servicio generado por el proyecto para ser usadas en un proceso de mercadeo. El estudio de mercado trata la colecta, registro y análisis de informaciones sobre las restricciones relativas a la transferencia y venta de mercaderías, y servicios del producto del proyecto al consumidor. Las informaciones deben

permitir al productor tomar decisiones correctas en torno a los productos a producir y vender.

permite el conocimiento de la oferta y la demanda de productos iguales, parecidos o aclara el probable comportamiento de la demanda y de la oferta de productos hoy día inexistente en el mercado. Pero además, debería captar aspectos psicológicos, históricos, sociales y elaborar escenarios futuros de la oferta y la demanda Los estudios de mercado abarcan la historia, el presente y el futuro Los componentes de un estudio de mercado son cuantitativos y cualitativos y tienen la misma importancia

Suviri, J. (2012). Investigación de Mercados. En Universidad a Distancia de Madrid-UDIMA. Consultado el 6 de enero de 2014:

Claro Perú, (2014) ¿Qué es un estudio de mercado? Video consultado el día 09/03/1015

Área Académica: Administración Tema: Proyectos de Inversión Profesor(a): Juan Luis Reyes Cruz

Evaluación de proyectos Sexta edición Gabriel Baca Urbina

América Latina, México y la economía mundial. Análisis y perspectivas, Porrúa-UAM, México, 2001.
Calva, José Luis (coordinador), Macroeconomía del crecimiento sostenido, Porrúa-UNAM, México, 2007.

ing. Adrián Rafael Molina Garza cd. universitaria, a marzo de 1994
