

Nombre del alumno: L.E. Eva Gómez Gutiérrez

Nombre del profesor: Mtra. Andrés Alejandro Reyes Molina.

Maestría: en Administración en Sistemas de Salud

Materia: Formulación y Evaluación de Proyectos.

PASIÓN POR EDUCAR

Nombre del trabajo: Ensayo “UNIDAD I CONCEPTOS BÁSICOS.”

Introducción

La viabilidad de un proyecto depende desde el punto de vista ambiental o socioeconómico no son viables, es decir, no existen alternativas de solución o las que hay son demasiado costosas. Para formular un proyecto, se necesita un grupo de expertos que se encarguen desde la detección de necesidades, la creación de proyectos nuevos o el diagnóstico de mejora de uno puesto en marcha, en otras palabras, el formular un proyecto no es tarea fácil, requiere de mucho empeño, dedicación y práctica en diversas disciplinas.

1.1 Tipos de proyectos de inversión

Un proyecto de inversión es un plan de una organización para utilizar recursos disponibles con el fin de lograr un rendimiento futuro. Generalmente, el rendimiento que se busca es económico. Los proyectos de inversión pueden dividirse en: de inversión privada, de inversión pública y de inversión social. (Molina, 2020).

Proyectos de inversión privada

Su único fin es rentabilizar la inversión de forma económica, buscan poder recuperar y obtener un beneficio financiero futuro.

Tipos de proyectos de inversión privada

Nuevos productos o mercados: busca introducirse en un nuevo producto, servicio, nuevo mercado, debe tener aprobación del consejo directivo y los altos cargos de la empresa.

Expansión de productos o mercados existentes: la empresa quiere expandirse geográficamente, debido a una gran demanda.

Proyecto de sustitución para continuar con las operaciones: cambio de alguna pieza o elemento para poder continuar con las operaciones.

Proyecto de sustitución para una reducción de los costes: Se refiere a la sustitución de algunos procesos por otros con la intención de reducir el coste final.

Proyectos de inversión pública

Son gestionados por el estado, con fondos públicos, el beneficio no es solo económico, sino también social

Tipos de proyectos de inversión pública

- *Proyectos de infraestructura*
- *Proyectos de desarrollo empresarial*
- *Proyectos ambientales*
- *Proyectos sociales*

Tipos de proyectos de inversión social

- *De infraestructura*
- *Ambientales*
- *Sociales*
- *Desarrollo local*
- *Etc. (Juaregui)*

1.2 Áreas en que se utilizan los proyectos de inversión

Los proyectos de inversión se enfocan a todo tipo de áreas que van desde económicas y sociales, escuelas, investigación, ingeniería, etc (Molina, 2020). Puede ser de acuerdo al sector económico: proyectos del sector primario, del sector secundario, de sector terciario; según el punto de vista: proyectos de reemplazo, mantenimiento del negocio, de reemplazo, reducción de costos, expansión de productos; según su dependencia: excluyentes, independientes, dependientes (Castro, 2011).

Los siguientes puntos son esenciales para evaluar un proyecto:

1. Inversión inicial. Cantidad de dinero para iniciar un negocio y mantener su función.
2. Ingresos estimados. Estimar las ventas e ingresos tomando en cuenta la inflación.
3. Costos fijos y variables. Proceso de producción (materia prima, mano de obra directa, mantenimiento, empaques etc.), costos fijos (ventas, gastos oficina, etc)
4. El acto de financiamiento. Fondos para crear y desarrollar un proyecto empresarial
5. Utilidad y flujo de efectivo. Es la resultante de descontar de las utilidades obtenidas todos los costos y gastos. El flujo de efectivo variación de entradas y salidas.
6. Punto de equilibrio. Ingresos totales es igual a los costos totales
7. Evaluación financiera. El valor presente neto es el valor equivalente al día de hoy el dinero de años futuros (Mayo, 2018).

1.3 Pre inversión

La preinversión tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un Proyecto de Inversión Pública (PIP) en particular. Los estudios de preinversión se deben basar en un diagnóstico del área de influencia del PIP, del servicio sobre el cual se intervendría, así como de los grupos involucrados en todo el ciclo (Molina, 2020). Es la primera fase del Ciclo del Proyecto en la cual se realizan todos los estudios necesarios para determinar la conveniencia o no de realizar una inversión pública en términos de: pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad (Ministerios).

1.4 Evaluaciones

Evaluación de inversiones es una colección de técnicas usadas para identificar cuan atractiva es la inversión. Sus roles son:

- Evaluar la viabilidad de lograr los objetivos; y
- Apoyar la producción de un caso de negocio.

La mayoría de las evaluaciones de inversión se basan en los flujos de efectivo, pero hay otros factores que pueden necesitar ser incluidos, tales como:

- Consideraciones legales: adaptarse a la nueva legislación puede ser obligatoria si la organización quiere continuar operando
- Impacto ambiental: Evaluación del impacto ambiental se escribe en la legislación en muchas partes del mundo.
- Beneficios operacionales: 'mayor satisfacción del cliente ', 'levantar la moral del personal' o 'ventaja competitiva'
- Riesgo: Una decisión de inversión justificada, porque reduce el riesgo (Molina, 2020).

1.5 Estudios específicos de los proyectos

El mejor momento para hacerlo es cuando ya se han identificado una serie de alternativas de solución para abordar la ejecución del proyecto. Cinco etapas:

1. Investigación de los impulsores del negocio: descubrir los motivos importantes para la empresa y plazo máximo para resolverlo, cuál puede ser el impacto para la empresa.
2. Confirmación de las soluciones alternativas: una vez que la misión del proyecto está clara, comprender soluciones disponibles. Realistas y de una cobertura eficaz.
3. Determinación de la viabilidad de cada solución: garantizar que su aplicación permitiría la entrega a tiempo y dentro de presupuesto, parte más complicada del proceso, se pueden aplicar distintos métodos, como:

- Investigación comparativa: satisfacción de otras compañías que han implementado las mismas soluciones que se está valorando aplicar al proyecto.
- Desarrollo de prototipos: crear una muestra, un prototipo, que permita, a pequeña escala, comprobar su viabilidad.
- Compartimentación temporal: medir el tiempo necesario para su ejecución. Comprobar el grado de precisión de la planificación.

4. Selección de la solución idónea: elegir la que se aplicará a la ejecución del proyecto.

Esta decisión se ha de basar en tres aspectos:

- Facilidad de implementación.

- Mínimo nivel de riesgo.
- Máxima confianza de entrega.

5. Reevaluación: es el momento de tomar la solución elegida y volver a evaluar su viabilidad en un nivel inferior. Para ello es preciso:

- Identificar todas las tareas o paquetes de trabajo para completar la solución.
- Duración de cada tarea con los miembros del equipo de proyecto.
- Añadir todas las tareas y sus plazos al plan de proyecto.
- Comprobar condiciones de entregar dentro del plazo máximo fijado.
- Documentar todos los resultados para cerrar el estudio de viabilidad completo (Barcelona, 2020).

1.6 Objetivos

El objetivo básico y principal de un plan de inversión es determinar cuál será el coste total de poner tu proyecto en marcha o, en su caso, de comenzar una nueva actividad (Molina, 2020).

1.7 Demanda

Bienes y servicios que pueden ser adquiridos a precios de mercado, bien sea por un consumidor específico o por el conjunto total de consumidores en un determinado lugar, a fin de satisfacer sus necesidades y deseos (Molina, 2020)

Determinantes del movimiento de la demanda

1. Precio: pago o recompensa por la obtención de bienes o servicios o mercancía.
2. Oferta: La disposición de los bienes y servicios y en qué cantidad
3. Lugar: Espacio físico o virtual donde estos bienes son ofrecidos
4. La capacidad de pago del demandante:
5. Deseos y necesidades: Tanto básicas como secundarias (Ucha, 2020)

Oferta

La oferta es la cantidad de bienes y servicios que diversas organizaciones, instituciones, personas o empresas están dispuestas a poner a la venta, es decir, en el mercado, en un lugar determinado (un pueblo, una región, un continente...) y a un precio dado, bien por el interés del oferente o por la determinación pura de la economía (Pedrosa, 2020).

Tipo de mercado

Según la naturaleza del producto

- Mercado de bienes perecederos
- Mercado de bienes duraderos.
- Mercado de bienes industriales

- Mercado de servicios

Tipos de mercados según su ámbito geográfico

- Mercado local.
- Mercado regional.
- Mercado nacional.
- Mercado internacional.
- Mercado global

Tipos de mercado según la naturaleza del comprador

- Mercado de consumidores
- Mercado industrial
- Mercado de revendedores
- Mercado institucional (Jiménez, 2013)

Conclusiones

La viabilidad de un proyecto depende de la aprobación individual de cada uno de los estudios anteriores, dando como resultado, por ejemplo, el que algún proyecto pueda ser factible técnicamente, pero desde el punto de vista ambiental o socioeconómico no son viables, es decir, no existen alternativas de solución o las que hay son demasiado costosas. Para formular un proyecto, se necesita un grupo de expertos que se encarguen desde la detección de necesidades, la creación de proyectos nuevos o el diagnóstico de mejora de uno puesto en marcha, en otras palabras, el formular un proyecto no es tarea fácil, requiere de mucho empeño, dedicación y práctica en diversas disciplinas.

Referencias

Barcelona, U. d. (23 de Julio de 2020). *OBS Business School*. Recuperado el 24 de Julio de 2020, de

OBS Business School: <https://obsbusiness.school/es/blog-investigacion/temas-actuales-de-project-management/5-etapas-en-un-analisis-de-viabilidad-de-proyecto>.

Castro, I. (5 de Julio de 2011). *todoconta.com*. Recuperado el 2020, de todoconta.com:

<http://blog.todoconta.com/clasificacion-proyectos-inversion/>

Jiménez, A. (20 de Febrero de 2013). *El Blog Salmon*. Obtenido de El Blog Salmon:

<https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-tipos-de-mercados-existen>

Juaregui, A. (s.f.). *lifeder.com*. Recuperado el 22 de Julio de 2020, de lifeder.com:

<https://www.lifeder.com/tipos-proyectos-inversion/>

Mayo, M. G. (27 de Junio de 2018). *gestiopolis*. Recuperado el 22 de Julio de 2020, de gestiopolis:

<https://www.gestiopolis.com/7-puntos-a-considerar-en-un-proyecto-de-inversion/>

Ministerios, P. d. (s.f.). *Municipio al día información confiable para la gestión*. Recuperado el 23 de Julio de 2020, de Municipio al día información confiable para la gestión:

[https://municipioaldia.com/inversion-publica-](https://municipioaldia.com/inversion-publica-municipal/preinversion/#:~:text=Inversi%C3%B3n%20p%C3%ABlica-)

[municipal/preinversion/#:~:text=Inversi%C3%B3n%20p%C3%ABlica-](https://municipioaldia.com/inversion-publica-municipal/preinversion/#:~:text=Inversi%C3%B3n%20p%C3%ABlica-)

[,Preinversi%C3%B3n,pertinencia%2C%20rentabilidad%20social%20y%20sostenibilidad.](https://municipioaldia.com/inversion-publica-municipal/preinversion/#:~:text=Inversi%C3%B3n%20p%C3%ABlica-)

Molina, A. A. (2020). Formulación y evaluación de proyectos. *Universidad del Sur*, 1-24.

Pedrosa, S. J. (21 de Julio de 2020). *Economipedia Haciendo facil la economia*. Obtenido de

Economipedia Haciendo facil la economia:

<https://economipedia.com/definiciones/oferta.html>

Ucha, A. P. (22 de Julio de 2020). *Economipedia Haciendo facil la economia* . Obtenido de

Economipedia Haciendo facil la economia :

<https://economipedia.com/definiciones/demanda.html>