



# Formulacion y evaluacion de proyectos





**Nombre del alumno:** Diana Amayrani Ramos  
Gómez

**Nombre del profesor:** MASS. Andrés Alejandro  
Reyes Molina

**Maestría:** Administración en los sistemas de  
salud

PASIÓN POR EDUCAR

**Materia:** Formulación y evaluación de proyectos

**Nombre del trabajo:** Ensayo de unidad 1,  
conceptos básicos

**Fecha de entrega:** 24 de Julio de 2020

## Proyectos de inversión

Los proyectos de inversión se han vuelto un factor indispensable para los inversionistas, son la base para que un negocio tenga mayor posibilidad de prosperar, permite estimar las ventajas y desventajas económicas que se derivan de asignar ciertos recursos para la producción de determinados bienes o servicios además de ayudar a realizar estimaciones sobre el futuro haciendo mención a los riesgos, que pueden ser inevitables, con certeza o asegurables, evitando llegar al fracaso, debe contar con una correcta evaluación y valoración en cuanto a los recursos ya sean humanos, tecnológicos, materiales o financieros y presentar un buen equilibrio en cuanto al valor adquirido y la rentabilidad, su objetivo principal es determinar el coste, (palabra creada por Friedrich von Wieser 1914, apartado de teoría de economía social) total al poner el proyecto en marcha o al comenzar alguna actividad,

Su demanda se encuentra representada por la cantidad de productos o servicios brindados y que el público quiere y puede adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, y quienes son los que tienen la capacidad de pago con base al precio determinado, sabiendo que es variable y dependerá del valor monetario, las ofertas son establecidas como método de competencia entre una empresa y otra intentando quebrar a la competencia, muchas veces olvidándose de la calidad, por querer vender cantidad, la capacidad de pago se basara en si el producto o servicio está al alcance del usuario, tomando en cuenta si cumple con sus necesidades ya sea de satisfacción o para su vida cotidiana

Su historia se da a conocer desde los comienzos del siglo XX, a través de proyectos gubernamentales y corporativos que fueron los que impulsaron esta disciplina, aplicados por ejemplo en la construcción de ferrocarriles, carreteras, escuelas y hospitales. Los gobiernos y empresas se encontraron ante la tarea de organizar el trabajo manual de miles de trabajadores o procesar y armar grandes cantidades de materia prima, de igual manera se incorporó el modelo de Keynes, la cual es una teoría económica enunciada por un importante economista británico llamado, John Maynard Keynes, el cual pensaba que la política económica era la herramienta clave para sacar a un país de la crisis, fue a partir de ese momento cuando se comenzó a usar el uso de manuales, técnicas y herramientas que fomentaban un correcto desarrollo y evaluación de proyectos, como se hace mención en el manual de proyectos de desarrollo económico publicado en 1958 por las Naciones Unidas, con el transcurso del tiempo se fueron desarrollando modelos matemáticos complementarios los cuales se encargaron de ayudar de manera satisfactoria a las inversiones y verificaciones de capitales con las que se contaban, en 1960 las diferentes organizaciones industriales y comerciales fueron

aprendiendo sobre los beneficios de organizar, comunicar e integrar un correcto trabajo a través de la división de áreas o profesiones, basándose en los conocimientos adquiridos, en la actualidad la globalización como afirma Carreón Lilian(2002) ha realizado desafíos significativos y la necesidad de aumentar la velocidad de comercialización con productos y servicios, con ello los proyectos se hacen grandes, complejos y cada vez más difíciles de gestionar, además de que el ciclo económico puede tener variaciones en cuanto al valor monetario y costos, día a día el mundo cuenta con nuevos cambios y la gestión de proyectos también tendrá que irse modificando, tomando en cuenta enfoques nuevos además del dinamismo y adaptación.

### Tipos

**Inversión pública:** Son gestionados por el estado, con fondos públicos, teniendo remuneraciones para poder seguir invirtiendo en otros aspectos de relevancia, no es únicamente económico, sino también social, como es el caso de los servicios de drenaje, agua o luz.

**Inversión social:** Se encarga de generar un aspecto positivo a la sociedad, ayudando al desarrollo local como por ejemplo en el aspecto de salud, educación, servicios de obras e infraestructura, cuidado al medio ambiente o desarrollo local.

**Inversión privada:** Su único fin es rentabilizar inversiones de forma económica, su capital proviene de empresas y organizaciones del sector privado, que buscan poder recuperarlo además de obtener un beneficio financiero futuro, siempre buscaran obtener el mayor beneficio utilizando una cantidad mínima en cuanto a inversión, como por ejemplo las clínicas o sanatorios creados por algún personal de salud, donde se presupuesta todo lo que se utilizó y al salir el usuario tiene que pagar por todos los materiales, personal que intervino y espacio ocupado.

### Áreas en las que se utiliza y etapas

Los proyectos de inversión son aplicados en todo tipo de área, es un trabajo multidisciplinario realizado por administradores, contadores, economistas, ingenieros o quien pretenda introducir una nueva iniciativa de inversión, sus etapas se basan en:

- **Etapa de idea:** menciona la expectativa, deseo, poco específico, que poco a poco deberá irse esclareciendo, tomará forma una vez que las ideas previas atraviesen ciertos pasos o

etapas y sean plasmadas en un diagnóstico inicial, además de una prospección sistemática de los posibles resultados, llevando a cabo un correcto análisis.

- Etapa de perfil de proyecto: Incorporando ideas básicas, dándole un inicio y término.
- Etapa de pre-inversión: implica el análisis de la factibilidad de inversión y determinar cómo puede brindar la mayor ganancia posible en el plazo más extendido, reduciendo costos y riesgos, aumentando beneficios
- Etapa de inversión: Es cuando se coloca el capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere ganancias.
- Etapa de operación: Basándose en la estimación de la fecha en la que se pondrá en marcha el proyecto
- Etapa de evaluaciones: implica estimar los posibles flujos de fondos, evaluarlos y seleccionarlos con base a un criterio de aceptación y finalmente reevaluarlos sistemáticamente después de haberlos aceptado, realizando las modificaciones pertinentes, se debe tomar en cuenta siempre los beneficios, impacto y riesgos, que se pueden presentar, tomando en todo momento información verídica, haciendo comparaciones en cuanto a ingresos y ganancias a través de la tasa de retornos y descuento de flujos.
- Etapa de estudio definitivo realizando reducciones del margen de error y la toma final de llevar a cabo el proyecto.

### Estudio específico

Basándose principalmente en los estudios de viabilidad compuestos por el aspecto técnico-económico, ayudando a desarrollar evaluaciones pertinentes para poder ejecutar un proyecto, encargados de verificar posibilidades, oportunidades y soluciones, sus etapas son:

- Investigación de los impulsos del negocio.
- Confirmación de soluciones y alternativas.
- Viabilidad de soluciones.
- Selección de la solución más adecuada.
- Revaluación.

### Mercado y sus tipos

El mercado es el lugar donde concluye la oferta y demanda, además de encontrarse los vendedores y compradores ya sean reales o potenciales en búsqueda de un precio que se

encuentren dispuestos a comprar o adquirir, ya sea en un servicio o producto, su objetivo principal es adquirir un posicionamiento en cuanto a la competencia, distribución a diferentes partes, lograr una ampliación y aumentar sus ventas, se divide en

Mercado de bienes: Se divide en precederos, duraderos e industriales, tomando en cuenta los que se destruyen con el paso del tiempo como son los automóviles, los que tardan como una casa y los que son producidos a través de la materia prima.

Mercado de servicios: Es lo que se presta o brinda a la sociedad como es el caso de educación y salud.

Mercado geográfico: Basándose en la localización geográfica donde se puede adquirir el producto o servicio o hasta donde se ha logrado extender la empresa, como es el caso de local, regional, nacional, internacional o global, en este último caso se habla de cómo las empresas se pueden extender por todo el mundo, desde pequeñas a grandes industrias o franquicias.

Mercado según la naturaleza del comprador: Se basa en los consumidores, como los productos o servicios llegan a los compradores, en el industrial se basa en la compra de los materiales necesarios para llevar a cabo sus actividades, también se maneja los revendedores que son las pequeñas empresas que compran y vuelven a vender el producto teniendo una mínima ganancia o disminuyendo su precio para llamar la atención de los clientes.

### Relación entre mercado y estudio

El estudio de mercado y de un proyecto van de la mano ya que buscaremos el análisis de compra y venta de los productos o servicios que se brindan, el proyecto es sistemático, elaborado de forma cautelosa y específica con la intención de generar ingresos y evitar pérdidas, siendo modificado según se amerite con la intención de evitar fallas y el mercado es cuando ya se da a conocer el producto o servicio final, tomando en cuenta para quien va dirigido, si se habla del grupo de edad, los costos finales, es ahí cuando su estudio comienza ya que se ve si se ha logrado cumplir con las expectativas establecidas y la calidad que los cliente van de la mano.

## Conclusiones

- Se sabe que un proyecto de inversión es de gran importancia para las empresas o personas que busquen la realización de un negocio, ya sea grande o pequeño, porque se realizara la estructura pertinente con la intención de que se generen los mayores ingresos posibles y evitar pérdidas que pudieran poner en riesgo, generando un gran número de deudas, inclusive llevar a la quiebra.
- Se toma en cuenta que a pesar de que su auge comenzó en los años ochenta, tuvo mayor realce conforme al ambiente industrial, cuando se dio comienzo a las grandes maquinarias y producción, donde se requería grandes cantidades de personas en el trabajo, para poder crear un producto que era vendido hacia la población, pero se tenía que tomar en cuenta los gastos totales en cuanto a salarios, materiales usados para poder brindar un precio a lo que se vendía, intentando obtener un mayor número de ganancias y evitar pérdidas.
- El mercado será el encargado de llevar más cerca de los consumidores un producto o servicio, además de que ellos serán los encargados de verificar si cuentan con los recursos necesarios para la compra, además de adquirir un posicionamiento en cuanto a la competencia, esto es algo que se encuentra constantemente ya que las empresas buscan brindar el mejor precio o contar con las campañas más llamativas, para poder llamar la atención de sus consumidores, se sabe que mientras más beneficios obtienen, tendrán la oportunidad de extenderse y formar grandes franquicias que incluso se pueden llegar a globalizar, es decir ser conocidas por el mundo entero, como es el caso de las compañías creadoras de las plataformas digitales como Facebook o WhatsApp, o pequeñas empresas que generan menores ingresos pero que también son reconocidas como McDonald, en el caso de empresas regionales o locales, pueden ser tomadas en cuenta como de café o miel.
- El estudio de mercado y de proyectos van de la mano ya que uno es la estructura bien evaluada y el otro es cuando se da a conocer el proyecto o servicio final, se sabe que siempre se presentara desde el área publica como serán educación o salud, financiados por los gobiernos y no presentando costos hacia la población n y privados que serán pagados por los usuarios que gocen de esos servicios como es el caso de sanatorios o clínicas, al igual que escuelas creadas y certificadas por una persona externa, pero sea cual sea el caso siempre debe de presentarse la calidad y causar el mayor beneficio posible, evitando daños, eso lograra que la empresa adquiriera mayor reconocimiento, evitando críticas y obteniendo buenos comentarios, además de que aumentara más sus ingresos.

## Bibliografía

### Linkografía de apoyo:

- <https://www.monografias.com/docs/Antecedentes-De-Proyectos-De-Inversion-FKU55JGPJ8G2Y>
- <https://www.rubenapaza.com/2019/03/breve-historia-de-los-proyectos-antigua.html>
- <https://www.gestiopolis.com/los-proyectos-de-inversion/>
- <https://economipedia.com/definiciones/crisis-economica.html>
- <https://www.lifeder.com/tipos-proyectos-inversion/>
- <http://www.fao.org/3/a0322s/a0322s02.htm>
- <https://www.praxisframework.org/es/knowledge/investment-appraisal>
- <http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2012C0391>
- <https://www.emprendepyme.net/para-que-sirve-un-plan-de-inversion.html#:~:text=El%20objetivo%20b%C3%A1sico%20y%20principal,de%20comenzar%20una%20nueva%20actividad.>
- <https://www.ukessays.com/essays/foreign-language/el-estudio-de-proyectos.php>
- Formatos y libros digitales:
- Manual de proyectos de desarrollo económico
- Autor anónimo, formato digital obtenido de <http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/jbm/intro.pdf>, consultado el día 22 de julio de 2020
- Estudio realizado por programa CEPAL, en materia de desarrollo económico, formato digital obtenido de <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2586/S5828031.pdf?sequence=2>, consultado el día 23 de julio de 2020
- Corzo, M. (1977). Introducción a la Ingeniería de Proyectos. México: Edit. Limusa. Diccionario Ilustrado de la Lengua Española. [s.f.]. Editorial Ramón Sopena S.A. Pág. 281.
- Marcelo F introducción a la economía social del mercado, edición latinoamericana libro digitalizado obtenido de [https://www.kas.de/c/document\\_library/get\\_file?uuid=af88be89-b222-f334-8d82-b4aad8a1e3af&groupId=252038](https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=af88be89-b222-f334-8d82-b4aad8a1e3af&groupId=252038), consultado el día 23 de julio de 2020