



**Nombre del alumno:**

Mabel Domínguez Aguilar.

**Nombre del profesor:**

M.F.E. Marisela Ivette Robles Higuera

**Materia:**

Evaluación de Proyectos

**Nombre del trabajo:**

Proyecto de Inversión parte 3

**Grado:**

3er. Cuatrimestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 6 de agosto de 2021.

## EVALUACIÓN DE PROYECTOS

### Gerenciamiento del proyecto

El gerenciamiento del proyecto será propiamente administrado por la dirección administrativa quien tiene contara con total libertad para hacer uso de los recursos asignados en el presupuesto para la implementación de la oficina matriz como sucursales.

La oficina matriz será la primera en apertura, situada en la ciudad de Comitán, implementando una estrategia de marketing con 2 meses de anticipación a su apertura.

Dado al poco conocimiento en cuanto a la materia que las personas en general pueden llegar a tener, la capacitación del personal deberá ser de 1 mes, ya que todo se trabaja a través de sistemas de las compañías, por lo que el uso de ellas es de fácil acceso.

La importancia de la capacitación radica igualmente en entender que nuestro producto de suma importancia para nuestros clientes por lo que nuestro trabajo deberá ser eficiente y eficaz y a su vez con amable.

El proyecto tiene como objetivo a mediano plazo la apertura de 3 oficinas mas en el estado Tuxtla, Ocosingo y San Cristóbal. En el presupuesto indica el monto necesario de implementación, sin embargo, es necesario abrir una cartera de clientes los cueles nos ayudarán a generar mas y abrir esas fronteras, incluso para ofrecerles a ellos el servicio de sus pólizas de fianzas mas cerca en caso de tener contratos de obra en o cerca de estos puntos que son estratégico en el Estado.

**COAFISE**  
FIANZAS Y SEGUROS

Asesoramiento y prestación de un servicio profesional en fianzas y seguros.

**CS**  
Tu mejor opción

www.coafise.com

Comitán de Domínguez  
1ª Calle norte poniente #58, Barrio de Guadalupe

Tuxtla Gutiérrez  
Calle Púrpura #424, Fracc. Monte Real

San Cristóbal de Las Casas  
Prof. Insurgentes #124-C, Barrio San Diego

Ocosingo  
1ª Avenida sur poniente #6, Local 5, Centro

The graphic features a central image of two hands shaking over a desk with a laptop and documents, symbolizing a business agreement. A QR code is located in the bottom right corner of the central image area.

## Plan de ejecución

El objetivo como todo proyecto de inversión es la rentabilidad del mismo, por lo que la implementación de 4 oficinas en diferentes puntos clave del estado del Chiapas se ejecutaran con la inversión inicial que es equivale principalmente al montaje de las oficinas, la imagen de la empresa y publicidad ya que los productos a ofertar son emitidos en base a lo solicitado por los clientes.

El éxito de la empresa recaerá principalmente en el buen servicio lo cual se logrará con la buena capacitación del personal, y una dirección adecuada de la dirección general quien en este caso es el agente. Aunado a este contar con diversas compañías afianzadoras y aseguradoras que nos respaldan para poder tener competitividad en precios y servicios.

La dirección general se encargará de tomar las decisiones finales en cuanto a la imagen ejecutiva que se le dará a COAFISE, ya que la intención es consolidarnos como una empresa seria.



<b>PROCESOS</b>			
<b>I ESTRATEGICO</b>	<b>II ADMINISTRATIVO</b>	<b>III PRESTACION DEL SERVICIO</b>	<b>IV APOYO</b>
<b>SUBPROCESOS</b>			
1.1 DIRECCION GENERAL	2.1 DIRECCION COMERCIAL  2.2 DIRECCION ADMINISTRATIVA  2.3 ADMINISTRACION	3.1 FIANZAS  3.2 SEGUROS	4.1 LIMPIEZA

<b>NUMERO</b>		<b>TIPO DE PROCESO</b>	
<b>I</b>		<b>ESTRATEGICO</b>	
<b>No.</b>	<b>SUBPROCESO</b>	<b>No.</b>	<b>PRINCIPALES ACTIVIDADES</b>
1.1	<b>DIRECCION GENERAL</b>	1.1.1	Dirección
		1.1.2	Representación de la empresa
		1.1.3	Contratación de personal
		1.1.4	Control de presupuestos
		1.1.5	Firma de Folios
		1.1.6	Atención al cliente
		1.1.7	Resolución de problemas

<b>NUMERO</b>		<b>TIPO DE PROCESO</b>	
<b>II</b>		<b>ADMINISTRATIVO</b>	
<b>No.</b>	<b>SUBPROCESO</b>	<b>No.</b>	<b>PRINCIPALES ACTIVIDADES</b>
2.1	<b>DIRECCION COMERCIAL</b>	2.1.1	Supervisión
		2.1.2	Cumplimiento de leyes y reglamentos
		2.1.3	Comunicación
		2.1.4	Atención al cliente
		2.1.5	Seguimiento a tramites de fianzas
		2.1.6	Cobranza
2.2.	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	2.2.1	Supervisión
		2.2.2	Atención a clientes
		2.2.3	Cumplimiento de leyes reglamentos
		2.2.4	Comunicación
		2.2.5	Adquisiciones
		2.2.6	Manejo de la cuenta fiscal
		2.2.7	Seguimiento a tramites de seguros
		2.2.8	Control económico de folios de verificaciones
		2.2.9	Control de avalúos
		2.2.10	Administración de Recursos humanos
2.3	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	2.3.1	Alta de clientes de fianzas en sistema
		2.3.2	Cobranza
		2.3.3	Atención de medios de comunicación
		2.3.4	Control de archivo digital y físico
		2.3.5	Manejo Caja chica
		2.3.6	Administración de folios de verificaciones
		2.3.7	Control de avalúos
		2.3.8	Control de papel seguridad
		2.3.9	Administración de recursos materiales
		2.3.10	Captura de remesa
		2.3.11	Control de correos de auditoria
		2.3.12	Felicitación a clientes

NUMERO		TIPO DE PROCESO	
III		PRESTACIÓN DEL SERVICIO	
No.	SUBPROCESO	No.	PRINCIPALES ACTIVIDADES
3.1	<b>FIANZAS</b>	3.1.1	Revisión de pendientes
		3.1.2	Gestión del proceso de fianzas
		3.1.3	Atención a clientes
		3.1.4	Control de folios
		3.1.5	Actualización de expedientes
3.2.	<b>SEGUROS</b>	3.2.1	Revisión de pendientes
		3.2.2	Gestión del proceso de seguros
		3.2.3	Atención a clientes
		3.2.4	Cobranza a clientes
		3.2.5	Control de pólizas
		3.2.6	Depósitos bancarios
		3.2.7	Respaldo de documentos
		3.2.8	Inventarios
		3.2.9	Control del mantenimiento preventivo al equipo de computo
		3.2.10	Felicitación a clientes

NUMERO		TIPO DE PROCESO	
IV		APOYO	
No.	SUBPROCESO	No.	PRINCIPALES ACTIVIDADES
4.1	<b>LIMPIEZA</b>	4.1.1	Limpieza diaria
		4.1.2	Limpieza profunda

Cada colaborador reconocerá sus actividades a realizar, lo que ayudará a optimizar el trabajo y no duplicar tareas.

## Evaluación de resultados

El proyecto COAFISE ha validado y aplicado de manera exitosa, mediante una estrategia de calidad en el servicio mediante capacitación de los ejecutivos encargados de la atención al cliente, responsabilidad, seriedad, eficiencia y competitividad de productos y precios, así como imagen ejecutiva, un modelo de programas especiales de capacitación para la inserción socio-laboral de los colaboradores.

El proyecto muestra que el proceso implementado es factible y viable y que el éxito en términos de cumplimiento de metas y resultados guarda una relación directa con el diseño, el presupuesto (en cuanto a alcances y disponibilidad) y un abordaje institucional y metodológico eficiente.

Se ha desarrollado y aplicado una serie de medios que contribuyen a la promoción de nuestros servicios y productos, ya que en la región este tipo de servicio es escaso (fianzas) por lo que los contratistas requieren adquirir sus pólizas fuera de Comitán, es por eso que la matriz se estable en esta ciudad y para agilizar el servicio se apertura en 3 puntos clave más del estado.

El resultado final del proyecto se ha alcanzado, pues las herramientas de proceso, de estrategias y metodologías han sido creadas y validadas; las que funcional y operativamente deben ser ajustadas para lograr plenamente los resultados esperados. Los impactos del Proyecto al margen del cumplimiento de resultados e indicadores, son de valor social y económico.