



**Nombre de alumno: Xóchitl Elena  
Vázquez Flores**

**Nombre del profesor:**

**C.P. Yaneth del Rocío Espinosa  
Espinosa**

**Nombre del trabajo:**

**Super Nota “unidad I & II”**

**Materia: Evaluación de proyectos de  
inversión**

**Grado: 9no Cuatrimestre**

**Grupo: LCF26SD0120-B**

Características de un proyecto:

- Cuentan con un propósito
- Se ajustan a un plazo de tiempo limitado
- Cuentan con fase de planificación, de ejecución y de entrega
- Involucran a una multitud de especialidades con distintos roles y responsabilidades
- Cada proyecto es único e incluye tiempo, recursos, costos y grado de calidad
- Utilizan una serie de metodologías tanto cualitativas como cuantitativas.



## Introducción y generalidades de proyectos de inversión



Un proyecto es un plan de acción para la utilización productiva de los recursos económicos de que dispone un sistema productivo. Un proyecto de inversión es aquella propuesta de inversión, documentada y analizada técnica y económicamente, destinada a una futura unidad productiva, que prevee la obtención organizada de bienes y servicios para satisfacer las necesidades físicas y psicosociales de una comunidad, en un tiempo y espacio definidos.

En la decisión de invertir se deben tener en cuenta las siguientes fases:

- identificación de las alternativas
- diseño y evaluación
- elección del mejor programa de inversión
- implantación, seguimiento y control



Ciclo de vida de un proyecto

- Idea: se identifican los problemas que puedan resolverse y las oportunidades de negocio que puedan aprovecharse
- Preinversión: se realizan los estudios necesarios para tomar la decisión de realizar o no el proyecto de inversión
- Inversión: se materializan las acciones que dan como resultado la producción de bienes o servicios y termina cuando el proyecto comienza a generar beneficios
- Operación: periodo permanente de producción de bienes o de prestación de un servicio.

## Tipos de proyectos de inversión



En función de su origen

- Sector primario: agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca
- Sector secundario: Industria básica, industria siderúrgica, industria de transformación.
- Sector terciario: comunicaciones, transportes servicios educativos, servicios de salud, servicios bancarios.

En función de su naturaleza

- De nueva inversión
- De rehabilitación o de reemplazo de activos fijos
- De reconversión
- De expansión
- Otros (campañas de mercadotecnia, compra de equipo anticontaminante, adiciones al capital de trabajo.

En función de su naturaleza

- De nueva inversión
- De rehabilitación o de reemplazo de activos fijos
- De reconversión
- De expansión
- Otros (campañas de mercadotecnia, compra de equipo anticontaminante, adiciones al capital de trabajo.



En función de la relación que se establece entre los diferentes proyectos de inversión susceptibles de ser implantados por un sistema productivo:

- Mutuamente excluyentes
- .Independientes
- Interdependientes
- .Proyectos complementarios
- Proyectos competitivos



El estudio de la demanda tiene como propósitos:

- Medir los aspectos que influyen en la cantidad de producto o servicio demandado
- Medir los aspectos que influyen en la cantidad de producto o servicio
- Conocer a detalle las necesidades de los consumidores y la capacidad para adquirir el producto o servicio demandado
- Identificar las características de los consumidores



## Estudio de mercado

### Estudio de la demanda

Para estudiar la demanda se incluyen elementos como son: los aspectos que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, así como la posibilidad de participar como productor de dichos bienes o servicios.



### Estudio de la oferta

Cuando se analiza la oferta se deben incluir los costos de producción, es decir, cuánto cuesta fabricar los productos. Esto incluye:

- Costos fijos: son los que no cambian, aunque se modifiquen los volúmenes de producción.
- Costos variables: son los que cambian ante diferentes volúmenes de producción.
- Costo total: es la suma de los costos fijos y variables.
- Costo marginal: es lo que cuesta al oferente producir una unidad más de producto, a partir de los márgenes existentes de operación, de donde surge nombre de costo marginal.



### Segmentación del mercado

se refiere al proceso de división de consumidores en grupos menores, basándonos en las necesidades o características que tengan en común; éste es sólo el primer paso para generar una estrategia de marketing.

### Concepto de factibilidad

es el análisis de una empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y en cuales condiciones se debe desarrollar para que sea exitoso y si el negocio propuesto contribuye con la conservación, protección o restauración de los recursos naturales y ambientales.



### Análisis de Factibilidad

Un proyecto factible, es decir que se puede ejecutar, es el que ha aprobado 4 estudios básicos:

- Estudio de factibilidad de mercado
- Estudio de factibilidad técnica
- Estudio de factibilidad medio ambiental
- Estudio de factibilidad económica-financiera

### ¿Qué es un producto?

Los productos pueden ser bienes físicos, servicios, experiencias, eventos, personas, lugares, organizaciones, información, ideas, etc.



### Densidad económica

Indica la relación precio/peso o volumen/distancia. En la medida que el precio es mayor que el peso, los productos se pueden desplazar a mayor distancia.



### Distribución del producto

Los canales de distribución están constituidos por organizaciones independientes que participan en el proceso de colocar un producto o servicio para su uso o consumo. Los intermediarios logran una mayor eficiencia en la tarea de colocar los bienes al alcance de los consumidores a través de sus contactos, experiencia, especialización y escala de operación. Los productos deben estar disponibles en las cantidades necesarias en el lugar correcto y en el momento oportuno para tantos consumidores como sea posible.

## **Bibliografía básica y complementaria**

GARCIA Mendoza, Alberto. Evaluación de proyectos de inversión. Ed. McGraw-Hill Interamericana, México, 2004.

TORRES, Joaquín. Evaluación de proyectos de inversión. Ed. Pearson: México.

BACA Urbina, Gabriel. Evaluación de proyectos. Ed. McGraw-Hill Interamericana, México, 1997.

EROSSA Martín, Victoria Eugenia, Proyectos de inversión en Ingeniería (su metodología), Ed. Noriega Limusa, México, 1991.

FISHER, Laura y Alma NAVARRO. Introducción a la investigación de mercados. Ed. Interamericana, México, 1985.

GALLARDO Cervantes Juan, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Ed. Mc Graw-Hill, México, 1998.

Econlink (16 de Oct de 2009). "Evaluación de Proyectos de Inversión". [en línea]  
Dirección URL: <https://www.econlink.com.ar/proyectos-de-inversion>(Consultado el 15 de Mar de 2019)

Lledó, P. (Marzo 2003). Análisis de sensibilidad. MásConsulting