



Mi Universidad

Cuadro Sinóptico

Nombre del Alumno: Roberto Carlos Hernández García

Nombre del tema: Evaluación de Proyectos

Parcial: Unidad IV

Nombre de la Materia: Formulación y Evaluación de Proyectos

Nombre del profesor: Gerardo Garduño Ortega

Nombre de la Maestría: Administración en Sistemas de Salud

Cuatrimestre: Tercero

Lugar y fecha de elaboración: Comitán de Domínguez, Chiapas a 02 de Agosto de 2023

Evaluación de proyectos

Evaluación financiera

Flujo de beneficios netos, que ordena la secuencia de las inversiones, costos y beneficios del proyecto. Determina el punto crítico del análisis costo-beneficio.

- Inversión
- Inversión fija
- Inversión diferida
- Capital de trabajo inicial

Inversión inicial constituida por todos los activos fijos, tangibles e intangibles necesarios para operar y el capital de trabajo, se debe demostrar que los inversionistas cuentan con recursos financieros suficientes para inversiones y gastos corrientes.

Activos tangibles están en terreno, edificaciones, maquinaria y equipo, mobiliario, vehículos, herramientas, etc. Incluye costos de trabajos preparativos estudios de suelo, nivelación de suelo, etc. Costos de servicios profesionales, planos, licencias, bienes para la producción, talleres de mantenimiento, unidades para transporte, equipos de movilización interna y externa (pasajeros como de carga).

Activos intangibles necesarios para el funcionamiento de la empresa como gastos de estudios, adquisición de derechos, patentes de invención, licencias, permisos, marcas, etc. valorados en UMAS.

Diferencia entre el activo circulante y pasivo circulante, capital adicional para que funcione la empresa como son materias primas, sueldos y salarios, cuenta por cobrar, almacén de productos terminados y un efectivo mínimo necesario para gastos. También se conoce como necesidades de capital de trabajo que requiere el proyecto para comenzar su operación, ubicando los costos de los materiales (conociendo su rotación), transportes, desplazamientos y mano de obra, sueldos, etc.

Evaluación económica

Se debe justificar la capacidad financiera de los inversionistas, limitando en gran medida el desarrollo del proyecto, fijando los elementos de financiamiento externo necesario para cumplir con los objetivos del proyecto.

Se debe presentar en el proyecto una relación de los aportes de capital propio que harán los inversionistas del proyecto.

- Capital realizado a corto plazo.
- Capital realizado a mediano y largo plazo.
- Aportes en bienes de capital e intangibles

Capacidad de inversión de la empresa

Proyección de los egresos

Presentar capacidad real de inversión de la empresa o de los socios en relación con el proyecto, de aquí deriva a fuentes de financiamiento. Colocación de excedentes financieros generan intereses y rendimientos que sirven a aumentar ingresos.

Presenta la secuencia de los egresos previstos a partir de la fase de ejecución del proyecto de acuerdo a calendarios de inversión.

Elaboración de presupuestos, pasos:

- Revisión de la información básica
- Formulación de las bases para las proyecciones.
- Preparación de los principales presupuestos.
- Presentación de los estados financieros.

Egresos distribuidos:

- Egresos de operación (costos de venta, gastos administrativos y gastos de ventas).
- Egresos de inversión (datos en calendarios de inversión).
- Otros egresos (gastos no habituales, multas, demandas, etc.).

Evaluación ambiental

Estudio de impacto ambiental con el fin de investigar la posibilidad y la gravedad de sus impactos ambientales potenciales, es realizado por la Autoridad de Aplicación y la autoridad de aplicación emite la Declaración Ambiental.

Partes de un estudio de impacto ambiental

- 1º. Datos generales
- 2º. Descripción del proyecto y sus acciones
- 3º. Inventario ambiental del pasado, presente y futuro del área de influencia
- 4º. Identificación y valoración de efectos ambientales generados por el emprendimiento
- 5º. Propuestas de mitigación y programa de vigilancia ambiental (Punto más importante)
- 6º. Síntesis del documento

-Solicitante responsable de la obra o actividad
-del/os consultor/es

-Localización del proyecto
-Enumeración de las acciones del proyecto susceptibles de producir impacto ambiental
-Descripción de los materiales a utilizar
-Descripción de los contaminantes

-Estudio del estado actual del lugar.
-Definición de las cuencas ambientales.

-Identificación de impactos (identificar y valorar los efectos previsibles de las actividades proyectadas).
-Calificación de los impactos (distinguir, como mínimo y para proyectos sin complicaciones evidentes).
-Valoración de los impactos (carácter del impacto, intensidad del impacto, extensión del impacto, sinergia, persistencia, efecto, momento del impacto, acumulación, recuperabilidad, reversibilidad, periodicidad, cuantificación, conflictos).

Consultor debe:
-Establecer claramente la relación costo-beneficio.
-Establecer las medidas de mitigación.
-Determinar medidas opcionales de mitigación (utilización de equipos de control de contaminación, prácticas de manejo de recursos, etc.).

Conclusiones relativas a la viabilidad de las actuaciones propuestas, conclusiones relativas al examen de elección de las distintas alternativas, etc.

Examen de las alternativas:
Que sean técnicamente viables y que realmente aporten en la dirección del cumplimiento de la normativa de emisiones vigente.

Encuadramiento legal y reglamentario.
-Estudio comparativo de la situación ambiental actual y futura

Ejecución y evaluación de resultados

Se utiliza para conocer el nivel de avance y logro de las metas empresariales

Integrar objetivos:

- Revisar los objetivos y asociarlos a los procesos (asegurar consistencia entre ambos).
- Decidir cambios en procesos o acciones (actividades alineadas al objetivo).
- Alinear verticalmente los objetivos desde sus planteamientos (responsabilidad y autonomía de cada puesto).
- Alinear horizontalmente los objetivos (identificar necesidades de las áreas y puestos colindantes)

Gerenciamiento del proyecto

Organizar y administrar recursos.

Gerenciamiento:

- Gerenciamiento del proyecto
- Diseño
- Contrataciones
- Construcción
- Administración de contratos
- Coordinación de construcción

Sus rubros:

- Diseñabilidad (satisfacción de necesidades, economía para ejecución y belleza arquitectónica).
- Constructibilidad (detalles constructivos, materiales, equipos y tecnología adecuada).
- Contractibilidad (optimización económica).
- Gestión (adecuada administración).

Acompañamiento del proyecto:

- Conexión flexible a las informaciones.
- Integración.

Administración centralizada en los documentos.

Administración de los recursos:

- Administración centralizada de los recursos.
- Optimización de los recursos.
- Planeamiento del recurso.

Análisis y decisiones:

- Visualización del proyecto (monitorear).

Análisis relevante y conveniente (interacción con proyecto en tiempo real).

Integración con los negocios (apalancando las inversiones).

Organización del proyecto:

- Aprobar y definir los objetivos.
- Aprobar y definir modificaciones
- Aprobar el plan estratégico
- etc.

Plan de ejecución

Combinación de actividades interrelacionadas que deben ejecutarse en un cierto orden.

Consta:

- Un plan de ejecución detallado (descripción pormenorizada del trabajo)
- Un plan de ejecución esquemático (descripción general del trabajo)

Tres fases iniciales:

- Planeación (descomponiendo el proyecto en actividades distintas, estimar tiempo, construir diagrama).
- Programación (diagrama de tiempo de iniciación y terminación de actividades).
- Control (uso de diagramas y gráfica de tiempo, reportes periódicos).
- Diagramación (diagrama de flechas).

Ruta crítica:

- Ruta que identifica todas las actividades críticas del proyecto.

Planificación, programación y presupuestos:

- Definición de las necesidades del cliente.
- Preparación de propuestas alternativas.
- Selección de las ideas que representan valor para el cliente.
- Estudios de factibilidad.
- Revisión de los documentos técnicos.
- Análisis de los sistemas constructivos, materiales y equipos.
- Análisis de posibles alternativas tecnológicas
- Revisión del proyecto por posible adaptabilidad.
- Evaluación del proyecto (factibilidad, facilidad y velocidad de construcción).

Evaluación de resultados

Permite establecer el cumplimiento de los objetivos propuestos al llevarlo a cabo.

Todo proyecto requiere:

- Evaluación de cumplimiento de objetivos de ejecución-cierre del proyecto.
- Empalme con fase de operación.

Dos etapas del proceso de evaluación:

- Etapa de implementación.
- Valuación al final del proyecto (evaluación de resultados).

Evaluar su propia gestión mediante el control de calidad de sus productos. El monitoreo o evaluación del proceso (seguimiento de las metas, ajuste de tareas y desembolso financiero). Permite identificar desajustes del diseño que afectan a la implementación (durante el desarrollo se obtienen resultados tempranos).

Tipos de indicadores:

- Directos o indirectos.
- Cuantitativos o cualitativos.

Referencias

Córdoba Padilla, M. (2011). Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones.

Sbarato, R. D. Sbarato, V. M. y Ortega, J. E. (2016). Los estudios de impacto ambiental. Córdoba, Argentina: Editorial Brujas.

Varios, A. (2015). Manual para la formulación y evaluación de proyectos de inversión con criterio económico. Santa Clara, Editorial Feijóo.