

6

Inversión

Factibilidad

Rentabilidad

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Es fundamental para asegurar la viabilidad y rentabilidad de una idea de inversión.

1 Tipos de Proyectos de Inversión

- Inversión directa
- Expansión
- Reemplazo/Modernización
- Investigación y Desarrollo (I+D)
- Sociales/Públicos
- No Rentables
- No medibles

2 Ciclo de vida de un Proyecto

1. Idea: identificar problemas y oportunidades.
2. Preinversión: análisis preliminar, prefactibilidad y factibilidad
3. Inversión: preparación y evaluación de rentabilidad
4. Operación: ejecución y revisión continua.
5. Posevaluación: análisis de resultados tras la ejecución.

3 Estudios en la Preinversión

- Mercado: demanda, competencia, precios, proveedores.
- Técnico: procesos productivos, tecnología, mano de obra.
- Financiero: inversiones, costos, ingresos, rentabilidad.
- Organizacional: estructura, administrativa y recursos humanos.

4 Tipos de Factibilidad

- Técnica: capacidad técnica para ejecutar.
- Economía: rentabilidad financiera (VAN, TIR).
- Operativa: capacidad organizacional para operar.
- Legal: cumplimiento de normativas y leyes.

5 Estudios de Mercado

- Segmentación: dividir mercado (demografía, psicografía..)
- Análisis de Competencia: FODA, 5 Fuerzas de Porter
- Análisis del Consumidor: gustos, necesidades, motivaciones.
- Tendencias del Mercado: detectar cambios y oportunidades

6 Demanda y Oferta

- Demanda: interés del consumidor, es influida por precio, ingreso y preferencias.
- Oferta: disposición de los productores, afecta precios y cantidades.
- Equilibrio: punto donde oferta y demanda coinciden.

Dra. Ramos Durán Valera
Mtra. Pulido Guillén Andrea