

Etapas de un proyecto de inversión.

Stages of an Investment Project

Dorie Cruz-Ramírez^a, Diana Isamar Baeza-Ordoñez^b, Suly Sindy Pérez-Castañeda^c

Abstract:

An investment project is considered an action plan, which is assigned human, material and technological resources, either to produce a good or to generate a service. The development of this must comply with certain stages, starting from the central idea to develop, until the stage of the necessary adjustments to make the project viable. A good investment project must be flexible, and allowable to make the necessary adjustments.

Keywords:

Investment project, Stages, Phases.

Resumen:

Un proyecto de inversión es considerado un plan de acción, al cual se le asignan recursos humanos, materiales y tecnológicos, ya sea para producir un bien o generar un servicio. El desarrollo de este debe de cumplir con determinadas etapas, partiendo de la idea central a desarrollar, hasta la etapa de los ajustes necesarios para que el proyecto sea viable. Un buen proyecto de inversión debe ser flexible, y permisible de poder realizar las adecuaciones necesarias.

Palabras Clave:

Proyecto de inversión, Etapas, Fases.

Introducción

El presente documento muestra a manera de mapa conceptual, las etapas básicas que se deben de atenderse para la elaboración de proyectos de inversión, dichas etapas son derivadas de una guía para la formulación y evaluación de proyectos emitida por el Fondo Nacional de Estudios y Proyectos (FONEP), Fideicomiso de Nacional, dicha guía fue producto de un análisis de procesos, realizado por organismos tanto nacionales como internacionales. 1

Descripción

De acuerdo al autor analizado, la elaboración de un proyecto de inversión está clasificado en Etapas, Fases y Niveles de análisis (Ver esquema núm. 1).

Las etapas de un proyecto de inversión son: Pre inversión, Decisión, Inversión, Recuperación, Evaluación y Ajustes, a su vez dichas etapas están clasificadas en Fases y las fases en niveles de análisis.

La etapa de la Pre inversión se clasifica en identificación y Formulación y evaluación, estas a su vez su nivel de análisis va desde la generación de la gran Idea o visión, pasando por el Perfil, la pre factibilidad, factibilidad e ingeniería), tomando en consideración que en este momento es donde se realizan los diferentes Estudios que sustentan un proyecto de inversión como son: el de mercado, técnico, administrativo y financiero.

La etapa y fase de Decisión tiene como nivel de análisis la generación de un comité de decisiones, que es quien se encargará de tomar las decisiones con respecto a su aprobación, rechazo o aplazamiento de proyecto de inversión.

^a Autor de Correspondencia, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior de Cd. Sahagún, email. doriec@uaeh.edu.

^b Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior de Cd. Sahagún, email. diana.baeza.uaeh@gmail.com

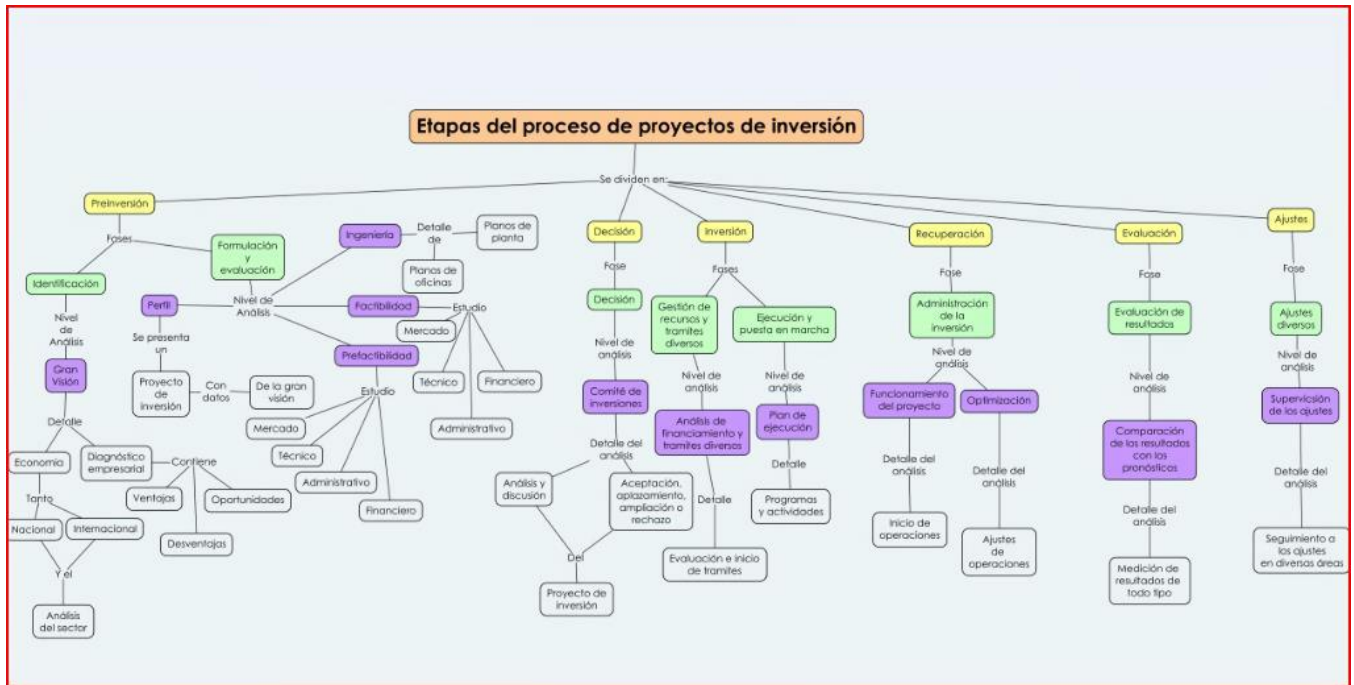
^c Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior de Cd. Sahagún, email. sulysp@uaeh.edu.mx

La etapa de inversión está clasificada en las fases de gestión de recursos y trámites y ejecución y puesta en marcha, en estas fases los niveles de análisis a establecer el análisis de financiamiento, así como los trámites a desarrollar y la elaboración del plan de ejecución.

La etapa de la recuperación, compuesta de la Fase de la administración de la inversión, y su nivel de análisis consiste en el funcionamiento del proyecto y la optimización de los recursos que en el intervienen.

La etapa de evaluación se encarga de la evaluación de sus resultados (Fase) y su nivel de análisis consiste en comparar los resultados obtenidos con los pronósticos realizados.

Y por último la fase de ajustes, que lleva el mismo nombre su fase, se centra en la supervisión del proyecto como nivel de análisis y hacer las adecuaciones pertinentes.



Esquema 1. Etapas del proceso de proyectos de inversión.

Referencias

[1] Morales, A. & Morales, J. (2009). Proyectos de inversión. Evaluación y formulación. Mc. Graw Hill: México.