



Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



Tema: DOCUMENTO DEL PROYECTO



Jaime Garnica González

2014

DOCUMENTO DEL PROYECTO

- **Conceptos Generales acerca de un Proyecto.** 
¿qué es un Proyecto?. Bienes.
Clasificaciones Generales.
- **Clasificación Económica de los Proyectos.**
- **Etapas de un Proyecto.**
- **Composición del Documento que contiene el Proyecto.** 

Dr. Jaime Garnica Glez.

Mis notas:

DOCUMENTO DEL PROYECTO

Conceptos Generales acerca de un Proyecto.

¿qué es un Proyecto?. Bienes.

Se define un **proyecto** como *la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, destinado a resolver las necesidades del ser humano en todos sus alcances*, tales como: alimentación, salud, educación, vivienda, religión, defensa, política, cultura, recreación, etcétera.



Así mismo debe de evaluarse para conocer su conveniencia, dar la mejor solución al ser eficiente, seguro y rentable. Lo anterior es que permita la asignación de recursos escasos a la alternativa de solución más eficiente.

Dr. Jaime Garnica Glez.

Mis notas:

DOCUMENTO DEL PROYECTO

En la toma de decisiones asociadas a un proyecto se requiere de un sin número de antecedentes que permitan que se efectúe inteligentemente, a través de establecer mecanismos precisos, con la colaboración y apoyo interdisciplinario, buscando en definitiva resolver necesidades de las personas y de la sociedad, asignando los recursos con el objeto de obtener un beneficio o una rentabilidad social y económica. Cabe hacer mención que la **Toma de Decisiones** implica un riesgo, es por ello que debe estar bien cimentada en antecedentes básicos y concretos, que nos lleven a minimizar el riesgo al ejecutar un determinado proyecto, considerando con pleno conocimiento todas las variables que involucra.



Dr. Jaime Garnica Glez.

Mis notas:

DOCUMENTO DEL PROYECTO

Una **evaluación de proyectos** se considera como el *conjunto de antecedentes justificatorios que establece las ventajas y desventajas para la asignación de recursos a una determinada idea u objetivo.*

La evaluación se basa en las estimaciones de lo que se espera en el futuro, con los beneficios y costos que se asocian a un proyecto, tomando en cuenta un horizonte de tiempo, normalmente de 10 años, y que los proyectos tienen apreciaciones desde los puntos de vista privados y sociales, enmarcados por la realidad económica e institucional imperante en un momento determinado.



Dr. Jaime Garnica Glez.

Mis notas:

DOCUMENTO DEL PROYECTO

La **evaluación social** de un proyecto, comparara los beneficios y costos de una inversión que pueda tener para la comunidad de una región, entidad o país, donde los beneficios directos son medidos a través del ingreso, mediante la cuantificación monetaria de sus productos, provocada por el proyecto.



Dr. Jaime Garnica Glez.

Mis notas:

DOCUMENTO DEL PROYECTO

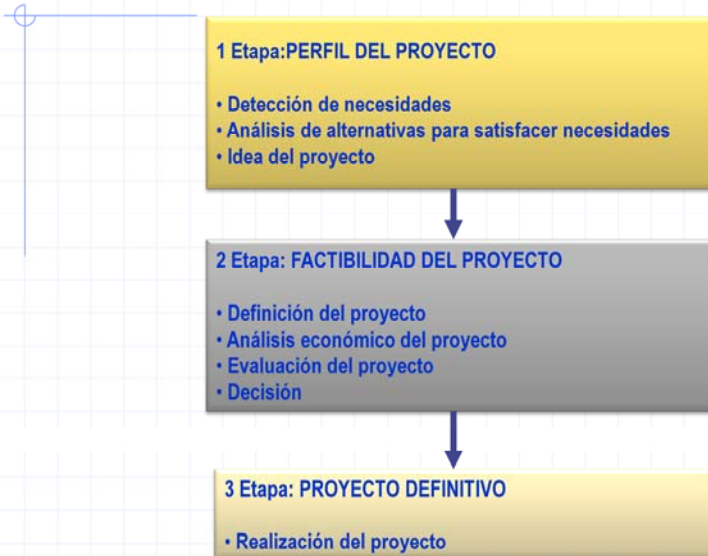
Si toda decisión debe de estar respaldada por un estudio previo de las ventajas y desventajas asociadas a su implementación, el estudio del proyecto pretende definir si es o no conveniente realizar la inversión, con base en los siguientes rubros de viabilidad, para evaluar el proyecto: **económica**, **comercial** (aceptabilidad en su consumo o uso, el mercado es sensible o no), **técnica** (posibilidades de producir el bien o servicio, posibilidades materiales, físicas y químicas), **organizacional** (existen las condiciones mínimas de implementación tanto funcional como estructural) y **financiera** – Cuantificación de los beneficios y costos monetarios(rentabilidad)-.



Dr. Jaime Garnica Glez.

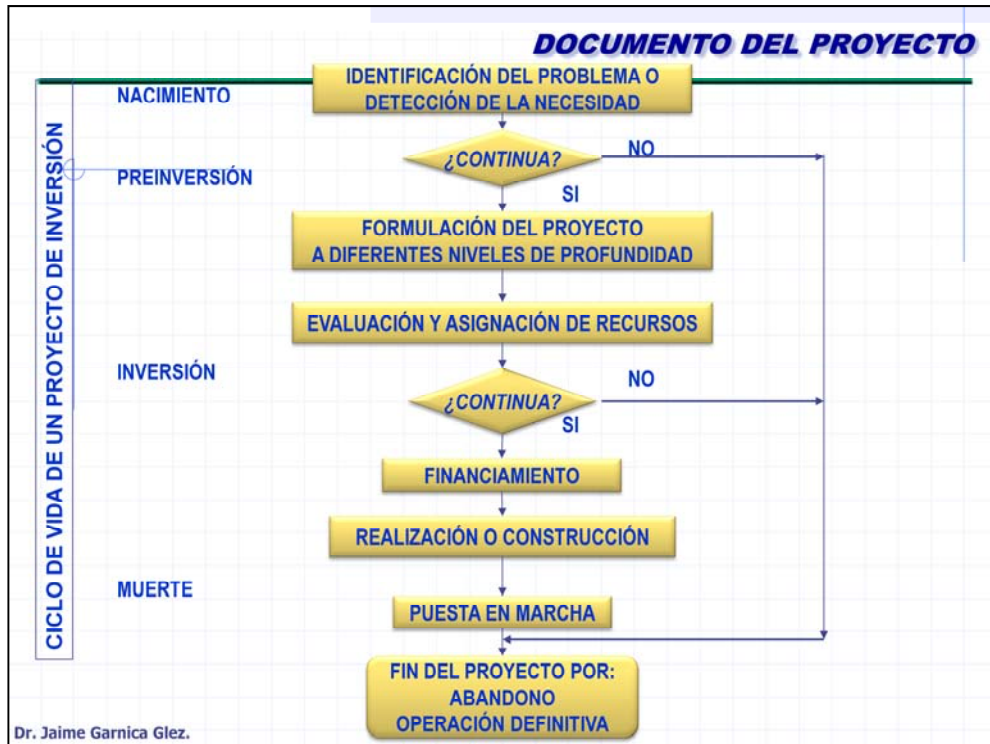
Mis notas:

ETAPAS DEL PROCESO DE INVERSIÓN



Dr. Jaime Garnica Glez.

Mis notas:



Mis notas:

DOCUMENTO DEL PROYECTO

COMPORTAMIENTO DEL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO



Dr. Jaime Garnica Glez.

P
R
E
I
N
V
E
R
S
I
O
N

I
N
V
E
R
S
I
O
N

OPERACIÓN

IMPLANTACIÓN
DEFINITIVA

Mis notas:

- En función del sector o de la rama de actividad económica.

- Agrícolas
- Pecuarios
- Agropecuarios
- Agroindustriales
- Industriales

- Comerciales
- Turísticos
- De exportación
- Manufactureros
- Metalmecánicos

- En función de la entidad que promueve los proyectos.

- Sociales
- Privados

Dr. Jaime Garnica Glez.

Mis notas:

CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

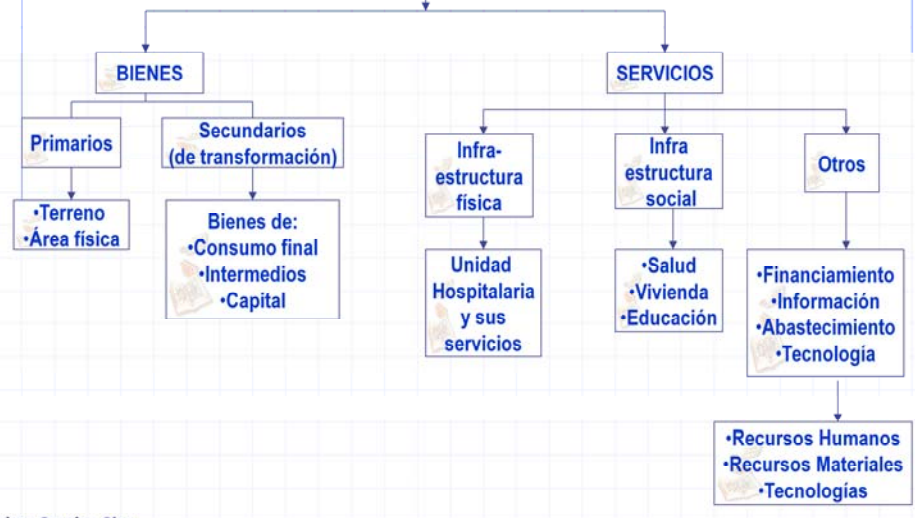


Dr. Jaime Garnica Glez.

Mis notas:

CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

2. DE PRODUCCION



Dr. Jaime Garnica Glez.

Mis notas:

POR QUÉ EVALUAR UN PROYECTO

En el complejo mundo moderno donde los cambios de toda índole se producen a una velocidad vertiginosa, resulta imperiosamente necesario disponer de un conjunto de antecedentes justificatorios que aseguren una acertada toma de decisiones y hagan posible disminuir el riesgo de errar al decidir la ejecución de un determinado proyecto.



A este conjunto de antecedentes justificatorios en donde se establecen las ventajas y desventajas que significa la asignación de recursos a una determinada idea o a un objetivo determinado se denomina **“evaluación de proyectos”**.



Dr. Jaime Garnica Glez.

Mis notas:

POR QUÉ EVALUAR UN PROYECTO



Los niveles decisorios son múltiples y variados, puesto que en el mundo moderno cada vez es menor la posibilidad de tomar decisiones en forma unipersonal.

Por lo regular, los proyectos están asociados interdisciplinariamente y requieren diversas instancias de apoyo técnico, antes de ser sometidos a la aprobación del nivel decisorio que corresponda.

Figura N° 5 Etapas de la formulación, preparación y evaluación de proyectos.



Dr. Jaime Garnica Glez.

Mis notas:

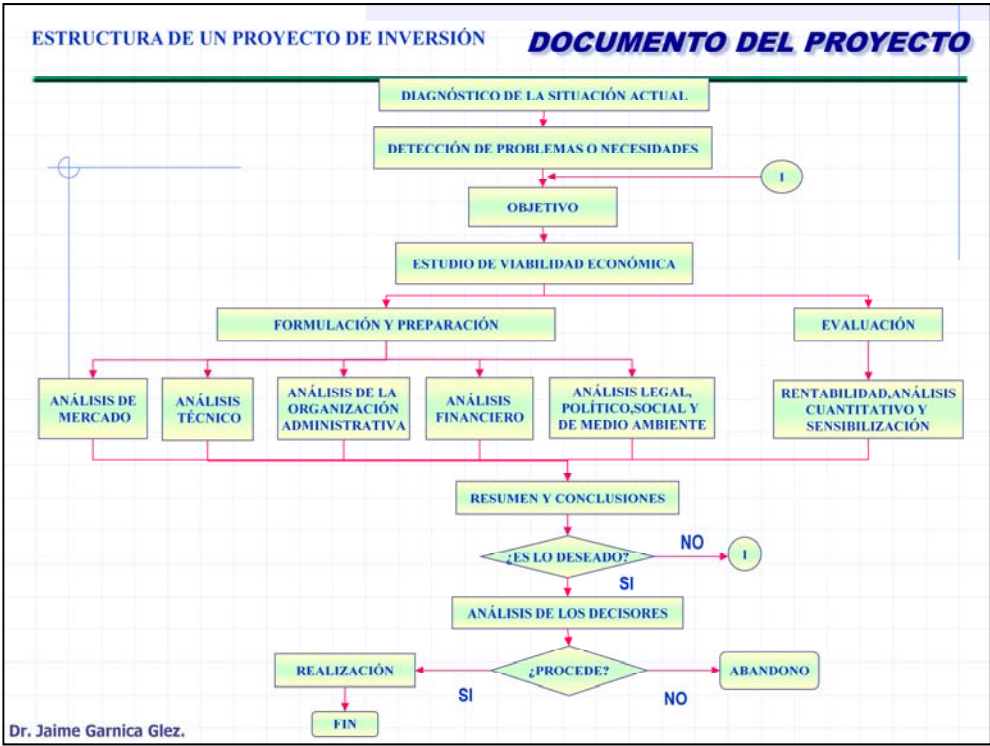
DOCUMENTO DEL PROYECTO

EL PROCESO DE EVALUACIÓN



Dr. Jaime Garnica Glez.

Mis notas:



Mis notas:

0. Presentación del empresario. Formación y experiencia empresarial.
1. Definición del producto o servicio:
 - A. Descripción del producto.
 - B. Atributos respecto a los otros productos que hay en el mercado.
 - C. Nivel tecnológico. Previsiones de la evolución tecnológica.
 - D. desarrollo de futuros productos.
2. Plan de marketing:
 - A. Determinación del negocio donde la empresa desea instalarse
 - B. Análisis del mercado:
 - a) Clientes.
 - b) Competencia.
 - C. Política comercial:
 - a) Objetivo comercial y previsión de ventas.
 - b) Política de precios.
 - c) Política de producto.
 - d) Política de distribución.
 - e) Política de comunicación.

Dr. Jaime Garnica Glez.

Mis notas:

3. Plan de operaciones:
 - A. Localización de la empresa.
 - B. Descripción del plan de operaciones:
 - a) Proceso de producción. Nivel tecnológico.
 - b) Recursos materiales necesarios(maquinaria, utensilios, vehículos...).
 - c) Estrategia de operaciones.
 - d) Necesidades de recursos humanos.
 - e) Capacidad de producción.
 - C. Gestión de las existencias:
 - a) Aprovisionamiento.
 - b) Almacenamiento.

4. Plan de organización:
 - A. Estructura organizativa de la empresa(tareas y características del personal).
 - B. Formas de reclutamiento y tipos de contratación del personal.
 - C. Asesores externos.

Dr. Jaime Garnica Glez.

Mis notas:

5. Plan económico y financiero:

- A. Cuenta de explotación previsional.
- B. Plan de tesorería previsional.
- C. Balance provisional.
- D. Inversiones.
- E. Fuentes de financiación.

6. Forma jurídica:

- A. Forma jurídica de la empresa.
- B. Protección jurídica(propiedad industrial e intelectual).

7. Conclusiones:

Valoración integral de todo el plan de empresa, señalando la coherencia entre los diferentes apartados.

Tarea: Relacionar el contenido de un proyecto, capítulo 11, Guía para la presentación de proyectos, Ilpes, Ed. Siglo XXI y este Guión del plan de la empresa.

Mis notas:

**PROBLEMAS EMPRESARIALES
ORIGINADOS POR
DEFICIENCIAS EN LA
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
INDUSTRIALES.**



Dr. Jaime Garnica Glez.

Mis notas:

¿Qué aprendí?



Dr. Jaime Garnica Glez.

Mis notas: