



Contenido

PREFACIO A LA SÉPTIMA EDICIÓN	xi
CAPÍTULO 1	
Elementos conceptuales y preparación de la evaluación	1
Qué es un proyecto	2
Por qué se invierte y por qué son necesarios los proyectos	2
Decisión sobre un proyecto	2
Evaluación	3
Proceso de preparación y evaluación de proyectos	3
Partes generales de la evaluación de proyectos	3
La evaluación de proyectos como un proceso y sus alcances	4
Introducción y marco de desarrollo	5
Estudio de mercado	5
Estudio técnico	6
Estudio económico	6
Evaluación económica	7
Análisis y administración del riesgo	7
La cadena de suministros y la evaluación de proyectos	7
La evaluación de proyectos y la planeación estratégica	9
Cómo identificar oportunidades de inversión	10
Criterio de este texto	14
Fuentes de información	16
Confederación	16
Cámaras nacionales	16
Cámaras regionales	17
Sitios web	18

Mapas mentales	19
Preguntas y problemas	21
Bibliografía	21
CAPÍTULO 2	
Estudio del mercado	23
Objetivos y generalidades del estudio de mercado	24
Estructura de análisis	25
Pasos que deben seguirse en la investigación	26
Definición del producto	27
Naturaleza y usos del producto	27
Análisis de la demanda	28
Cómo se analiza la demanda	28
Recopilación de información de fuentes secundarias	29
Métodos de proyección	30
Errores comunes en el análisis de regresión	35
Métodos de pronóstico de corto plazo	37
Recopilación de información de fuentes primarias	37
Cómo recopilar información	37
Procedimiento de muestreo y determinación del tamaño de la muestra	39
Medición e interpretación	41
Importancia de una adecuada estratificación de encuestas	45
Estratificación con datos oficiales del gobierno	49
Procedimientos no probabilísticos de muestreo	52
Factores que influyen en la elección de un método de pronóstico	52
Reflexiones sobre los métodos de pronóstico	53
Análisis de la oferta	54
Principales tipos de oferta	55
Cómo analizar la oferta	55
La planeación estratégica y el análisis de la oferta	55
Proyección de la oferta	56
Importaciones y exportaciones	56
Determinación de la demanda potencial insatisfecha	57
Cálculo de la demanda potencial insatisfecha	57
Cuando la demanda potencial insatisfecha no es muy clara	58
Escenarios económicos	60
Análisis de los precios	61
Tipos de precios	62
Cómo determinar el precio	62
Proyección del precio del producto	63
Comercialización del producto	64
Canales de distribución y su naturaleza	65
Cómo seleccionar el canal más adecuado para la distribución del producto	66
Estrategias de introducción al mercado	66
Estrategias basadas en CRM y en <i>e-commerce</i>	68
La publicidad dirigida y las redes sociales	70
Conclusiones del estudio de mercado	73
Caso práctico	73
Preguntas y problemas	92
Bibliografía	93

CAPÍTULO 3

Estudio técnico	95
Objetivos y generalidades del estudio técnico. Partes que lo conforman.	96
Planeación estratégica de la empresa	97
La cadena de suministros y la tecnología informática.	98
Determinación del tamaño óptimo de la planta	100
Optimización de un proceso productivo: mermelada de fresa	102
Factores que determinan o condicionan el tamaño de una planta	107
Método de Lange	109
Método de escalación	109
Consideraciones sobre el tamaño cuando se realiza un estudio de reemplazo de equipo.	109
Localización óptima del proyecto	110
Método cualitativo por puntos. Ventajas y desventajas	110
Método cuantitativo de Vogel. Ventajas y desventajas	111
Ingeniería del proyecto	112
Objetivos generales.	112
Proceso de producción	112
Técnicas de análisis del proceso de producción	112
Factores relevantes que determinan la adquisición de equipo y maquinaria	116
Distribución de la planta.	116
Objetivos y principios básicos de la distribución de la planta	116
Tipos de proceso y sus características	117
Balance de materia prima	117
Métodos de distribución. Diagrama de recorrido y SLP	119
Cálculo de la mano de obra directa	123
Cálculo de las áreas de la planta. Bases de cálculo	125
Organización del recurso humano y organigrama general de la empresa	127
Planeación del organigrama por procesos	129
Identificación de los procesos clave de la empresa	132
Métricas de control de procesos de almacenes	134
Producción	134
Métricas de producción	137
Mantenimiento	137
Métricas para el control de mantenimiento	138
Control de calidad	138
Métricas de control de un SGC	140
Control de desechos contaminantes y no contaminantes	140
Marco legal de la empresa y factores relevantes	140
Caso práctico.	142
Preguntas y problemas.	166
Bibliografía	167

CAPÍTULO 4

Estudio económico	169
Objetivos generales y estructuración: el estudio económico	171
Determinación de los costos	171
Costos de producción	172
Costos de administración	174

Costos de venta	174
Costos financieros	174
Inversión total inicial: fija y diferida	175
Cronograma de inversiones	175
Depreciaciones y amortizaciones	175
Capital de trabajo	177
Punto de equilibrio	179
Planta poco automatizada	180
Planta muy automatizada	180
Estado de resultados pro-forma	182
Costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento	183
Financiamiento. Tabla de pago de la deuda	186
Balance general	188
Caso práctico	189
Preguntas y problemas	203
Bibliografía	204

CAPÍTULO 5

Evaluación económica	205
Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo	207
Valor presente neto (<i>VPN</i>). Ventajas y desventajas	208
Tasa interna de rendimiento (<i>TIR</i>). Ventajas y desventajas	209
<i>TIR</i> múltiples en un proyecto de inversión	210
El método costo-beneficio	212
Periodo de recuperación	212
Métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo ..	216
Razones financieras. Usos, ventajas y desventajas	216
Análisis de sensibilidad	219
Caso práctico	220
Preguntas y problemas	225
Bibliografía	226

CAPÍTULO 6

Análisis y administración de riesgo	227
Objetivos y generalidades del análisis y administración del riesgo	228
Generalidades	229
Crítica de la teoría actual del riesgo	229
Filosofía del enfoque propuesto	232
Medición del riesgo de mercado	234
Riesgo financiero	236
Otros enfoques para el análisis del riesgo	237
Caso práctico	238
Preguntas y problemas	242
Bibliografía	242

CAPÍTULO 7

Metodología para evaluar el incremento de la capacidad instalada	243
Introducción	244

Partes principales del método	245
Análisis de la demanda y la oferta	245
Estudio técnico	248
Análisis económico	249
Determinación de la rentabilidad económica de cada alternativa por análisis incremental	249
Caso práctico	250
Preguntas y problemas	279

CAPÍTULO 8

Evaluación de proyectos en el desarrollo económico regional	281
Introducción	283
Aspectos macroeconómicos del problema	283
La aplicación de los diez puntos del Consenso de Washington	287
Disciplina fiscal	287
Reordenamiento de las prioridades del gasto público	288
Reforma impositiva	288
Liberalización de las tasas de interés	289
Paridad competitiva de la moneda	289
Liberalización del comercio internacional	290
Liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas	291
Privatización de la mayoría de los servicios que presta el gobierno	292
Desregulación financiera y comercial	294
Derechos de propiedad	295
La crisis económica mundial de octubre de 2008	296
Una lección no aprendida	297
Un poco de historia de éxitos macroeconómicos	297
Japón	297
Corea del Sur	300
China	302
India	304
Chile	305
Análisis de las estrategias de desarrollo	306
Japón	306
Corea del Sur	306
China	306
India	307
Chile	307
Las cadenas productivas y la evaluación de proyectos	308
La planeación del desarrollo industrial	311
Preguntas y problemas	316
Bibliografía	317
ANEXO	319
ÍNDICE ANALÍTICO	363

02-11-2021

1092741

Donación