

PROYECTO DE INVERSIÓN

Objetivo:

Demostrar la factibilidad técnica del proyecto de inversión desde el punto de vista económico, de producción, de localización, de organización, infraestructura y ambiental.

Formular el estudio financiero elaborando presupuestos operativos y estados financieros proforma que permitan medir con índices y razones el comportamiento financiero de un proyecto de inversión.

COMPETENCIA

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS

Competencia específica 4.
Formulación y Evaluación de Proyectos

Proponer proyectos de inversión para nuevas unidades de producción y para empresas en marcha.

Formular y evaluar proyectos y programas de inversión y/o mejora a través de un análisis estratégico del entorno y la aplicación de técnicas y métodos de mercado, técnico y financieros, para atender las necesidades de la organización y el desarrollo económico de la región.

Materias que involucra:

Estudio Técnico	José Luis Pérez
Sistemas de Producción y Conservación Ambiental	
Estudio Financiero	Eloir López
Desarrollo Local y Regional	Rocío Landaverde
Administración de Proyectos	Esther Botho
Informática	Juliana Cruz
Inglés	Asignados por la Coordinación

Índice del trabajo impreso

INTRODUCCIÓN
Resumen (200 palabras)
Abstract
Introducción
Antecedentes
1. Metodología del Proyecto
1.1 Planteamiento del problema
1.2 Justificación
1.3 Objetivo general del proyecto
1.4 Tipo de investigación y metodología
1.5 Análisis FODA
2. Filosofía organizacional
2.1 Misión
2.2 Visión
2.3 Valores
2.4 Políticas
3 Aspectos de Mercado
3.1 Objetivo del estudio
3.2 Área y segmento del mercado
3.2.1 Geográfico
3.2.2 Demográfico
3.2.3 Psicográfico
3.2.4 De comportamiento
3.3 Mercado Meta
3.4 Descripción del producto o servicio
3.4.1 Nombre
3.4.2 Definición (Características)
3.4.3 Beneficios
3.5 Diseño del Producto
3.5.1 Tamaño
3.5.2 Color y sabor
3.5.3 Tipo de envase primario y secundario
3.5.4 Tipo de embalaje
3.5.5 Etiqueta
3.5.6 Marca
3.6 Análisis de la Demanda
3.6.1 Factores determinantes de la Demanda (cinco principales)
3.6.2 Demanda actual y potencial
3.6.3 Proyección de la demanda
3.7 Análisis de la Oferta
3.7.1 Factores determinantes de la Oferta (cinco principales)
3.7.2 Oferta actual y potencial
3.8 Relación Demanda – Oferta
3.8.1 Mercado potencial insatisfecho

3.9	Análisis de los Precios
3.9.1	Análisis Histórico
3.9.2	Precios promedio al mayoreo y menudeo
3.9.3	Proyección de los precios
3.10	Comercialización
3.10.1	Canal de Distribución (variables para justificar el canal, canales duales, determinación de miembros)
3.10.2	Distribución física (selección del transporte, logística de distribución)
3.10.3	Costo de distribución
3.10.4	Plan de publicidad
3.10.5	Costo de publicidad
3.11	Conclusiones del estudio de mercado
4. Aspectos Técnicos	
4.1	Objetivo del estudio
4.2	Tamaño óptimo (producción, superficie, departamentos o áreas, número de empleados, tecnología, cantidad de materia prima e insumos y planes de expansión de planta)
4.3	Localización óptima
4.3.1	Macro
4.3.2	Micro
4.4	Ingeniería del proyecto
4.4.1	Sistema de Producción y Tipo de proceso
4.4.2	Descripción del proceso
4.4.2.1	Parámetros productivos y Programa de producción
4.4.2.2	Instalaciones especiales
4.4.2.3	Programa de adquisición de maquinaria y equipo
4.4.2.4	Distribución de la Planta
4.5	Requisitos legales para dar de alta al proyecto (en formato de diagrama de flujo).
4.6	Organigrama de la Empresa
4.7	Manuales (anexos)
4.7.1	de Organización
4.7.2	de Procedimientos
4.8	Manifiesto de Impacto Ambiental (anexos)
4.9	Factibilidad Técnica del proyecto
5. Aspectos Financieros y Económicos	
5.1	Objetivo del estudio
5.2	Presupuesto de inversión fija (Detallada y resumen)
5.2.1	Tabla de depreciación (cinco años)
5.3	Presupuesto de inversión diferida
5.3.1	Tabla de amortización (cinco años)
5.3.2	Resumen de depreciación y amortización (cinco años)
5.4	Costos de Producción (detallada y resumen)
5.5	Costos de Administración
5.6	Costos de Distribución
5.7	Costos Financieros (cinco años, en su caso)
5.8	Tabla de ingresos (cinco años) y definición de precio de venta

Enero – Abril 2012
Índice Proyecto de Inversión
Cuarto cuatrimestre

5.9	Estado de Resultados (cinco años)
5.10	Capital de Trabajo (cinco años)
5.11	Flujo neto de efectivo (cinco años)
5.12	Balance General
5.13	Punto de Equilibrio
5.14	Cuadro de origen y aplicación de recursos
5.15	Análisis de Resultados (Monto de inversión, fuente de financiamiento, resultado de las operaciones y tendencia de flujos de efectivo).
5.16	Factibilidad Financiera
Literatura Consultada	
Anexos	
	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio de Mercado (cuestionario, tamaño de muestra) • Estudio Técnico (procedimiento de método de macro y micro localización, distribución de planta, manifiesto de impacto ambiental) • Estudio Financiero (bases de cálculo del capital de trabajo, punto de equilibrio). • Manuales de la empresa. • Administración de Proyectos

Actualizó Comité EBC enero – abril 2012

Enero de 2012

Esther Botho, Rocío Landaverde, Eloir López, Juliana Cruz y José Luis Pérez.