

Proyecto de Inversión									
Objetivo:	Evaluar los resultados de los estudios previos para definir la viabilidad del proyecto.								
COMPETENCIA	DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS								
Competencia específica 4. Formulación y Evaluación de Proyectos	<p>Proponer proyectos de inversión para nuevas unidades de producción y para empresas en marcha.</p> <p>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.</p>								
Materias que involucra:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Evaluación Económica y Financiera</td> <td style="padding: 5px;">Mtra. Marlene Martín Torres</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Calidad</td> <td style="padding: 5px;">Ing. José Luis Pérez Vargas</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Comercialización</td> <td style="padding: 5px;">Lic. Jair Resendiz Jiménez</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Expresión Oral y Escrita</td> <td style="padding: 5px;">Lic. Edilberto Hernández Mendoza</td> </tr> </table>	Evaluación Económica y Financiera	Mtra. Marlene Martín Torres	Calidad	Ing. José Luis Pérez Vargas	Comercialización	Lic. Jair Resendiz Jiménez	Expresión Oral y Escrita	Lic. Edilberto Hernández Mendoza
Evaluación Económica y Financiera	Mtra. Marlene Martín Torres								
Calidad	Ing. José Luis Pérez Vargas								
Comercialización	Lic. Jair Resendiz Jiménez								
Expresión Oral y Escrita	Lic. Edilberto Hernández Mendoza								

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 Descripción del área y segmento del mercado (geográfico, demográfico, psicográfico y por comportamiento)
3.3 Descripción del producto o servicio
3.3.1 Nombre y descripción
3.3.2 Beneficios
3.4 Diseño del Producto
3.4.1 Tamaño, color y sabor
3.4.2 Tipo de envase primario, secundario y embalaje
3.4.3 Etiqueta y marca
3.5 Análisis de la Demanda
3.5.1 Factores determinantes de la Demanda (cinco principales)
3.5.2 Demanda actual y potencial
3.5.3 Proyección de la demanda
3.6 Análisis de la Oferta
3.6.1 Factores determinantes de la Oferta (cinco principales)
3.6.2 Oferta actual y potencial
3.7 Relación Demanda – Oferta
3.7.1 Mercado potencial insatisfecho
3.8 Análisis de los Precios
3.8.1 Análisis Histórico
3.8.2 Precios promedio al mayoreo y menudeo
3.8.3 Proyección de los precios
3.9 Comercialización
3.9.1 Plan de mercadotecnia
3.10 Conclusiones del estudio de mercado
3.11 Objetivo del estudio
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 Macrolocalización
4.3.2 Microlocalización
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 solo en el CD, No en el trabajo impreso)
4.7.1 De Organización
4.7.2 De Procedimientos
4.8 Manifiesto de Impacto Ambiental (anexos solo en el CD, No en el trabajo impreso)
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
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
Nota: Se debe hacer una breve descripción en cada una de las tablas.
6. Evaluación Económica y Financiera
6.1 Objetivo del estudio
6.2 Resumen e Interpretación de razones financieras (al 5° año)
6.2.1 Margen neto de utilidad
6.2.2 Rendimiento de la inversión
6.3 Determinación y cálculo de la TMAR
6.4 Evaluación del criterio de la Tasa Interna de Retorno
6.5 Evaluación del criterio Valor Anual Neto o Valor Presente Neto
6.6 Análisis de sensibilidad y riesgo
6.7 Empleos generados y costo por empleo
6.8 Matriz de impacto social y ambiental
7. Comercialización
7.1 Plan de ventas

7.2 Resultados y evidencias de ventas
Literatura Consultada
Anexos (Sólo en el CD se incluyen)
• 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 Mayo-Agosto 2012

Fecha: Abril de 2012

Mtra. Marlene Martín, Mtra. Gricelda Espinoza, Lic. Jair Reséndiz, Ing. Israel López.