

## PROYECTO DE INVERSIÓN

**Objetivo:** Que el alumno elabore los estudios Técnico y Financiero de un proyecto de inversión.

**Competencia específica** III. Proponer proyectos de inversión para nuevas unidades de producción y para empresas en marcha.

IV. 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.

<b>Materias que involucra:</b>	<b>Estudio Técnico (Materia Líder)</b>	<b>MIA. Fernando Aguirre Tapia.</b> Ing. José Luis Pérez Vargas. Mtra. Esther Botho Clemente.
	Estudio Financiero	L.C. Zulma López González. L.C. Eloir Francisco López Nube. Mtra. Griselda López Benítez.
	Informática Aplicada	Lic. Juliana Cruz Fuentes. Lic. Argelia Sánchez Salazar. Ing. Adrián Rodolfo Dorado Valdez.
	Sistemas de Producción	MIA. Fernando Aguirre Tapia. PA Nvo.
	Formación Sociocultural	Lic. Edilberto Hernández Estrada. Lic. Michelle Saldaña Tapia.

**Elaboró:** Comité EBC – Proyecto de Inversión 4º. Cuatrimestre.

**Fecha:** 28 de Agosto del 2014

## Índice del trabajo impreso

**Resumen** (200 palabras)  
(En Español e Inglés)

**Introducción**

**Antecedentes**

### **1. Metodología del Proyecto**

- 1.1. Planteamiento del problema
- 1.2. Justificación
- 1.3. Objetivo general del proyecto
- 1.4. Método (Fuentes de información, herramientas y técnicas)

### **2. Filosofía organizacional**

- 2.1. Misión
- 2.2. Visión
- 2.3. Valores
- 2.4. Políticas

### **3. Análisis del Sector.**

- 3.1. Análisis Internacional.
- 3.2. Análisis Nacional.
- 3.3. Análisis Estatal.
- 3.4. Análisis Local / Regional.

### **4. Aspectos de Mercado (Resumen entre 30 - 35 cuartillas máximo)**

- 4.1. Objetivo del estudio
- 4.2. Perfil del segmento
- 4.3. Tamaño del mercado y tendencias
- 4.4. Descripción del producto o servicio
- 4.5. Diseño del producto
- 4.6. Análisis de la demanda
- 4.7. Análisis de la oferta
- 4.8. Análisis de los precios
- 4.9. Comercialización
- 4.10. Conclusiones de Estudio de Mercado

### **5. Estudio Técnico**

- 5.1. Tamaño óptimo de planta
  - 5.1.1. Mercado
  - 5.1.2. Capital humano
  - 5.1.3. Tecnología
  - 5.1.4. Materia prima
  - 5.1.5. Otros.

- 5.2. Localización óptima
  - 5.2.1. Macro Localización
  - 5.2.2. Micro Localización  
(Incluir: Logística de Distribución de productos)  
(2 Alternativas de Localización)
- 5.3. Ingeniería del proyecto
  - 5.3.1. Proceso de producción
  - 5.3.2. Diagramas de proceso
  - 5.3.3. Programa de producción
  - 5.3.4. Maquinaria y equipo
  - 5.3.5. Distribución de planta
  - 5.3.6. Dimensión  
(Incluir: Planos y Diagramas a escala)
- 5.4. Marco Jurídico
  - 5.4.1. Tipo de sociedad
  - 5.4.2. Impacto ambiental
  - 5.4.3. Normatividad (citar y justificar)
- 5.5. Resultados del Estudio Técnico

## 6. Estudio Financiero

- 6.1. Integración de activo fijo (detallado y resumen)
  - 6.1.1. Tabla de depreciación
- 6.2. Integración de activo diferido
  - 6.2.1. Tabla de amortización
- 6.3. Costos de Producción (detallado y resumen)
- 6.4. Costos de administración
- 6.5. Costos de distribución
- 6.6. Costos financieros (en su caso)
- 6.7. Ingresos
- 6.8. Capital de trabajo
- 6.9. Estado de resultados
- 6.10. Flujo neto de efectivo
- 6.11. Balance general
- 6.12. Cuadro de origen y aplicación de los recursos
- 6.13. Punto de equilibrio (pesos, unidades, método gráfico)
- 6.14. Resultados del Estudio Financiero

## Literatura Consultada (Estilo APA)

## Anexos

- Estudio de Mercado (Gráficas y/o Resultados).
- Estudio Técnico (Diagramas, Layouts, Planos, Diseños, entre otros).
- Manuales de la empresa (Organización y Procedimientos).
- Estudio financiero (Cédulas de cálculos detallados).
- Programa de financiamiento y requisitos.
- Material publicitario.