

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.

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Materias que involucra: | Estudio Técnico (Materia Líder) | Mtro. Jaime Martínez Lugo. Mtra. Esther Botho Clemente. |
| | Estudio Financiero | L.C. Zulma López González. Mtro. Eloir Francisco López Nube. Mtra. Griselda López Benítez. |
| | Informática Aplicada | Lic. Juliana Cruz Fuentes. Ing. Alfredo Pérez (TIC) Ing. Adrián Rodolfo Dorado Valdez. |
| | Sistemas de Producción | MIA. Fernando Aguirre Tapia. Ing. Javier Edén Villeda. (ER) Ing. David Pioquinto Beltrán. (ER) Ing. Mauro Vázquez Jahuey. (PROCAL) |
| | Formación Sociocultural | Lic. Edilberto Hernández Estrada. Mtra. Sonia Pineda Morales. |

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

Fecha: 28 de Agosto del 2015

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. **Resumen** (Análisis Internacional, Análisis Nacional, Análisis Estatal, Análisis Local / Regional)

4. Aspectos de Mercado (Resumen 30 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. Localización óptima
 - 5.1.1. Macro Localización
 - 5.1.2. Micro Localización (2 Alternativas de Localización)
- 5.2. Tamaño óptimo de planta
 - 5.2.1. Mercado
 - 5.2.2. Capital humano
 - 5.2.3. Tecnología
 - 5.2.4. Materia prima
 - 5.2.5. Otros.

- 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 (Incluir: Logística de Distribución de productos)
 - 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.

Especificaciones:

- Máximo de Diapositivas 20 (Propuesta para PPT y/o PREZI)
 - 1 Introducción
 - 1 Empresa
 - 1 Justificación
 - 3 Mkt
 - 7 Est. Tec. (1 p/ Recorrido Virtual)
 - 5 Est. Fin.
 - 1 Resultados
 - 1 Conclusiones

- Planos en ArchiCAD
 - Recorrido Virtual
 - Formato de video

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

Fecha: 28 de Agosto del 2015