

## 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</b>	Dra. Carmen Medina Mtro. Adrián Valdez Mtro. Fernando Hernández
	<b>Estudio Financiero</b>	Mtra. Griselda López Benítez. Mtro. Eloir Francisco López Nube. Mtra. Ana María Gutiérrez
	<b>Diseño de Procesos de Producción</b>	Mtro. Jair Reséndiz Mtro. Fernando Hernández
	<b>Formación Sociocultural</b>	Mtra. Griselda López Benítez. Mtra. Ana María Gutiérrez

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

**Fecha:** Septiembre del 2018

## **Índice del trabajo impreso**

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

**Introducción** (Una cuartilla)

**Antecedentes** (Máximo dos cuartilla)

**1. Metodología del Proyecto** (Máximo cinco cuartillas)

1.1. Planteamiento del problema

1.2. Justificación

1.3. Objetivo general del proyecto

1.4. Método (Fuentes de información, herramientas y técnicas)

**2. Análisis PEST** (Máximo cinco cuartillas).

**3. Estudio de Mercado** (Resumen 30 cuartillas máximo)

3.1. Objetivo del estudio

3.2. Perfil del segmento

3.3. Descripción del producto o servicio

3.4. Análisis de la demanda

3.5. Análisis de la oferta

3.6. Relación demanda – oferta

3.7. Análisis de los precios

3.8. Comercialización

3.9. Resultados de la investigación de mercado

Conclusiones de Estudio de Mercado

**4. Estudio Técnico**

4.1. Localización óptima

4.1.1. Macro Localización

4.1.2. Micro Localización

4.2. Tamaño óptimo de planta

4.2.1. Capital humano

4.2.2. Tecnología

4.2.3. Materia prima y proveedores

4.2.4. Otros.

4.3. Ingeniería del proyecto

4.3.1. Proceso de producción

4.3.2. Diagramas de proceso

4.3.3. Plan y programa de producción

4.3.4. Maquinaria y equipo

4.3.5. Distribución de planta (Incluir: Logística de Distribución de productos)

4.3.6. Dimensión (Incluir: Planos y Diagramas a escala)

4.4. Marco Jurídico

4.4.1. Tipo de sociedad

4.4.2. Impacto ambiental

4.4.3. Normatividad (citar y justificar)

4.5. 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. Razones financieras.
- 6.15. Resultados del Estudio Financiero

**Literatura Consultada** (Estilo APA)

**Anexos**

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

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

**Fecha:** Septiembre del 2018

**Vo.Bo.**

**Mtro. Oliver García Ramírez**  
Director del P.E. de TSU en Amón.  
e Ing. en Desarrollo Empresarial

**Mtra. Marlene Martín Torres**  
Líder del Cuerpo Académico

**Mtro. Eloir Francisco López Nube**  
Coordinador del Comité EBC (Educación  
Basada en Competencias)