

PROYECTO DE INVERSIÓN
CUARTO CUATRIMESTRE
Septiembre – Diciembre 2010

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	<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:	<p>Estudio Técnico</p> <p>Sistemas de Producción y Conservación Ambiental</p> <p>Estudio Financiero</p> <p>Desarrollo Local y Regional</p> <p>Administración de Proyectos</p> <p>Informática</p> <p>Inglés</p>	<p>Esther Botho y Anel Torres</p> <p>José Luis Pérez e Israel López</p> <p>Eloir López y Miguel Ángel Vázquez</p> <p>Rocio Landaverde y Anel Torres</p> <p>Francisco Javier Rangel</p> <p>Juliana Cruz</p> <p>Asignados por la Coordinación</p>

Índice del trabajo impreso

INTRODUCCIÓN	
FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL	
	Origen de la idea del proyecto
	Misión
	Visión
	Valores
	Políticas
	Objetivos de la empresa
	Organigrama (general)
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	
1. ASPECTOS DE MERCADO	
1.1	Objetivo del estudio
1.2	Área y segmento del mercado
	Justificar a través de las variables geográficas, demográficas, psicográficas y de comportamiento
	Determinación del tamaño de muestra, instrumento de recolección de datos, gráficas e interpretaciones en Anexos
1.3	Descripción del producto o servicio
	1.3.1 Nombre
	1.3.2 Definición
	1.3.3 Beneficios
	1.3.4 Oportunidades identificadas en el mercado
1.4	Diseño del Producto
	1.3.5 Tamaño
	1.3.6 Color y sabor
	1.3.7 Tipo de envase primario y secundario
	1.3.8 Tipo de embalaje
	1.3.9 Etiqueta
	1.3.10 Marca
1.5	Análisis de la Demanda
	1.5.1 Factores determinantes de la Demanda (5 principales)
	1.5.2 Demanda actual y potencial
1.6	Análisis de la Oferta
	1.6.1 Factores determinantes de la Oferta (5 principales)
	1.6.2 Oferta actual y potencial
1.7	Relación Demanda – Oferta

1.7.1	Mercado potencial insatisfecho
1.8	Análisis de los Precios
1.8.1	Análisis Histórico
1.8.2	Precios promedio al mayoreo y menudeo
1.9	Comercialización
1.9.1	Canal de Distribución (Variables para justificar el canal, canales duales, determinación de miembros)
1.9.2	Distribución física (Selección del transporte, logística de distribución)
1.10	Plan de Publicidad
1.11	Posibilidades del Proyecto en el mercado
2. ASPECTOS TÉCNICOS	
2.1	Objetivo del estudio
2.2	Tamaño óptimo (Producción, superficie, departamentos o áreas, número de empleados, tecnología, cantidad de materia prima e insumos y planes de expansión de planta)
2.3	Localización óptima
2.3.1	Macro
2.3.2	Micro
2.4	Ingeniería del proyecto
2.4.1	Sistema de Producción y Tipo de proceso
2.4.2	Descripción del proceso
2.4.2.1	Parámetros productivos
2.4.2.2	Programa de producción
2.4.2.3	Instalaciones especiales
2.4.2.4	Programa de adquisición de maquinaria y equipo
2.4.3	Distribución de la Planta
2.5	Requisitos legales para dar de alta al proyecto (en formato de diagrama de flujo).
2.6	Estructura Organizacional (por áreas y funciones)
2.7	Manuales (esta información va en anexos)
2.7.1	de Organización
2.7.2	de Procedimientos
2.8	Manifiesto de Impacto Ambiental. (En caso de que aplique a su proyecto, requisitarse en anexos).
2.9	Factibilidad Técnica del proyecto
3. ASPECTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS	
3.1	Objetivo del estudio
3.2	Presupuesto de inversión fija (Detallada y resumen)
Tabla de depreciación (cinco años)	
3.3	Presupuesto de inversión diferida
Tabla de amortización (cinco años)	

Septiembre Diciembre 2010 Índice Proyecto de Inversión Cuarto cuatrimestre

Resumen de depreciación y amortización (cinco años)	
3.4	Costos de Producción (detallada y resumen)
3.5	Costos de Administración
3.6	Costos de Distribución
3.7	Costos Financieros (cinco años, en su caso)
3.8	Tabla de ingresos (cinco años) y definición de precio de venta
3.9	Estado de Resultados (cinco años)
3.10	Capital de Trabajo (cinco años)
3.11	Flujo neto de efectivo (cinco años)
3.12	Balance General
3.13	Punto de Equilibrio
3.14	Cuadro de origen y aplicación de recursos
3.15	Resumen e Interpretación de razones financieras (para la vida del proyecto)
3.15.1	Margen neto de utilidad
3.15.2	Rendimiento de la inversión
3.15.3	Liquidez o disponible
3.15.4	Severa o del ácido
3.15.5	Endeudamiento
	Capital- activo
	Pasivo – activo
3.16	Análisis de Resultados (Monto de inversión, fuente de financiamiento, resultado de las operaciones y tendencia de flujos de efectivo).
Literatura Consultada	
Anexos	
	<ul style="list-style-type: none"> • Determinación de oferta, demanda y precios. • Cuestionario, Gráficas e interpretaciones. • Procedimiento del método de macro y micro localización. • Metodología de distribución de planta. • Manuales de la empresa. • Manifiesto del impacto ambiental. • Bases de cálculo del capital de trabajo. • Cálculo del punto de equilibrio.
Nota: Se incluirán adicionalmente como anexo los documentos solicitados por el comité EBC, de acuerdo a las características de cada proyecto.	

Revisó Comité EBC Septiembre Diciembre 2010

Agosto 25 de 2010.

*Esther Botho, Israel López, José Luis Pérez, Juliana Cruz,
Eloir López, Miguel Ángel Vázquez y Rocío Landaverde.*