

Profesor: Econ. Milton Oroche Carbajal

Alumno.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Escuela Profesional de Economía

CURSO
FORMULACION DE PROYECTOS

PROFESOR
Econ. Milton Oroche Carbajal

SEMESTRE
2007 A

Lineamientos generales y específicos

Este paper contiene las bases de la presentación y el desarrollo del trabajo sobre un proyecto en particular que realizaran los equipos de trabajos conformados por cinco alumnos para realizar la formulación de un proyecto privado de inversión al nivel de estudio de factibilidad

Se tendrá en consideración la estructura propuesta del estudio de factibilidad, el mismo que se adecuara según las características propias del proyecto a desarrollarse.

**Se empleara los programas o paquetes estadísticos:
Spss, math cad, power point, excel, ms project, visio, word, eviews segun corresponda**

(Formato N° 2 Índice)**INDICE****Pg.****CAPITULO I.
ASPECTOS GENERALES**

- 1.1. Nombre del proyecto.
- 1.2. Clasificación del proyecto, CIU, partidas.
- 1.3. Importancia y justificación
- 1.4. Objetivos del proyecto y de los estudios
- 1.5. Entorno macroeconómico (último quinquenio): Sector Real, Sector Monetario, Sector Externo, Sector Fiscal
- 1.6. Previsiones en el cambio de políticas de desarrollo sectorial
- 1.7. Marco Legal
- 1.8. Estudios previos: análisis de los resultados obtenidos en el estudio de prefactibilidad.
- 1.9. Grupo promotor
- 1.10. Resumen ejecutivo del proyecto.

**CAPITULO II
ESTUDIO DEL MERCADO**

- 2.1 El producto o servicio en el mercado
 - 2.1.1 Características comerciales
Del producto (Formas, tamaños, color, empaque, etc), del servicio (comodidad, rapidez, economía, garantía, etc)
 - 2.1.2 Usos principales y secundarios.
 - 2.1.3 Productos sustitutos y complementarios.
- 2.2 El área geográfica del mercado.
- 2.3 Análisis de la demanda
 - 2.3.1 Análisis de la demanda histórica.
 - 2.3.2 Análisis de la función demanda
 - 2.3.2.1 Expectativas de crecimiento de la demanda.
 - 2.3.2.2 Elasticidad de la demanda.
 - 2.3.3 Estudio de demanda con información primaria.
 - 2.3.3.1 Objetivos de la recopilación de información primaria de acuerdo a las necesidades del proyecto.
 - 2.3.3.2 Interpretación de los resultados que se obtuvieron a nivel de prefactibilidad
 - 2.3.3.3 Precisión del perfil del consumidor.
 - 2.3.3.4 Estimación del error calculado de factibilidad
 - 2.3.3.5 Tamaño de muestra a nivel de factibilidad.
 - 2.3.3.6 Sondeo y encuesta a nivel de factibilidad
 - 2.3.3.7 Análisis e interpretación estadístico de los resultados:
 - La media: Inferior, Puntual y Superior

Profesor: Econ. Milton Oroche Carbajal

Alumno.....

- La desviación estándar
 - Intervalos de predicción
 - La curtosis
 - La asimetría
 - La caja de bigotes
 - Kolgomorov
 - Densidad de la normal: d_{norm}
 - Probabilidad de densidad acumulada: p_{norm}
- 2.3.3.8 Proyección de la demanda con información primaria.
- 2.4 Análisis de la oferta
- 2.4.1 Identificación de las empresas competidoras.
 - 2.4.2 Estructura del mercado
 - 2.4.3 Producción o ventas de los últimos años.
 - 2.4.4 Análisis de la oferta histórica.
 - 2.4.5 Características de la oferta de materia prima e insumos
 - 2.4.6 Capacidad instalada y capacidad ociosa.
 - 2.4.7 Evolución futura previsible de la oferta.
 - 2.4.8 Formas de comercialización que utiliza la competencia y los intermediarios
 - 2.4.9 Análisis de la informalidad.
- 2.5 Demanda potencial
- 2.5.1 Balance demanda-oferta
 - 2.5.2 Demanda para el proyecto
- 2.6 La mezcla de la mercadotecnia para el proyecto
- 2.6.1 Análisis del producto o servicio
 - 2.6.1.1 Características del producto
 - 2.6.1.2 Empaque del producto
 - 2.6.1.3 Garantía del producto
 - 2.6.1.4 Logotipo, slogan
 - 2.6.2 Análisis del precio
 - 2.6.2.1 Política de precio y descuento
 - 2.6.2.2 Condiciones y términos de ventas
 - 2.6.2.3 Método de la fijación del precio
 - 2.6.3 Análisis de la plaza
 - 2.6.3.1 Relaciones con el distribuidor.
 - 2.6.3.2 Almacenes y transportes del proyecto.
 - 2.6.3.3 Distribución que se propone utilizar en el proyecto.
 - 2.6.4 Análisis de la promoción
 - 2.6.4.1 La mezcla de la promoción empleada
 - 2.6.4.2 Planes de promoción de ventas
 - 2.6.4.3 Medios y mensajes publicitarios a ser utilizados.

Profesor: Econ. Milton Oroche Carbajal

Alumno.....

CAPITULO III**ESTUDIO DEL TAMAÑO**

- 3.1 Alternativas de tamaño
 - 3.1.1 Tamaño-financiamiento. Cuantitativa y grafica
 - 3.1.2 Tamaño-costo unitario. Cuantitativa y grafica
 - 3.1.3 Tamaño-rentabilidad. Cuantitativa y grafica
 - 3.1.4 Elección del tamaño optimo del proyecto

CAPÍTULO IV**ESTUDIO DE LA LOCALIZACION**

- 4.1 Factores cuantitativos de localización.
- 4.2 Factores cualitativos de localización
- 4.3 Alternativas de localización
- 4.4 Método Vogel
- 4.5 Croquis de Macrolocalización.
- 4.6 Croquis de Microlocalización.

CAPITULO V**ESTUDIO DE INGENIERIA**

- 5.1 Especificaciones técnicas del producto o servicio.
- 5.2 Estudios técnicos previos de suelos, infraestructura, clima, etc.
- 5.3 Estado de la tecnología (semindustriales o industriales)
- 5.4 Selección del proceso productivo
- 5.5 Descripción del proceso productivo por etapas.
- 5.6. Requerimientos y características de:
 - 5.6.1 Materia prima, matriz insumo-producto.
 - 5.6.2 Equipos, especificaciones, proveedores.
 - 5.6.3 Requerimientos de energía eléctrica
 - 5.6.4 Mano de obra.
 - 5.6.5 Requerimientos de áreas
 - 5.6.7 Control de calidad y/o aspectos ecológicos (si los hubiera)
- 5.7 El programa de producción.
- 5.8 El cronograma de implementación física del proyecto.
Diagrama de Gantt: Cualitativa y Cuantitativamente
- 5.9 Plano de distribución interna.

CAPÍTULO VI**ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA ADMINISTRACION**

- 6.1 Justificación de la conformación jurídica del tipo de empresa.
- 6.2 Razón social.
- 6.3 Análisis de la estructura del capital social.
- 6.4 Minuta de constitución de la empresa.
- 6.5 Organigrama estructural y funcional.
- 6.6 Manual de organización y funciones.
- 6.7 Perfil de los recursos humanos administrativos y operativos.
- 6.8 Aspectos legales y laborales
- 6.9 Gestión y costos de constitución empresarial
- 6.10 Formatos de los contratos del personal

Profesor: Econ. Milton Oroche Carbajal

Alumno.....

CAPITULO VII

ESTUDIO DE LA INVERSION

- 7.1 Estructura de la inversión.
 - 7.1.1 Inversión fija
 - 7.1.1.1 Inversión fija tangible.
 - Maquinas y equipos
 - Muebles y enseres
 - Vehículos
 - Infraestructura
 - 7.1.1.2 Inversión fija intangible.
 - Estudios
 - Marca y patente
 - Contratos
 - Otros
 - 7.1.2 Capital de trabajo
 - 7.1.2.1 Existencias
 - 7.1.2.2 Disponibles.
 - 7.1.2.3 Exigibles.
 - 7.1.3 Cronograma de inversiones
Diagrama de Gantt

CAPÍTULO VIII

ESTUDIO DEL FINANCIAMIENTO

- 8.1 Estructura del financiamiento,
- 8.2 Líneas de crédito y sus condiciones.
- 8.3 Garantías y restricciones del préstamo.
- 8.4 Cuadro de servicio de la deuda.
 - 8.4.1 Modalidad de pago de la deuda
 - 8.4.2 Periodo de gracia
 - 8.4.3 Intereses, comisiones
 - 8.4.4 Portes, moras

CAPÍTULO IX

PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS

- 9.1 Ingresos
 - 9.1.1 Por ventas
 - 9.1.2 Otros ingresos
- 9.2 Egresos.
 - 9.2.1 Costos de fabricación.
 - 9.2.1.1 Costos directos.
 - 9.2.1.2 Costos indirectos.
 - 9.2.2 Gastos de operación
 - 9.2.2.1 Gastos de ventas.
 - 9.2.2.2 Gastos administrativos.
 - 9.2.3 Gastos financieros.
 - 9.2.3.1 Intereses
 - 9.2.3.2 Comisiones
 - 9.2.3.3 Portes, ₆ moras

Profesor: Econ. Milton Oroche Carbajal

Alumno.....

- 9.3 Costo total, costo medio, costo variable unitario.
- 9.4 Análisis del punto de equilibrio.
 - 9.4.1 Costo variable total.
 - 9.4.2 Costo fijo total.
 - 9.4.3 Punto de equilibrio en unidades monetarias.
 - 9.4.4 Punto de equilibrio en unidades físicas.
 - 9.4.5 Gráfico del punto de equilibrio.

CAPÍTULO X**ESTUDIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- 10.1 El flujo de caja económico y financiero proyectado
 - 10.1.1 A precios corrientes
 - 10.1.2 El crédito fiscal
- 10.2 El estado de ganancias y pérdidas proyectado
 - 10.2.1 A precios corrientes
- 10.3 El balance proyectado.
 - 10.3.1 A precios corrientes

CAPITULO XI**EVALUACIÓN DEL PROYECTO**

- 11.1 Tasas de descuento.
 - 11.1.1 Tasa de descuento económica
 - 11.1.1.1 Rentabilidad del mercado
 - 11.1.1.2 Rentabilidad del sector
 - 11.1.1.3 Rentabilidad libre de riesgo
 - 11.1.2 Tasa de descuento financiera
 - 11.1.2.1 Impuesto a la renta
 - 11.1.2.2 Tasa de la deuda
 - 11.1.2.3 Proporción D/IT
 - 11.1.2.4 Proporción A/IT
- 11.2 Indicadores de rentabilidad económica.
 - 11.2.1 El valor actual neto (VANE).
 - 11.2.2 La tasa interna de retorno (TIRE).
 - 11.2.3 La relación beneficio/costo (R B/Ce)
 - 11.2.4 El período de recuperación de la inversión (PRIE).
 - 11.2.5 El valor anual equivalente (VAEE)
- 11.3 Indicadores de rentabilidad financiera.
 - 11.3.1 El valor actual neto (VANF).
 - 11.3.2 La tasa interna de retorno (TIRF).
 - 11.3.3 La relación beneficio/costo (R B/Cf)
 - 11.3.4 El período de recuperación de la inversión (PRIF)
 - 11.3.5 El valor anual equivalente (VAEF)

Profesor: Econ. Milton Oroche Carbajal

Alumno.....

11.4 Análisis e interpretación de los ratios

11.4.1 Ratios de liquidez

11.4.2 Ratios de solvencia

11.4.3 Ratios de apalancamiento

11.4.4 Ratios de gestión

11.5 Valores críticos de los indicadores de rentabilidad

11.5.1 Económicos

11.5.2 Financieros

11.6 Impacto ambiental del proyecto (ISO 14000)

Conclusiones

Recomendaciones

Bibliografía

Índice de cuadros

Capitulo 1

Capitulo 2

Capitulo 4

Capitulo 5

...

Índice de gráficos

Capitulo 1

Capitulo 2

Capitulo 4

Capitulo 5

...

Anexos

Cuadros estadísticos

Cotizaciones o proformas