|  |  |
| --- | --- |
| **FORMATO PARA PROYECTO DE INVERSIÓN** |  |

****

**INDICACIONES:**

* Para empezar a utilizar este archivo se deben retirar el encabezado y pie de página de la primera página. Asimismo, retirar los recuadros en color plomo de esta página.

Elija un elemento.

Carrera de Elija un elemento.

“TÍTULO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN”

Trabajo de investigación para optar al grado de:

**Bachiller en** Elija un elemento.

**Autores:**

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

**Asesor:**

Mg. Lic. Nombres y Apellidos

Lima - Perú

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO DE DOCUMENTO** | COR-F-REC-VAC-05.02 | **NÚMERO VERSIÓN** | 03 | **PÁGINA** | Página 1 de 1 |
| **FECHA DE VIGENCIA** | 12/05/2020 |

2020

# **DEDICATORIA**

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

# **AGRADECIMIENTO**

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

# **TABLA DE CONTENIDO**

[DEDICATORIA 2](#_Toc513543980)

[AGRADECIMIENTO 3](#_Toc513543981)

[Tabla de contenido 4](#_Toc513543982)

[ÍNDICE DE TABLAS 7](#_Toc513543983)

[ÍNDICE DE FIGURAS 8](#_Toc513543984)

[RESUMEN EJECUTIVO 9](#_Toc513543985)

[CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL DEL PROYECTO 10](#_Toc513543986)

[1.1. Introducción al proyecto 10](#_Toc513543987)

[1.2. Justificación de la inversión 10](#_Toc513543988)

[1.3. Entorno y viabilidad del proyecto 10](#_Toc513543989)

[1.4. Condiciones de la economía para invertir 10](#_Toc513543990)

[1.5. Condiciones políticas para invertir 10](#_Toc513543991)

[1.6. Viabilidad legal de mi proyecto 10](#_Toc513543992)

[1.7. Viabilidad ambiental para mi proyecto 10](#_Toc513543993)

[CAPÍTULO II: MERCADO OBJETIVO Y SUS PROYECCIONES 11](#_Toc513543994)

[2.1. Enfoque de la idea de negocio 11](#_Toc513543995)

[2.2. Características del segmento que se atenderá 11](#_Toc513543996)

[2.3. Tendencias esperadas de la demanda del producto 11](#_Toc513543997)

[2.4. Tendencias del mercado mundial sobre mi producto 11](#_Toc513543998)

[2.5. Mi producto frente a la competencia 11](#_Toc513543999)

[2.6. Análisis FODA de nuestro negocio 11](#_Toc513544000)

[2.7. Objetivos estratégicos de mi empresa 11](#_Toc513544001)

[2.8. Planes para el crecimiento de la empresa 11](#_Toc513544002)

[2.9. Mejoras en el tiempo incluidas en el negocio 11](#_Toc513544003)

[CAPÍTULO III: El MERCADO Y SUS CARACTERISTICAS 12](#_Toc513544004)

[3.1. Características de la demanda 12](#_Toc513544005)

[3.2. La oferta en el mercado 12](#_Toc513544006)

[3.3. Estimación de la participación en el mercado y de las ventas 12](#_Toc513544007)

[CAPÍTULO IV: PLAN DE MARKETING 13](#_Toc513544008)

[4.1. Estrategia de ingreso al mercado y crecimiento 13](#_Toc513544009)

[4.2. Características del producto 13](#_Toc513544010)

[4.3. Bondades o ventajas del producto 13](#_Toc513544011)

[4.4. Política de precios 13](#_Toc513544012)

[4.5. Lanzamiento de ventas del producto 13](#_Toc513544013)

[4.6. Tácticas de ventas 13](#_Toc513544014)

[4.7. Canales de comercialización 13](#_Toc513544015)

[4.8. Estrategias de venta por canal atendido 13](#_Toc513544016)

[4.9. Objetivos de ventas en el corto y mediano plazo 13](#_Toc513544017)

[4.10. Estrategias para el crecimiento de las ventas 13](#_Toc513544018)

[CAPÍTULO V: PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 15](#_Toc513544019)

[5.1. Inicio de operaciones de la empresa 15](#_Toc513544020)

[5.2. Localización geográfica 15](#_Toc513544021)

[5.3. Ubicación de centro de gestión administrativa 15](#_Toc513544022)

[5.4. Características del centro de producción o comercialización 15](#_Toc513544023)

[5.5. Plano de distribución de los intangibles 15](#_Toc513544024)

[5.6. Activos tangibles 15](#_Toc513544025)

[5.8. Capital de trabajo 16](#_Toc513544026)

[5.9. Proyección de ingresos 16](#_Toc513544027)

[5.10. Presupuesto de ingresos de venta 16](#_Toc513544028)

[5.11. Inversión en talento 16](#_Toc513544029)

[5.12. Presupuesto de costos 16](#_Toc513544030)

[5.13. Costos de producción 16](#_Toc513544031)

[5.14. Depreciación anual 16](#_Toc513544032)

[CAPÍTULO VI: EVALUACION FINANCIERA 17](#_Toc513544033)

[6.1. Costo de oportunidad de capital para la inversión 17](#_Toc513544034)

[6.2. Periodo de recuperación del capital 17](#_Toc513544035)

[6.3. Flujo de efectivo proyectado 17](#_Toc513544036)

[6.4. Valor actual neto (VAN) 17](#_Toc513544037)

[6.5. Tasa interna de retorno (TIR) 17](#_Toc513544038)

[6.6. Margen bruto y operativo 17](#_Toc513544039)

[6.7. Análisis de escenarios 17](#_Toc513544040)

[CAPÍTULO VII: RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROYECTO 18](#_Toc513544041)

[CONCLUSIONES 18](#_Toc513544042)

[RECOMENDACIONES 18](#_Toc513544043)

[REFERENCIAS 19](#_Toc513544044)

[ANEXOS 20](#_Toc513544045)

# **ÍNDICE DE TABLAS**

# ÍNDICE DE FIGURAS

# **RESUMEN EJECUTIVO**

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

**PALABRAS CLAVES:** Señalar entre 3 a 5 palabras, cuya búsqueda en tesauros y diccionarios especializados identifiquen los principales temas abordados en la tesis (reemplazar este texto por el resumen).

# CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL DEL PROYECTO

## Introducción al proyecto

## Justificación de la inversión

## Entorno y viabilidad del proyecto

### Entorno mundial en referencia al proyecto

### Entorno nacional en referencia a la inversión

## Condiciones de la economía para invertir

## Condiciones políticas para invertir

## Viabilidad legal de mi proyecto

## Viabilidad ambiental para mi proyecto

# CAPÍTULO II: MERCADO OBJETIVO Y SUS PROYECCIONES

## 2.1. Enfoque de la idea de negocio

## 2.2. Características del segmento que se atenderá

## 2.3. Tendencias esperadas de la demanda del producto

## 2.4. Tendencias del mercado mundial sobre mi producto

## 2.5. Mi producto frente a la competencia

### 2.5.1. Ventajas comparativas

### 2.5.2. Ventajas competitivas

## 2.6. Análisis FODA de nuestro negocio

### 2.6.1. Análisis de Oportunidades

### 2.6.2. Análisis de Amenazas

### 2.6.3. Análisis de Fortalezas

### 2.6.4. Análisis de Debilidades

## 2.7. Objetivos estratégicos de mi empresa

## 2.8. Planes para el crecimiento de la empresa

## 2.9. Mejoras en el tiempo incluidas en el negocio

# CAPÍTULO III: El MERCADO Y SUS CARACTERISTICAS

## 3.1. Características de la demanda

### 3.1.1. Los consumidores

### 3.1.2. Mercado potencial

### 3.1.3. Segmentación por edad

### 3.1.4. Segmentación por niveles socioeconómicos

### 3.1.5. Segmentación por distritos objetivo

### 3.1.6. Mercado real

### 3.1.7. Mercado efectivo

### 3.1.8. Mercado objetivo

### 3.1.9. Hábitos de consumo

## 3.2. La oferta en el mercado

### 3.2.1. Características de la competencia

### 3.2.2. La competencia y sus ventajas

### 3.2.3. Nuestros competidores

#### 3.2.4. Competidores directos

#### 3.2.5. Competidores indirectos

## 3.3. Estimación de la participación en el mercado y de las ventas

3.3.1. Cantidad de clientes estimados para atender en el primer año

# CAPÍTULO IV: PLAN DE MARKETING

## 4.1. Estrategia de ingreso al mercado y crecimiento

### 4.1.1. Estrategia de producto

### 4.1.2. Estrategia de precios

### 4.1.3. Estrategia de promoción y publicidad

### 4.1.4. Estrategia de distribución

## 4.2. Características del producto

### 4.2.1. Producto

### 4.2.1. Etiquetas

### 4.2.2. Marca

### 4.2.3. Eslogan

### 4.2.4. Presentación del producto

## 4.3. Bondades o ventajas del producto

## 4.4. Política de precios

## 4.5. Lanzamiento de ventas del producto

## 4.6. Tácticas de ventas

## 4.7. Canales de comercialización

## 4.8. Estrategias de venta por canal atendido

## 4.9. Objetivos de ventas en el corto y mediano plazo

### 4.9.1. Corto plazo (1 año)

### 4.9.2. Mediano plazo (3 años)

### 4.9.3. Largo plazo (5 años)

## 4.10. Estrategias para el crecimiento de las ventas

### 4.10.1. Estrategias de crecimiento vertical

### 4.10.2. Estrategias de crecimiento horizontal

### 4.10.3. Extensión de marca

### 4.10.4. Extensión de línea

# CAPÍTULO V: PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN

## 5.1. Inicio de operaciones de la empresa

## 5.2. Localización geográfica

## 5.3. Ubicación de centro de gestión administrativa

## 5.4. Características del centro de producción o comercialización

## 5.5. Plano de distribución de los intangibles

## 5.6. Activos tangibles

5.6.1. Infraestructura

5.6.2. Características del terreno

5.6.3. Equipamiento

5.6.4. Maquinarias

5.6.5. Equipos de cómputo

5.6.6. Muebles

5.6.7. Vehículos

5.6.8. Herramientas

**5.7.** **Inversión en Terrenos**

5.7.1. Inversión en construcción del local

5.7.2. Inversión de herramientas

5.7.3. Inversión activos - software

## 5.8. Capital de trabajo

## 5.9. Proyección de ingresos

## 5.10. Presupuesto de ingresos de venta

## 5.11. Inversión en talento

## 5.12. Presupuesto de costos

## 5.13. Costos de producción

### 5.13.1. Costos fijos – materiales y equipos

### 5.13.2. Costos fijos –servicios varios

### 5.13.3. Costos fijos –combustible

### 5.13.4. Costos fijos- mantenimiento

### 5.13.5. Costos fijos – seguros vehiculares

## 5.14. Depreciación anual

# CAPÍTULO VI: EVALUACION FINANCIERA

# 6.1. Costo de oportunidad de capital para la inversión

## 6.2. Periodo de recuperación del capital

## 6.3. Flujo de efectivo proyectado

## 6.4. Valor actual neto (VAN)

## 6.5. Tasa interna de retorno (TIR)

## 6.6. Margen bruto y operativo

## 6.7. Análisis de escenarios

# CAPÍTULO VII: RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROYECTO

## CONCLUSIONES

## RECOMENDACIONES

# REFERENCIAS

Elaborar las referencias de acuerdo con la norma de estilos APA versión 6. Puede hacer uso de gestores de referencia como Zotero, EndNote o Refworks para el manejo de citas y referencias[[1]](#footnote-1). Tener en cuenta que todo lo citado en el texto debe incluirse en las referencias y todas las referencias deben corresponder a una cita en el texto. Se sugiere la visualización de este vídeo tutorial, <http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?_ga=2.39009312.2003728255.1497982156-1005151526.1497982156> en la sección *citing reference y the reference list.*

En los proyectos elaborados por la Facultad de Salud, se podrá utilizar el estilo de cita Vancouver.

# ANEXOS

1. Mendeley. (2017). Homepage | Mendeley. Recuperado 16 de mayo de 2017, a partir de https://www.mendeley.com/

   Zotero. (2017). es:quick\_start\_guide [Zotero Documentation]. Recuperado 16 de mayo de 2017, a partir de https://www.zotero.org/support/es/Quick%20Start%20Guide [↑](#footnote-ref-1)