



Proyectos de inversión

Retorno de inversión (ROI)

- VICTOR FAJARDO
- CARLOS RIVERA
- BENJAMÍN HERNÁNDEZ



Contenido

- ✓ ◆ Proyecto de inversión – Generalidades y mitos
- ✓ ◆ Objetivos
- ✓ ◆ Beneficios
- ✓ ◆ Contenido
- ✓ ◆ Factores a considerar
- ✓ ◆ Retorno de inversión (ROI) - Ejemplo
- ✓ ◆ Atención de unidades en sitio
- ✓ ◆ Información de flota

Proyectos de Inversión

- ❖ ¿Para que armar un Proyecto de inversión?
- ❖ ¿Que debe de contener un proyecto de inversión?
- ❖ ¿Como presentar un proyecto de inversión de manera atractiva?

¿En que pensamos cuando hablamos de un proyecto de inversión? MITOS

Es solo para grandes empresas o profesionales con background numérico

Solo es necesario si necesito conseguir fondos

Es un ejercicio teórico que nunca se cumple

Es un documento en Excel tardado de hacer y al final nadie lee

PROYECTO DE INVERSION

Los proyectos de inversión son aquellos que requieren recursos para su ejecución y que son evaluados financieramente para ver su factibilidad económica, contrastados con la viabilidad técnica, ambiental, social y jurídica.

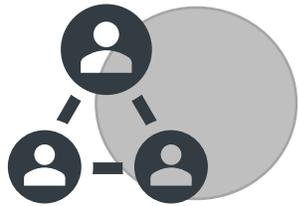


Proyectos de Inversión

Un proyecto de inversión es:



Un trabajo de investigación



Una herramienta para tomar decisiones



Un recurso comercial

Proyectos de Inversión

Objetivos y destinatarios para proyectos de inversión

Inversionistas / Partners

- ✓ Conseguir equity o préstamo
- ✓ Obtener una representación comercial
- ✓ Alianza estratégica o joint venture

Otros

- ✓ Validar una idea de negocios
- ✓ Concurso o licitación privada



Director y Accionistas

- ✓ Transmitir una idea
- ✓ Conseguir aprobación de un proyecto, recursos

Bancos / Entidades financieras

- ✓ Conseguir un préstamo, capital de inversión o trabajo

Gobierno

- ✓ Permisos
- ✓ Financiamiento
- ✓ Solicitar acciones y obras
- ✓ Alinear intereses

Proyectos de Inversión

Beneficios



Te pone en forma,
mejora tu
competitividad



Mejora tu conocimiento sobre el
negocio, sus drivers, la
oportunidad, los riesgos,
(análisis FODA), etc



Ordena prioridades, tiempos
y ayuda a definir un plan de
estrategia o plan de
actividades

**Ayuda a vender mejor la
idea haciéndola mas
atractiva**

Proyectos de Inversión

Contenido de proyectos de inversión

- **Resumen ejecutivo**
- **Oportunidad de productos / servicio**
- **Estudio de mercado**
 - Tamaño y evolución del mercado
 - Competencia
 - Ventaja competitiva
- **Colaboradores**
 - Proveedores
 - Distribuidores
 - Alianzas estratégicas

- **Comercial**

Análisis de precios
Cobertura de clientes
Pronósticos de ventas
Expansión de servicio

- **Equipo**

Organización

- **Debería de responder 4 preguntas**

¿Qué?
¿Quién?
¿Cómo?
¿Cuánto? \$\$\$



Proyectos de Inversión

Factores a considerar en un proyecto de inversión

1. Flujos de efectivo e ingresos estimados

Revisa cuidadosamente la cantidad inicial mínima necesaria para la inversión (activos, costos y gastos), los flujos de efectivo de operación durante la vida del proyecto, los flujos de terminación y los ingresos tomando en cuenta el crecimiento deseado.

2. Costos fijos y variables

Considera los costos que el proyecto enfrentará pues son una parte importante de la operación del taller

Factores a considerar en un proyecto de inversión

3. Evaluar el mercado

Recolecta y evalúa los factores que influyen en la oferta y demanda de los productos además de determinar el segmento al que se enfocará y la cantidad del producto a vender. No olvides conocer a los talleres que ofrecen el mismo producto o servicio, servicios o productos similares o complementarios.

4. Estudios técnicos, administrativos y financieros

Revisa la infraestructura que será la necesaria para llevar a cabo el proyecto; estudia la estructuración administrativa para que pueda funcionar y poder cumplir con su objetivo y haz una evaluación de los costos y gastos contra los ingresos.

Revisa el cálculo de 3 variables:

- Valor actual neto,
- Cálculo de la tasa interna de retorno y el
- Período de retorno de inversión.

Proyectos de Inversión

Factores a considerar en un proyecto de inversión

5. La legalidad del proyecto

No sólo es importante conocer las leyes a las que va a estar sujeto el proyecto o la legalidad del mismo, sino que hay que estar al pendiente del pago de impuestos relacionados según lo establecido en los reglamentos correspondientes.

6. Viabilidad

El Retorno de Inversión es el beneficio que se obtiene de dicha operación. Se calcula restando las ganancias menos lo invertido en términos porcentuales. Además, se debe calcular el tiempo que tomará recibir de regreso la inversión inicial.

Retorno de inversión (ROI)

ROI (Return on Investment) siglas en inglés

«Retorno Sobre la Inversión». Es una métrica usada para saber cuánto ganó el taller a través de sus inversiones.

Para calcular el ROI es necesario restar los costos a los ingresos totales, finalmente, dividir ese resultado por los costos totales.

Proyectos de Inversión

Retorno de inversión (ROI)

El ROI es un indicador que:

- ◆ Permite saber cuánto dinero perdió o ganó el taller con las inversiones
- ◆ De esta forma, puedes saber cuáles inversiones valen la pena y cómo optimizar aquellas que ya están funcionando
- ◆ Con base en el ROI, es posible planificar metas basadas en resultados tangibles y entender si está valiendo la pena o no invertir en determinados canales.

fórmula para lograrlo

$$ROI = \frac{GANANCIA - INVERSIÓN}{INVERSIÓN}$$



Ejemplo

Si la ganancia o beneficio neto de tu taller ha sido de \$100,000 y la inversión inicial fue \$10,000:

- $ROI = (100,000 - 10,000) / 10,000$
- $ROI = 9$

En este ejemplo, el Retorno de la Inversión fue de 9 veces la inversión inicial.

También puedes multiplicar el resultado por 100 para obtenerlo en porcentaje (en este caso, 900% de retorno).

ATENCIÓN DE UNIDADES EN SITIO

Objetivo

- ◆ Incrementar la productividad en taller mediante atención a clientes en taller y sitio bajo una planificación y ejecución de un programa de mantenimiento a clientes considerando:
- ◆ Mantenimiento preventivo (con la idea de disminuir los mantenimientos correctivos y aumentar el tiempo de utilización de la unidad, dwell time)

Proyectos de Inversión

Ventajas

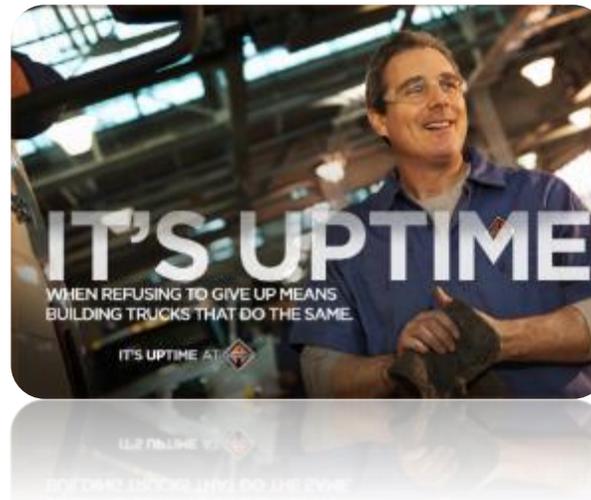
1. Reconquistar a clientes
2. Incrementar el Uptime de la flota de clientes (disponibilidad de unidades)
3. Aumento de productividad de taller (mano obra / refacciones)
4. Disminución de costos
5. Ofrecer un control de flota a clientes (programa de mantenimientos preventivos y correctivo)



Proyectos de Inversión

Consideraciones

1. Cobro de servicio (evento o iguala)
2. Trabajos en otros talleres TOT . (muelles, tornos, llantas , grúas) cobrados por evento.
3. Facturación instantánea



Temas a resolver en atención en SITIO

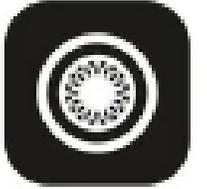


1. Análisis de flota de cliente , determinación del parque vehicular
2. Capacitación del personal.
3. Herramienta y equipo necesario para otorgar servicio en campo
4. Contratación de personal, Jefe de taller, Técnicos y Ayudante
5. Abastecimiento de refacciones. Stock mínimos y máximos
6. Vehículo utilitario equipado
7. Equipo de comunicación
8. Reglamentación (interna, externa)

Proyectos de Inversión

Información de flota

- ◆ Determinar cantidad de unidades de cliente considerando
 1. Cantidad de camiones (marca propia / otros OEMS)
 2. Cantidad de remolques y DOLLYS
 3. Flota de unidades considerando tipo de motor
 4. Histórico de atención de unidades (servicio)
 5. Histórico de utilización de refacciones
 6. Lista contactos de cliente



DATOS DE FLOTA EN SERVICIOS EN TALLER

ORDENES POR SUCURSAL

| SUCURSAL | ORDENES |
|----------|---------|
| UNO | 765 |
| DOS | 364 |
| TRES | 244 |
| CUATRO | 157 |
| CINCO | 138 |
| SEIS | 112 |
| TOTAL | 1780 |

SUCURSAL TRES 244 ORDENES

| PLATAFORMA | UNIDADES | CANT |
|------------|------------|------|
| ISX E5 | LT | 76 |
| ISX E4 | PROSTAR | 49 |
| ISF | CITY STAR | 32 |
| ISB E5 | MV | 23 |
| DT 466 | DURASTAR | 22 |
| ISL 9 | HV | 17 |
| MWM E5 | BUSES | 7 |
| - | OTRA MARCA | 7 |
| ISX EPA 04 | 9000 | 6 |
| SIN VIN | 4 | - |
| ISM EPA 04 | 7600 | 1 |

SUCURSAL DOS 364 ORDENES

| PLATAFORMA | UNIDADES | CANT |
|------------|------------|------|
| ISX E4 | PROSTAR | 126 |
| DT 466 | DURASTAR | 59 |
| ISX E5 | LT | 56 |
| ISB E5 | MV | 47 |
| MWM E4 | BUSES | 22 |
| ISF E5 | CITY STAR | 21 |
| - | OTRA MARCA | 21 |
| ISM EPA 04 | TRANSTAR | 6 |
| ISX EPA 04 | 9000 | 3 |
| SIN VIN | - | 2 |
| ISM EPA 04 | 7600 | 1 |

| Inversión Inicial | Ctd | Costo | Total | Depreciación |
|--|-----|--------------|--------------|--------------------|
| EZTECH | 1 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$23,333.33 |
| Servidor | 0 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| interface | 1 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$2,000.00 |
| Mobiliario Oficina | 1 | \$14,080.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Mobiliario Almacén | 1 | \$6,600.00 | \$6,600.00 | \$1,650.00 |
| Herramienta Manual Mecánico | 1 | \$15,889.94 | \$15,889.94 | \$5,296.65 |
| Herramienta Especializada | 1 | \$144,819.40 | \$144,819.40 | \$48,273.13 |
| Hta Uso Común Taller | 1 | \$105,967.84 | \$105,967.84 | \$35,322.61 |
| Herramienta A/C | 0 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Equipo de Lavado | 0 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros, equipo personal , seguridad ,etc. | 1 | \$7,920.00 | \$7,920.00 | <u>\$2,640.00*</u> |
| Total Inversión Inicial | | | \$357,197.18 | \$118,515.73 |



Microsoft Excel
Worksheet

Gastos de personal

| | | | |
|------------------------------|----------|-------------|--------------------|
| Suelto Técnico | 1 | \$17,500.00 | \$17,500.00 |
| Ayudante General | 1 | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| Hojalatero | 0 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| lavador | 0 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| Rescatista | 0 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| Eléctrico | 0 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| Jefe de GRUPO /Asesor | 1 | \$13,250.00 | \$13,250.00 |
| Almacenista | 1 | \$8,500.00 | \$8,500.00 |
| Auxiliar almacen | 0 | \$6,500.00 | \$0.00 |
| Recepcionista | 0 | \$4,500.00 | \$0.00 |
| Soldador | 0 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| pintor | | \$20,000.00 | \$0.00 |
| Gerente de Operación | 0 | \$25,000.00 | \$0.00 |
| Asistente Administración | 0 | \$7,000.00 | \$0.00 |
| Auditor | 0 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| Sueldo Mensual | 4 | | \$46,750.00 |
| Total Sueldos Mensual | | | \$46,750.00 |

Total Prestaciones

40%

\$18,700.00

40% Prestaciones

Gastos de Operación

| | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| Nómina | 1 | | \$46,750.00 | 52.64% | |
| Prestaciones | 1 | | \$18,700.00 | 21.05% | |
| Capacitación a Mecánicos | 1 | | \$666.67 | 0.75% | |
| Comunicación (Telefono, Datos, Radios, Etc.) | 1 | | \$600.00 | 0.68% | |
| Electricidad, Agua, Gas | 0 | | \$0.00 | 0.00% | |
| Renta auto | 1 | | \$3,500.00 | 0.00% | |
| Manejo de desechos | 0 | | \$0.00 | 0.00% | |
| Mantenimiento unidad | 1 | | \$500.00 | 0.56% | |
| Gasto Vehículos gasolina | 1 | | \$3,000.00 | 0.00% | |
| Gastos de Viaje | 0 | | \$0.00 | 0.00% | |
| Mensajería y Fletes | 0 | | \$0.00 | 0.00% | |
| Papelería | 1 | | \$500.00 | 0.56% | |
| Artículos de Oficina | 1 | | \$500.00 | 0.56% | |
| Enlace Internet dedicado | 1 | | \$1,000.00 | 1.13% | |
| Herramienta Diagnóstico(INSIDE) | 1 | \$13,698.00 | \$1,141.50 | 0.00% | |
| service ranger | 1 | \$13,000.00 | \$1,083.33 | 0.00% | |
| Seguro de Contingencia auto | 1 | | \$1,000.00 | 0.00% | |
| Amortización Inversión Inicial 1 año | 1 | | \$9,876.31 | 11.12% | *depreciación mensual |
| Otros | 1 | | \$0.00 | 0.00% | |
| Total Gastos Operación | | | \$88,817.81 | 100.00% | |

Gasto total

\$88,817.81

Margen s/Ventas deseado
 $\text{margen} = 1 / (1 - \text{ganancia}) * 100$

40%
1.6667

utilidad = (gasto total). (margen deseado)

\$148,029.68

utilidad mensual =(ganancia) - (gasto total)

Utilida de operación / Mes
Utilida de operación / año

\$59,211.87
\$710,542.48

$$ROI = \frac{GANANCIA - INVERSIÓN}{INVERSIÓN}$$

7.00

IGUALA=UTILIDAD/CANTIDAD DE UNIDADES

5,921

Flota
Kms/ mes
Frecuencia de Servicio
Tarifa x Unidad
Ingreso x Flota

| LT | Remolques | Dollys | MV | HV | Total |
|---------|-----------|---------|-------------|--------------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 |
| | | | 12000 | 12000 | |
| 35,000 | 25,000 | 25,000 | 12000 | 12000 | |
| \$5,921 | \$5,921 | \$5,921 | \$5,921 | \$5,921 | |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,605.94 | \$118,423.75 | \$148,029.68 |

Gracias



**JUNTA
NACIONAL
DE SERVICIO 2022**

