

# **INFORME FINANCIERO RED ENMARCHA**

## **Tabla de contenido**

Información del Proyecto	<b>3</b>
Integrantes	3
Introducción	<b>4</b>
Problemática	<b>4</b>
Propuesta de solución	<b>4</b>
<b>Estudio Financiero</b>	<b>5</b>
<b>Flujo de Caja</b>	<b>5</b>
<b>Interpretación de los resultados</b>	<b>8</b>
<b>Conclusión</b>	<b>9</b>

## Información del Proyecto

<b>Proyecto (Nombre)</b>	RED ENMARCHA
<b>Fecha de Inicio</b>	12 de agosto, 2024
<b>Fecha de Término</b>	20 de Noviembre, 2024

## Integrantes

<b>Rut</b>	<b>Nombre</b>	<b>Correo</b>
20.943.472-5	Jesús Díaz Poblete	jesu.diazp@duocuc.cl
15.887.656-6	Johnny Castillo Gutierrez	
17.281.192-2	Raúl Medina Fuentes	

## Introducción

En el presente documento se dará a conocer la evaluación financiera del proyecto Red En Marcha, dándole foco a lo que sería el presupuesto y los costos de desarrollar el software necesario para solucionar la problemática principal de la fundación.

## Problemática

Actualmente, la Fundación ENMARCHA almacena todos los casos y cuestionarios de jóvenes que quedaron desamparados debido a la privación de libertad del adulto encargado en cuadernillos físicos. Esto dificulta la búsqueda de información sobre casos específicos y genera una considerable contaminación visual.

## Propuesta de solución

Una plataforma web la cual servirá para buscar agilmente cada caso según fecha, nombre del joven, historial, etc. el cual también podrá ayudar a gestionar mejor los casos asignando a los profesionales de manera más rápida y eficaz

## Estudio Financiero

A través de un estudio financiero se analizará la viabilidad del proyecto. Tomando como base los recursos económicos que hay disponibles y los costos totales del proceso de producción.

Con la finalidad de permitirnos considerar si el proyecto es viable para desarrollarse y mantenerse funcionando en el tiempo.

## Flujo de Caja

Para tener una visualización más clara de los costos para llevar a cabo el proyecto, creamos un flujo de caja con los costes del proyecto en un plazo de 5 meses para desarrollar la plataforma, y luego solo estarán los costos de mantenimiento.

Para empezar, consideramos tener una inversión inicial de un total de \$5.500.000, donde observamos los siguientes costos:

Inversión Inicial	
Instalación de servidor local	1.299.580
Registro de software	2.500.000

Compra de licencias	1.500.000
---------------------	-----------

Luego de examinar esta inversión, debemos analizar los costos fijos de este proyecto, los cuales son los siguientes:

Costos Fijos	-	1	2	3	4	5
Hosting	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Dominio	900	900	900	900	900	900
Computadores	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Banda ancha	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Arriendo de oficina	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ingeniero Informatico	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ingeniero de software	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Aseo	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Luz	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Agua	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Diseñador web	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Personal de desarrollo de plataforma	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Total	5.849.400	5.819.400	5.819.400	5.819.400	5.819.400	5.819.400

en donde como podremos observar, se estaría arrendando una oficina en la cual se podrá ver y trabajar con el equipo, gastos de internet mensuales y el sueldo de cada uno de los miembros del equipo.

Después de observar mis costos fijos, tendremos que contemplar el costo variable que tendremos mediante el transcurso del tiempo, el cual será el siguiente:

Costos Variables						
Mantenión de servidor	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Suministros	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Digitalizador	0	0	0	500.000	500.000	500.000
Capacitación a los usuarios	0	0	0	0	0	750.000

los cuales son gastos que irán variando con el tiempo, y están ligados más que nada al mantenimiento de los servidores, el cual sería un mantenimiento profundo que se realizaría una vez por mes y que tiene su coste de \$200.000, tanto la capacitación de usuario y la digitalización son para adaptar al usuario al sistema nuevo.

ya a continuación se verá el total de costos durante toda la fase de desarrollo vistos de manera mensual, en donde se verían reflejados los gastos variables, la inversión inicial y costos fijos.

Total Costos	12.148.980	7.019.400	7.019.400	7.519.400	7.519.400	8.269.400
--------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ya finalizando con los cálculos finales y nuestros costos totales podemos observar los siguientes resultados:

Mes	Costos fijos	Costos Variables	Costos Totales	Costos totales actuales	Beneficios	Beneficio actual	Flujo efectivo
0					-5.299.580		
1	5.819.400	1.200.000	7.019.400	5.948.644	-7.019.400	-5.948.644	-11.248.224
2	5.819.400	1.200.000	7.019.400	5.041.224	-7.019.400	-5.041.224	-16.289.448
3	5.819.400	1.700.000	7.519.400	4.576.539	-7.519.400	-4.576.539	-20.865.987
4	5.819.400	1.700.000	7.519.400	3.878.423	-7.519.400	-3.878.423	-24.744.410
5	5.819.400	2.450.000	8.269.400	3.614.631	-8.269.400	-3.614.631	-28.359.041

Donde se puede ver a lo largo del tiempo los gastos que se van obteniendo mensualmente, en donde la inversión final en los meses de desarrollo será de \$28.359.041. y que al finalizar el desarrollo para mantener el sistema entre mantenimiento del servidor y entre otros gastos básicos (luz, agua, gas, hosting, etc.) bajaría drásticamente a aproximadamente \$500.000.

trabajaremos con una tasa de descuento del %18

Tasa Descuento	0,18
----------------	------

## Interpretación de los resultados

Al analizar los resultados del flujo de caja proyectado para el desarrollo del proyecto Red ENMARCHA, se observa que los primeros cinco meses estarán marcados por una inversión inicial significativa y un alto nivel de gastos fijos y variables. Durante este período, el proyecto generará un déficit mensual, alcanzando un total acumulado negativo de \$28.359.041 al finalizar el quinto mes de desarrollo.

Este déficit refleja los altos costos asociados a la instalación de la infraestructura técnica (servidores, licencias, equipos), los salarios del equipo de desarrollo, y los gastos operativos como el arriendo de la oficina y servicios básicos. Sin embargo, estos gastos se mantendrán elevados únicamente durante la fase de desarrollo.

A partir del sexto mes, una vez completada la plataforma, los costos se reducirán drásticamente a unos \$500.000 mensuales, lo que corresponde principalmente al mantenimiento del servidor y otros gastos operativos menores. Esto implica que, aunque el proyecto demanda una inversión inicial considerable, una vez finalizado el desarrollo, el costo de mantener la plataforma en funcionamiento será sustancialmente menor, mejorando así la viabilidad económica a largo plazo.

La tasa de descuento del 18% aplicada en este estudio indica que, si bien los costos son elevados al inicio, la reducción de gastos operativos a futuro permitirá que el proyecto sea sostenible con una inversión bien gestionada y posiblemente rentable si se obtienen fuentes adicionales de financiamiento o ingresos.

En resumen, los resultados muestran que el proyecto es financieramente desafiante en sus primeras etapas, pero con una estructura de costos que mejora a largo plazo, lo que permite considerar su viabilidad si se garantiza el financiamiento necesario para la fase de desarrollo.

## Conclusión

A lo largo del presente informe se ha realizado un análisis detallado de los costos involucrados en el desarrollo y mantenimiento de la plataforma web para la Fundación ENMARCHA. Se identificaron tanto los costos fijos como los variables, así como la inversión inicial necesaria para poner en marcha el proyecto. Si bien los gastos durante los primeros meses de desarrollo son significativos, alcanzando un total de \$28.359.041, es importante resaltar que, una vez completada la fase de desarrollo, los costos operativos se reducirán considerablemente a aproximadamente \$500.000 mensuales.

Este ajuste en los costos a largo plazo indica que el proyecto es sostenible una vez superada la fase inicial de inversión. Sin embargo, los resultados del flujo de caja muestran que durante los primeros cinco meses, la fundación experimentará un déficit acumulado, por lo que será fundamental contar con fuentes adicionales de financiamiento para cubrir esta etapa.

Con una tasa de descuento del 18%, se debe evaluar con cautela la rentabilidad a largo plazo. A pesar de los desafíos financieros iniciales, el proyecto tiene el potencial de optimizar significativamente la gestión de casos y mejorar la eficiencia en el manejo de información, lo que generará un impacto positivo tanto para la fundación como para los jóvenes que atiende. Esto refuerza la viabilidad de la inversión, siempre y cuando se cuente con los recursos adecuados para superar los primeros meses críticos.

En conclusión, el proyecto Red ENMARCHA es factible desde una perspectiva financiera, pero será necesario asegurar el capital suficiente para solventar el desarrollo inicial y la implementación de la plataforma.