

INFORME FINANCIERO RED ENMARCHA

Tabla de contenido

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

Información del Proyecto

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

Integrantes

Rut	Nombre	Correo
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 10 semestres, en donde 1 estará destinado para desarrollar la plataforma, y luego solo estarán los costos de mantenimiento.

Para empezar, consideramos tener una inversión inicial de un total de \$7.299.580, donde observamos los siguientes costos:

Inversion Inicial	
Instalacion de servidor local	1.299.580
Registro de software	2.500.000
Compra de licencias	1.500.000
Computadores	2.000.000

En los costos fijos se ha proyectado el arriendo de una oficina, el pago de servicios de internet, y los salarios del equipo como costos fijos. Los costos variables incluyen el mantenimiento mensual del servidor (\$200.000) y gastos de capacitación y digitalización para la adaptación al sistema.

Costos Fijos											
Hosting	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Dominio	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Banda ancha	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arriendo de oficina	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingeniero Informatico	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingeniero de software	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aseo	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Luz	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agua	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diseñador web	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal de desarrollo de plataforma	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	27.416.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400

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											
Mantenion de servidor	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Suministros	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitalizador	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capacitacion a los usuarios	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	8.250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

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 (mensual), 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	42.965.980,00	1.226.400,00	1.226.400,00	1.226.400,00
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Por ultimo, las ganancias del proyecto se basarán en el ahorro que se obtendrá al no tener que contar con personal que tenga que gestionar y ordenar los cuadernillos, el costo del cuadernillo, la distribución de estos, el arriendo del espacio para almacenar los cuadernillos, y también se considera el tiempo el cual se tarda uno en poder buscar los cuadernillos con la información necesaria. La plataforma reducirá costos al eliminar la necesidad de personal para organizar los cuadernillos, disminuyendo gastos en insumos físicos, arriendo de espacio y tiempos de búsqueda.

Ganancias										
Sueldo trabajador	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
Compra cuadernillos	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Arriendo espacio de almacenamiento de cuadernillos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Tiempo de gestión y administración	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
Costo de distribución	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000
Reducción de papel y suministros de oficina	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000
Costos de actualización y reimpresión	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000
Total ganancias	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000

Ya en la evaluación financiera del proyecto, el van que se nos entrega es positivo, y el tir es del 24%, por lo que el proyecto sería viable y que al 9no semestre se recuperaría lo que se ha invertido

VAN	16.865.627
TIR	24%

Payback	9
---------	---

Interpretación de los resultados

En los primeros cinco meses, el proyecto experimentará un déficit acumulado de \$28.359.041, resultado de los costos iniciales de infraestructura (servidores, licencias, equipos), salarios y gastos operativos (arriendo de oficina, servicios). Este período inicial se caracteriza por altos costos y déficit mensual, pero los gastos operativos se reducirán a partir del sexto mes, alcanzando aproximadamente \$500.000 mensuales, destinados al mantenimiento del servidor y otros gastos menores. La tasa de descuento del 18% refleja que, aunque el proyecto enfrenta desafíos financieros iniciales, la disminución de costos a largo plazo mejora su sostenibilidad.

Conclusión

Este informe detalla los costos de desarrollo y mantenimiento de la plataforma para la Fundación ENMARCHA, identificando tanto la inversión inicial como los gastos fijos y variables. Durante los primeros cinco meses, los costos alcanzarán un total de \$28.359.041. Sin embargo, tras la fase de desarrollo, los gastos operativos disminuirán a alrededor de \$500.000 mensuales, lo cual respalda la viabilidad financiera del proyecto a largo plazo.

Si bien los primeros meses representan un desafío financiero, el proyecto tiene potencial para optimizar la gestión de casos y mejorar la eficiencia de la fundación, lo cual beneficiará directamente a los jóvenes atendidos. Por tanto, Red EnMarcha es viable, siempre que se cuente con el financiamiento necesario para cubrir los costos iniciales.