

MANUAL PARA EL LLENADO DE FICHA FINANCIERA PROSOFT

Este documento funge como una guía para el usuario a fin de realizar la captura de la información financiera correspondiente a su proyecto de una manera eficiente y completa. Para ello, a continuación se muestra la descripción de cada ítem para efectos de contar con un mejor entendimiento de los mismos y así facilitar el llenado de la información requerida:

Sección INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA Y PROYECTO

“Nombre de la empresa”: Capture la denominación social de su empresa.

“Nombre del proyecto”: Capture el nombre del proyecto del cual deriva la solicitud de los recursos económicos al Programa PROSOFT.

Sección CUESTIONARIO INFORMACIÓN (PREVIA)

Dicho cuestionario requiere la información financiera correspondiente a las ventas y a los factores de producción (tierra, trabajo, capital e intangibles) utilizados por la empresa en/para sus procesos productivos y operacionales en una etapa **previa** a la ejecución de su proyecto.

“Ventas totales promedio de los últimos 3 años”:

Deberá ser capturado el promedio de las ventas totales facturadas por la empresa en los últimos 3 años de operación de la empresa; **dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.** En caso de que la empresa no haya generado ventas en el periodo mencionado, capture un número cero en el espacio correspondiente para ello.

“¿Ha adquirido algún curso para la especialización en TI del capital humano en los últimos 3 años?”:

En caso de haber adquirido cursos correspondientes a la especialización del capital humano en materia de TI durante los últimos 3 años, seleccione la opción Si y capture el **monto promedio** erogado en dichos cursos en el periodo de tiempo mencionado. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos**¹.

En caso de no haber adquirido este tipo de cursos, seleccione la opción No .

“¿Cuenta con o ha adquirido alguna certificación nacional o internacional en TI en los últimos 3 años?”:

¹ Un ejemplo puede visualizarse en el ANEXO I.

En caso de haber adquirido alguna certificación en TI nacional o internacional durante los últimos 3 años, seleccione la opción Si y capture el **monto promedio** erogado en dichas certificación en el periodo de tiempo mencionado. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no haber adquirido certificaciones en el periodo mencionado, seleccione la opción No .

“¿Ha realizado inversión en infraestructura o habilitación de espacios para realizar actividades relacionadas con TI en los últimos 3 años?”:

En caso de haber realizado alguna inversión en infraestructura o habilitación de espacios para llevar a cabo actividades relacionadas con TI durante los últimos 3 años, seleccione la opción Si y capture el **monto promedio** erogado en dicha(s) inversión(es) en el periodo de tiempo mencionado. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no haber invertido en infraestructura o habilitación de espacios en el periodo mencionado, seleccione la opción No .

¿Ha elaborado o comprado materiales de estudio para la especialización en TI en los últimos 3 años?

En caso de haber elaborado o comprado materiales de estudio para la especialización de algún proceso operativo, productivo o capital humano en materia de TI durante los últimos 3 años, seleccione la opción Si y capture el **monto promedio** erogado en dicho(s) material(es) en el periodo de tiempo mencionado. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no haber adquirido este tipo de materiales en el periodo mencionado, seleccione la opción No .

¿Ha adquirido equipo tecnológico (PC's, telefonía, etc.) en los últimos 3 años?

En caso de haber adquirido equipo tecnológico como computadoras, equipo de telefonía, servidores, redes, entre otros durante los últimos 3 años, seleccione la opción Si y capture el **monto promedio** erogado en dicho equipo en el periodo de tiempo mencionado. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no haber adquirido equipo tecnológico en el periodo mencionado, seleccione la opción No .

¿Ha adquirido maquinaria tecnológica especializada en los últimos 3 años?

En caso de haber adquirido maquinaria tecnológica para llevar a cabo alguna actividad operativa o comercial durante los últimos 3 años, seleccione la opción Si y capture el **monto promedio** erogado en dicha maquinaria en el periodo de tiempo mencionado. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no haber adquirido maquinaria de este tipo en el periodo mencionado, seleccione la opción No .

¿Ha pagado regalías en los últimos 3 años?

En caso de haber pagado por alguna regalía registrada ante el IMPI durante los últimos 3 años, seleccione la opción Si y capture el **monto promedio** erogado por dicha regalía en el periodo de tiempo mencionado. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no haber pagado por una regalía en el periodo mencionado, seleccione la opción No

¿Ha registrado patentes ante el IMPI en los últimos 3 años?

En caso de haber registrado alguna(s) patente(s) durante los últimos 3 años, seleccione la opción Si y capture el **valor comercial aproximado promedio** de dicha(s) patente(s) en el periodo de tiempo mencionado. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no haber registrado regalía(s) alguna(s) en el periodo mencionado, seleccione la opción No .

¿Ha recibido pagos por derechos de autor en los últimos 3 años?

En caso de haber erogado algún pago por concepto de derechos de autor durante los últimos 3 años, seleccione la opción Si y capture el **monto promedio** erogado por dicho concepto en el periodo de tiempo mencionado. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no haber realizado algún pago por concepto de derechos de autor en el periodo mencionado, seleccione la opción No .

¿Ha registrado derechos de marca o autor en los últimos 3 años?

En caso de haber registrado derechos de marca o autor durante los últimos 3 años, seleccione la opción Si y capture el **valor comercial aproximado promedio** de dichos derechos en el periodo de tiempo mencionado. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no haber registrado derechos de autor o marca en el periodo mencionado, seleccione la opción No .

¿Ha adquirido softwares o licencias de TI en los últimos 3 años?

En caso de haber adquirido software, licencias de programas/sistemas o desarrollos de TI para llevar a cabo alguna actividad operativa o comercial durante los últimos 3 años, seleccione la opción Si y capture el **monto promedio** erogado en dichos softwares, licencias o desarrollos en el periodo de tiempo mencionado. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no haber adquirido softwares, licencias o desarrollos en el periodo mencionado, seleccione la opción No .

¿Ha realizado la adquisición de normas de calidad en los últimos 3 años?

En caso de haber adquirido software, licencias de programas/sistemas o desarrollos de TI para llevar a cabo alguna actividad operativa o comercial durante los últimos 3 años, seleccione la opción Si y capture el **monto promedio** erogado en dichos softwares, licencias o desarrollos en el periodo de tiempo mencionado. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no haber adquirido softwares, licencias o desarrollos en el periodo mencionado, seleccione la opción No .

¿Ha adquirido estudios para desarrollar capacidades de negocio en materia de TI en los últimos 3 años?

En caso de haber adquirido estudios para desarrollar capacidades de negocio relacionadas en materia de TI durante los últimos 3 años, seleccione la opción Si y capture el **monto promedio** erogado en dichos estudios en el periodo de tiempo mencionado. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no haber adquirido dichos estudios en el periodo mencionado, seleccione la opción No .

¿Ha adquirido servicios de consultoría legal, auditoría contable o asesorías en materia de TI en los últimos 3 años?

En caso de haber adquirido estudios para desarrollar capacidades de negocio relacionadas en materia de TI durante los últimos 3 años, seleccione la opción Si y capture el **monto promedio** erogado en dichos estudios en el periodo de tiempo mencionado. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no haber adquirido dichos estudios en el periodo mencionado, seleccione la opción No .

Sección CUESTIONARIO INICIAL (ESTIMADO)

Dicho cuestionario requiere la información financiera estimada derivada del proyecto de inversión. Para ello, se requiere la inversión inicial necesaria para la ejecución del proyecto, las ventas e ingresos estimados que dicho proyecto generará en su horizonte de operación, y los costos y gastos pronosticados que la compañía erogará a efectos de desarrollar su operación.

“Número de años de vida útil del proyecto”:

Deberá seleccionar el número de años de vida útil planeado y/o estimado para la ejecución y funcionamiento del proyecto. Es decir, dicho número de años representará el tiempo que dicho proyecto tardará en consolidarse y presentar una rentabilidad estable y positiva².

“Botón  *”*

Tras haber seleccionado el número de años de vida útil del proyecto, se deberá crear la matriz de información financiera derivada del proyecto dándole click izquierdo al botón “Crear Matriz”. Dicha matriz generará en automático el espacio para capturar los *“ingresos, costos, inversión anual, inversión acumulada y ventas”* correspondientes al número de años de vida útil seleccionado para la ejecución del proyecto de inversión:

“Ingresos”: Deberá capturar el monto de ingresos estimado por año de vida útil derivado del proyecto. Cabe destacar que el año cero representa la etapa pre-operativa del proyecto, para la cual no se generarán ingresos en dicho año².

“Costos”: Deberá capturar el monto de costos y gastos estimado por año de vida útil derivado del proyecto. Cabe destacar que el año cero representa la etapa pre-operativa del proyecto, para la cual no se erogarán costos y gastos en dicho año².

“Inversión anual”: Deberá capturar el monto de inversión anual requerido para la ejecución y funcionamiento del proyecto. En caso de que la inversión sea en una sola exhibición, esta deberá ser capturada en el año cero. Por otro lado, en caso de que la inversión sea gradual, deberá ser capturada en el año correspondiente a su implementación².

“Inversión acumulada”: La inversión acumulada del año t es la suma aritmética del monto de inversión correspondiente al año t-1 más el monto del año t. En caso de que la inversión sea en una sola exhibición, la inversión acumulada será la misma que la inicial año tras año².

² Un ejemplo puede ser visualizado en el ANEXO II.

“Ventas anuales”: Deberá capturar el monto de ventas estimado por año de vida útil derivado del proyecto. Cabe destacar que el año cero representa la etapa pre-operativa del proyecto, para la cual no se erogarán costos y gastos en dicho año².

Asimismo, se requerirá la información correspondiente a los factores de producción (tierra, trabajo, capital e intangibles) que serán incorporados por la empresa en/para sus procesos productivos y operacionales durante la ejecución y desarrollo de su proyecto:

¿Su proyecto está orientado a adquirir algún curso para la especialización en TI del capital humano?

En caso de que su proyecto este orientado a la adquisición de algún curso para la especialización del capital humano en TI, seleccione la opción Si y capture el monto que estima erogar para realizar dicha adquisición. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos**³.

En caso de no adquirir algún curso de este tipo, seleccione la opción No .

¿Su proyecto está orientado a adquirir alguna certificación nacional o internacional en TI?

En caso de que su proyecto este orientado a la adquisición de alguna certificación en TI, seleccione la opción Si y capture el monto que estima erogar para realizar dicha adquisición. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no adquirir alguna certificación de este tipo, seleccione la opción No .

¿Su proyecto está orientado a la inversión en infraestructura o habilitación de espacios para realizar actividades relacionadas con TI?

En caso de que su proyecto este orientado a la inversión para infraestructura o habilitación de espacios para la realización de actividades relacionadas con TI, seleccione la opción Si y capture el monto que estima invertir para la realización de dichas actividades. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no invertir en este tipo de actividades, seleccione la opción No .

¿Su proyecto está orientado a la elaboración o compra de materiales de estudio para la especialización en TI?

En caso de que su proyecto este orientado a la elaboración o compra de materiales de estudio para la especialización en TI, seleccione la opción Si y capture el monto que estima invertir para la realización de dichas actividades. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

³ Un ejemplo puede ser visualizado en el ANEXO III.

En caso de no elaborar o comprar materiales de estudio en la materia, seleccione la opción No .

¿Su proyecto está orientado a la adquisición de equipo tecnológico (PCs, telefonía, etc)?

En caso de que su proyecto este orientado a la adquisición de equipo tecnológico, seleccione la opción Si y capture el monto que estima invertir para la adquisición de dicho equipo. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no adquirir este tipo de equipo, seleccione la opción No .

¿Su proyecto está orientado a la adquisición de maquinaria tecnológica especializada?

En caso de que su proyecto este orientado a la adquisición de maquinaria tecnológica especializada, seleccione la opción Si y capture el monto que estima invertir para la adquisición de esta maquinaria. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no adquirir maquinaria tecnológica especializada, seleccione la opción No .

¿Su proyecto está orientado a pagar regalías?

En caso de que su proyecto este orientado al pago de regalías, seleccione la opción Si y capture el monto que estima erogar para el pago de dicho concepto. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no realizar pago alguno por regalías, seleccione la opción No .

¿Su proyecto está orientado al registro de patente(s) ante el IMPI?

En caso de que su proyecto este orientado al registro de alguna(s) patente(s) ante el IMPI, seleccione la opción Si y capture el valor comercial estimado atribuible a esta(s) patente(s). **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no realizar registro alguno de patentes, seleccione la opción No .

¿Su proyecto está orientado al registro de derechos de autor o marca?

En caso de que su proyecto este orientado al registro de derechos de autor o marca, seleccione la opción Si y capture el valor comercial estimado atribuible a estos derechos. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no realizar registro alguno de derechos de autor o marca, seleccione la opción No .

¿Su proyecto está orientado a la adquisición de softwares o licencias de TI?

En caso de que su proyecto este orientado a la adquisición de software, licencia de programas o sistemas y/o desarrollos en TI, seleccione la opción Si y capture el monto que estima invertir para la adquisición de estas unidades. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no adquirir softwares, licencias y/o desarrollos, seleccione la opción No .

¿Su proyecto está orientado a la adquisición de normas de calidad?

En caso de que su proyecto este orientado a la adquisición de normas de calidad, seleccione la opción Si y capture el monto que estima invertir para la adquisición de estas normas. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no adquirir normas de calidad, seleccione la opción No .

¿Su proyecto está orientado a la adquisición de estudios para desarrollar capacidades de negocio en materia de TI?

En caso de que su proyecto este orientado a la adquisición de estudios para desarrollar capacidades de negocio en materia de TI, seleccione la opción Si y capture el monto que estima erogar para la adquisición de estos estudios. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no adquirir estudio alguno, seleccione la opción No .

¿Su proyecto está orientado a la contratación de servicios de consultoría, legales, auditoría contable o asesorías en materia de TI?

En caso de que su proyecto este orientado a la contratación de servicios de consultoría legal, auditoría contable o asesorías en materia de TI, seleccione la opción Si y capture el monto que estima erogar para la adquisición de estos servicios. **Dicho monto deberá ser positivo, diferente a cero y expresado en pesos mexicanos.**

En caso de no adquirir servicio alguno, seleccione la opción No .

ANEXO I. Ejemplo CUESTIONARIO INFORMACIÓN (PREVIA) – Factores de Producción

Empresas Mexicanas S.A. de C.V. gastó \$3200, \$5500 y \$4800 en capacitación tecnológica para su fuerza de trabajo en los años 2013, 2014 y 2015, respectivamente. Por esto, el monto capturado en el cuestionario es de \$4500.

Estimación: $(3,200+5,500+4,800)/3=4500$

ANEXO II. Ejemplo CUESTIONARIO INFORMACIÓN (PREVIA) – Información financiera

Compañía Innovadora S.A. de C.V. busca ejecutar un proyecto de inversión en tecnología e innovación a fin de acelerar sus procesos productivos y capacidad de ventas en un horizonte de operación de 3 años. Para ello, el encargado de realizar el estudio de rentabilidad presenta dos escenarios estimados en los cuáles pueda verse reflejado el alcance financiero de dicho proyecto. En el escenario A, propone realizar una inversión de 10 millones de pesos en una sola exhibición y al inicio de la implementación del proyecto. Mientras tanto, el escenario B propone una inversión gradual de 4 millones de pesos inicialmente para después desembolsar 2 millones de pesos año tras año. Con base en dichas premisas, el escenario A estima un ingreso anual fijo de 3.5 millones de pesos, costo anual fijo de 1.5 millones de pesos y ventas anuales fijas de 3.25 millones de pesos; asimismo, el escenario B pronostica un ingreso anual fijo de 4 millones de pesos, costo anual fijo de 3.5 millones de pesos y ventas anuales fijas de 3.95 millones de pesos.

Por esto, los montos capturados en el cuestionario deberán ser capturados de la siguiente manera:

Escenario A.

Número de años de vida útil del proyecto:

3

Crear Matriz

Matriz de razones financieras

Año	Ingresos	Costos	Inversión anual	Inversión acumulada	Ventas anuales
0	0.0	0	10000000	10000000	0
1	3500000	1500000	0	10000000	3250000
2	3500000	1500000	0	10000000	3250000
3	3500000	1500000	0	10000000	3250000

Escenario B.

Número de años de vida útil del proyecto:

3

Crear Matriz

Matriz de razones financieras

Año	Ingresos	Costos	Inversión anual	Inversión acumulada	Ventas anuales
0	0.0	0	4000000	4000000	0
1	4000000	3500000	2000000	6000000	3950000
2	4000000	3500000	2000000	8000000	3950000
3	4000000	3500000	2000000	10000000	3950000

ANEXO III. Ejemplo CUESTIONARIO INICIAL (ESTIMADA) – Factores de Producción

Servicios Tecnológicos S.A. de C.V. solicita al Programa PROSOFT un monto igual a \$1,500,000 para efectos de invertir en una serie de cursos especializados en programación para su personal técnico operativo, y así aumentar su productividad en aproximadamente 500%.

Por esto, el monto que deberá ser capturado en el cuestionario es de \$1,500,000.