

**NOTA:** Esta “Guía de Elementos Mínimos para Estudios de Factibilidad” fue elaborada por la Unidad de Inteligencia de Negocios de ProMéxico para apoyar a las empresas con interés en aplicar al Fondo ProMéxico en la entrega de los Estudios de Factibilidad de los proyectos, pero que **NO** representa un documento oficial que determine la integración de dichos estudios de factibilidad.

## ■ Documentación para la Evaluación.

En éste guión se describirán aquellos elementos mínimos que deben contener los estudios y documentos que deberán presentar las empresas que deseen recibir apoyos económicos por parte del Fondo ProMéxico, siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos mínimos especificados en los lineamientos del mismo.

La documentación solicitada servirá para que la Unidad de Inteligencia de Negocios de ProMéxico realice los análisis necesarios para poder emitir una recomendación sobre el proyecto, tal y como se indica en los Artículos 31 y 32 de los LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS A PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA.

### 1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA<sup>1</sup>

- Indicar las **características generales** de la empresa dueña del proyecto (Nombre, dirección, responsable, el puesto que ocupa el responsable, teléfono, página web, correo electrónico, RFC, Fax). En el caso de ser una filial de una empresa global, indicarlo, así como una breve descripción del Grupo Corporativo al que pertenece.
- Mencionar los **sectores productivos** en los que se encuentra la empresa, así como las principales actividades que realiza.
- Estados Financieros dictaminados al final del año inmediato anterior<sup>2</sup>:
  - Balance General
  - Estado de Resultados.
  - Flujo de Efectivo
- Situación actual de la empresa:
  - Principales clientes.
  - Ventas por mercado, especificando:

---

<sup>1</sup> Esta información puede ser cubierta a través de un informe anual de la empresa que va a realizar la inversión y que se estará solicitando los apoyos, siempre y cuando el informe anual contenga los puntos descritos en ese apartado, de lo contrario deberán anexarse.

<sup>2</sup> En caso de pertenecer a un corporativo con presencia internacional, por favor incluir estados financieros de esta última y de la filial en cuestión.

- Región geográfica – Mencionar a los principales países por región (siempre y cuando representen más del 10% de las ventas en la región); Especificar las ventas para México.
- Por línea de Negocio
  - No. de empleados. Desglosar la información por región, y especificar el número de empleados con los que la empresa cuenta en México.
- Presencia internacional:
  - Lugares en donde se venden sus productos.
  - Lugares donde tienen centros productivos y centros de distribución.
  - Ubicación de centros de investigación y desarrollo.
- Presencia en México
  - Principales actividades del país, sean estas productivas, de servicio o de comercialización.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Esta descripción deberá ser a manera de un **resumen descriptivo** que contenga los siguientes puntos:

- Expresar el nombre y en qué consiste el proyecto, así como los **alcances, sector productivo y objetivos**. Se solicita que estos se expresen de manera cuantitativa por año, incluyendo los puntos que a continuación se mencionan:
  - Ventas
  - Producción
  - Generación de empleo
- Posible **ubicación** del proyecto.
- Mencionar de manera general los principales bienes y servicios que el proyecto desarrollará/producirá, así como las mejoras en el producto y servicio que este proyecto aportará.
- Mencionar de manera general los **procesos productivos** con los que contará el proyecto, si éstos son nuevos en el país y si los productos impactan en materia de innovación<sup>3</sup> en las cadenas productivas en país y/o en el Estado en donde se desarrollará el proyecto.
- Mencionar de manera general el nivel tecnológico del proyecto de acuerdo con el uso de procesos patentados o de dominio público.
- Indicar en qué parte de la **cadena productiva** se ubicarán los bienes y servicios derivados del proyecto, es decir, OEM, TIER 1, TIER 2, etc.

<sup>3</sup> Se considera que un proyecto impacta en materia de Innovación cuando contempla implantar productos tecnológicamente nuevos o productos y/o procesos significativamente mejorados durante el periodo analizado.

Producto tecnológicamente nuevo. Sus características tecnológicas, y/o su uso, difiere significativamente de otros productos previamente manufacturados. Pueden involucrar tecnologías radicalmente nuevas, o estar basadas en el uso de una combinación de tecnologías nuevas y de uso corriente.

Producto tecnológicamente mejorado

Es un producto cuyo desempeño ha sido aumentado o actualizado significativamente. Un producto simple puede ser mejorado (en términos de mejora en el desempeño o menor costo), por medio de materiales y componentes altamente mejorados, o un producto complejo que consiste de una variedad de subsistemas técnicos integrados, que pueden ser mejorados por cambios en uno de sus subsistemas.

- Señalar bajo que **esquema fiscal** van a operar en el país (IMMEX o establecimiento permanente).
- Mencionar si el proyecto ya ha sido **aprobado** por el consejo de administración de la empresa.
- Señalar en qué manera el proyecto **contribuirá al desarrollo** del sector industrial en México.
- Mencionar la **duración estimada** del proyecto una vez terminada la inversión.

### 3. Estudio de Viabilidad Técnica (Preliminary Project Design)

- Especificar el monto **total** de inversión que requiere el proyecto, y la respectiva **calendarización** (anual y en miles de dólares) de estas inversiones. Es importante que se registren las inversiones
  - Desglosar Inversión por rubros:
    - Infraestructura Física
    - Infraestructura Tecnológica
    - Construcción
    - Terrenos
    - Equipamiento Industrial
    - Equipamiento Tecnológico, i.e. Maquinaria & Equipo (especificar en términos monetarios la maquinaria que será importada)
    - Innovación
    - Desarrollo Tecnológico<sup>4</sup>
    - Asesoría especializada
    - Desarrollo de Capital Humano<sup>5</sup>
    - Otros (por favor especificar).
  - No incluir los remplazos de piezas, maquinaria y equipo, ni todo aquello que esté relacionado con el mantenimiento de la planta productiva.
  - En el caso de que la empresa haya requerido apoyo para la categoría “Otros rubros o conceptos susceptibles de ser apoyados del Anexo A, éstos deberán coincidir con las inversiones que reporten en “Otros”.
- Expresar el **nivel de ventas anual esperado** de la producción derivada de este proyecto, así como sus respectivos **costos de ventas (estimados anuales y en miles de dólares)**
  - Especificar Ventas Nacionales y al Extranjero, mencionar los países destino y el porcentaje que representa cada país en las ventas totales.

---

<sup>4</sup> Inversiones destinadas a la creación y/o aumentar del conocimiento dentro de las actividades y procesos que desarrolla el proyecto y el uso de éste conocimiento para idear nuevas aplicaciones y mejorar procesos.

<sup>5</sup> Inversión destinada a aumentar la capacidad productiva del capital humano a través de programas de capacitación, entrenamiento, educación y experimentación (prácticas, simulaciones virtuales, etc...).

- Detallar los **principales insumos nacionales y extranjeros** que se utilizarán en el desarrollo del mismo (valores estimados anuales), esto acotado a los principales insumos del proyecto que compongan **el 80% de los costos**.
  - En el caso de Insumos extranjeros, mencionar los aranceles de importación a los que están sujetos estos insumos.
  - Indicar si el proyecto contempla atraer a proveedores transnacionales al país, cuántos y el monto esperado de inversión.
- Programa de mantenimiento del proyecto, por tipo de mantenimiento. Incluir los **costos estimados por tipo de mantenimiento**.
- Indicar los **costos de operación durante el desarrollo del proyecto**
  - Indicar los principales costos de Operación, como mínimo aquellos que compongan el 80% del Total
- **No. de empleos directos** a generar. Describir por tipo de puesto requeridos por el proyecto según la siguiente clasificación: Postgrado, Administrativos, Gerentes de planta, Investigadores, Personal de supervisión, Directivos, Ingenieros, Técnicos, y Operativos, así como la remuneración promedio por cada tipo de puesto descrito anteriormente.

#### 4. Estudio de Mercado

- Exponer brevemente la **situación global de la industria** en la que se encuentra el proyecto, mencionando:
  - **Valor de mercado y proyecciones de crecimiento** o decrecimiento del mismo.
  - Principales actores del sector, nacionales y extranjeros.
- Indicar los **principales bienes y servicios** que el proyecto desarrollará/producirá y la ubicación y participación que ocupa dentro del mercado.
- Indicar el **mercado(s) objetivo(s)** del proyecto (indicar las premisas utilizadas para estas estimaciones).
  - En caso de que el total de la producción o un porcentaje se considera para México:
    - Mencionar la demanda local del bien o servicio.
    - Mencionar la oferta local del bien o servicio.
    - Mencionar la medida en que la producción pudiera desarrollar la cadena productiva del sector en el país.
  - En el caso de que el total de la producción o un porcentaje sea considerado para exportación:
    - Indicar país(es) destino(s) de los bienes y servicios, en su caso, mencionar los aranceles que apliquen estos países a la mercancía.

#### 5. Estudio de Impacto Ambiental

- Entregar un estudio de impacto ambiental donde se detallen los siguientes puntos:
  - **Efectos negativos** en el medio ambiente que pudiera generar el proyecto.

- **Medidas** que se tomarán para mitigar los efectos negativos causados al medio ambiente, así como los costos en lo que se incurrirán para realizarlo.
- En caso de que el proyecto contemple generar **beneficios ambientales**, favor de indicarlos y detallarlos.
  - De ser posible, por favor valorar estos impactos positivos
- En caso de contar con la MIA emitido por la SEMARNAT<sup>6</sup>, por favor de adjuntar.

## 6. Estudio de Rentabilidad Económica

- En este estudio se deberán presentar las **proyecciones económico - financieras** del proyecto para un horizonte de evaluación de 20 años:
  - **Estado de resultados.**
  - **Balance General**
  - **Flujo de Efectivo**
- Este estudio deberá contener una **evaluación económica del proyecto.**
  - Incluir **Indicadores** de Rentabilidad Privada, como VPN & TIR
- Se deberá expresar la tasa de descuento utilizada en la evaluación económica de los flujos de efectivo.
- Se deberá poder identificar la contribución fiscal del proyecto, así como, en su caso, el financiamiento estimado y el correspondiente costo financiero.
- La empresa deberá especificar si el proyecto está siendo financiado por medio de uno o varios créditos, la institución con quien sostiene la obligación, el periodo de gracia, amortización, y la tasa de interés.

## 7. Apoyos

- Señalar si el proyecto recibirá apoyo por parte del Estado y/o Municipio en el que se establecerá.
- Indicar si aplicará a otros programas de apoyos federales.
- Mencionar si el proyecto ya está recibiendo apoyo por alguno de los antes mencionados, y el monto aprobado y recibido a la fecha.

La información se deberá presentar bajo protesta de decir verdad. Esta información será de uso exclusivo para la evaluación que hará la UIN, y deberá estar expresada conforme a las estimaciones realizadas por la empresa al 31 de diciembre de cada año, en el caso de las unidades monetarias deberán ser expresadas en miles de dólares americanos.

La información deberá ser congruente entre los diferentes estudios solicitados.

---

<sup>6</sup>Manifestación de Impacto Ambiental emitido por la SEMARNAT, de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.