

Proyecto Final

La Planeación Financiera es una de las mejores formas para que un negocio se mantenga solvente y lucrativo. Cualquier negocio sin importar lo potencialmente exitoso que pueda ser, puede fracasar debido a una mala planeación financiera.

A lo largo de esta materia aprendiste las bases y los conocimientos para poder generar una estrategia financiera de una compañía, basada en la planeación financiera. A continuación se presenta un pequeño caso de estudio donde tendrás que usar todos tus conocimientos y habilidades para poder sacar adelante a la empresa:

Imagina que te acaban de contratar para realizar la planeación financiera de una empresa productora de sillas de plástico, la fábrica se encuentra en el Distrito Federal, fabrica diez modelos de sillas diferentes y lleva en el mercado apenas cinco años. Últimamente no le ha ido muy bien, pues no tiene liquidez, por lo que es necesario conseguir fuentes de financiamiento o cerrar la empresa, pues no cuenta con los recursos necesarios para seguir produciendo, ni la maquinaria adecuada, y además necesita un préstamo urgente para poder completar la entrega de 10,000 sillas para inicios del siguiente mes. Uno de sus clientes les debe \$2,000,000 de pesos, que es en parte uno de sus principales problemas. Dentro del pedido que tiene pendiente de entregar, los costos de producción de cada silla son de \$150 pesos. Como te habrás dado cuenta, la empresa carece de planeación financiera y necesita de tu ayuda para salir adelante.

En tus manos se encuentra la empresa y es necesario que la orientes, coordines y controles sus actividades para poder realizar sus objetivos y no cerrar.

Proyecto Final

Instrucciones:

1. Define los objetivos que la empresa debe lograr a corto, mediano y largo plazo para mejorar su situación actual.
2. Analiza la situación económica general del país, las tasa de inflación, las tasas de interés actuales y esperadas.
3. Sugiere formas de financiamiento a corto y largo plazo, da los pros y contras de cada una de ellas.
4. Elabora una lista de las decisiones financieras que tomarías para maximizar el valor de la empresa.
 - a. ¿Cómo optimizarías el capital de trabajo?
 - b. Uso de recursos.
 - c. Manejo de inventarios.
 - d. Administración del efectivo.
 - e. Administración financiera de cuentas por cobrar.
5. Elabora un reporte para los dueños y accionistas de la importancia de tener una planeación financiera dentro de la organización (FODA).
6. Menciona sugerencias y recomendaciones para mejorar la situación financiera de la empresa.
7. Realiza un reporte de cómo mejoraría la empresa una vez aplicadas las sugerencias dadas por ti.

LISTA DE COTEJO

Elemento
• Toma su papel como planeador financiero de la organización.
• Se involucra con la problemática y aporta soluciones de calidad a los problemas de la organización.
• Da un listado de los objetivos de la organización a corto plazo.
• Da un listado de los objetivos de la organización a mediano plazo.
• Da un listado de los objetivos de la organización a largo plazo.
• Analiza la situación económica general del país, las tasa de inflación, las tasas de interés actuales y esperadas.

Proyecto Final

Elemento
<ul style="list-style-type: none">• Sugiere formas de financiamiento a corto y largo plazo.
<ul style="list-style-type: none">• Elabora una lista de las decisiones financieras que tomaría para maximizar el valor de la empresa. Completa considerando todas las variables sugeridas.
<ul style="list-style-type: none">• Elabora un reporte para los dueños y accionistas de la importancia de tener una planeación financiera dentro de la organización (FODA).
<ul style="list-style-type: none">• Menciona sugerencias y recomendaciones para mejorar la situación financiera de la empresa.
<ul style="list-style-type: none">• Realiza un reporte de cómo mejoraría la empresa una vez aplicadas las sugerencias dadas.
Total 20 Puntos

Retroalimentación

*Envíalo a través de la Plataforma Virtual.
Recuerda que el archivo debe ser nombrado:
Apellido Paterno_PrimerNombre_Proyecto_Final*