

Simulador SIMDEF (Firma 3)

Análisis de Decisiones T1 – T9 (TRIMESTRE)

Por:

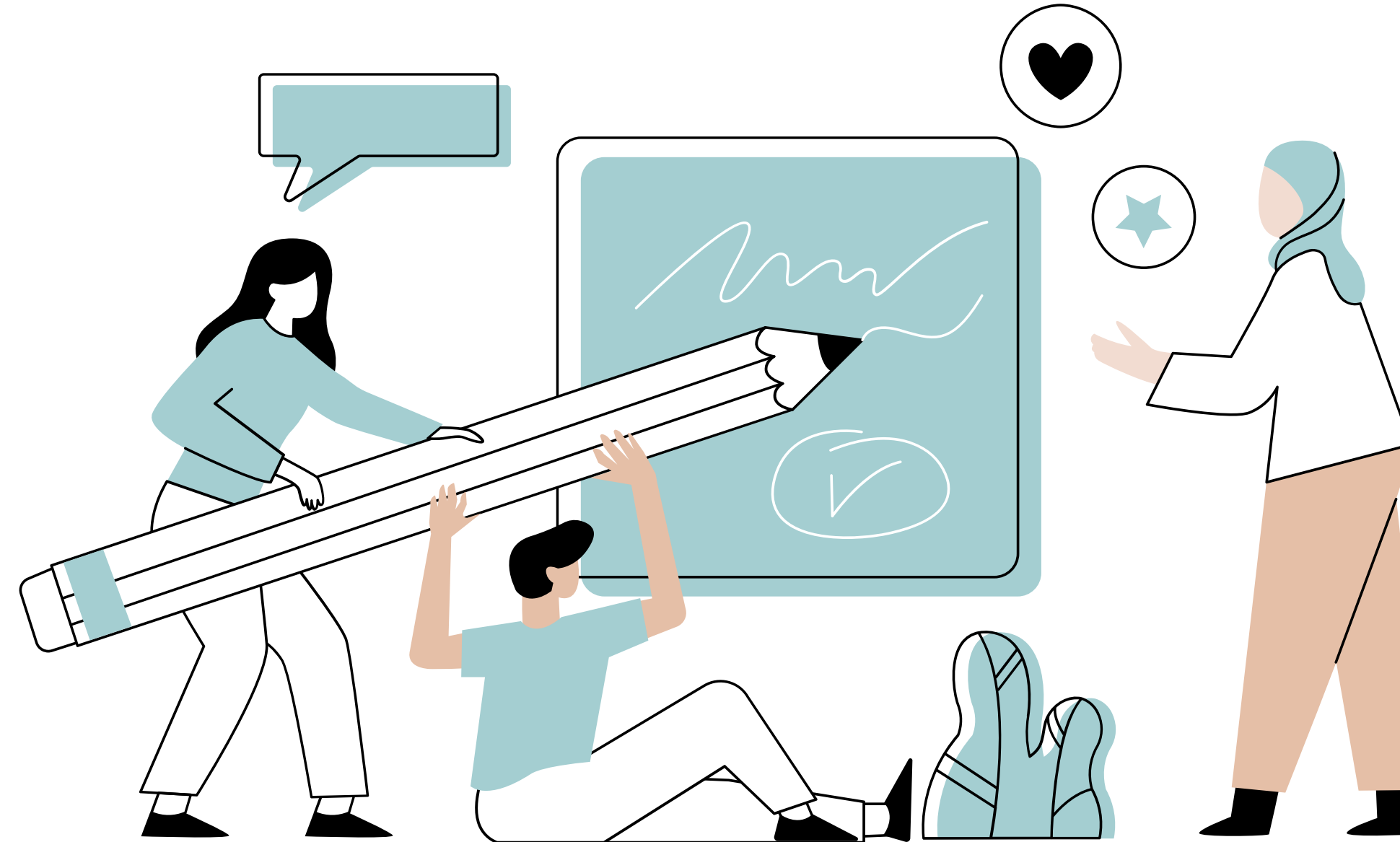
- Rania Angela Alanoca Camberos
- Anahi Jaita Cadena

Universidad: Escuela Militar de Ingeniería
8° Ingeniería Financiera



Estrategia General y Objetivos

- **Crecimiento sostenido del Precio de la Acción.**
- **Gestión de liquidez.**
- **Equilibrio entre capacidad instalada y demanda proyectada.**



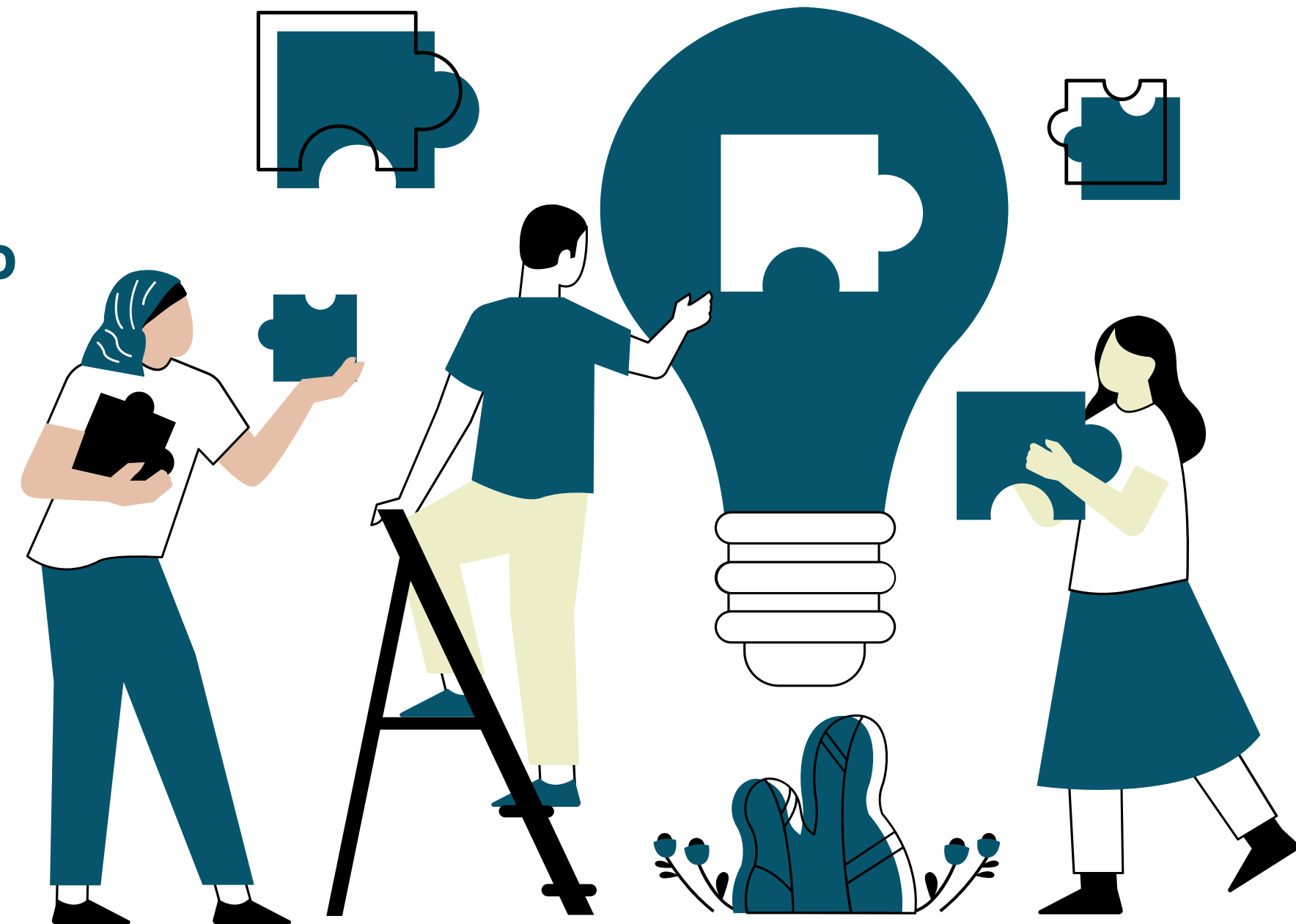
Inteligencia de Mercado y Pronósticos

- **Compra constante de pronósticos de demanda.**
- **Cálculo de media**
- **Fijación de precios basada en proyecciones depuradas.**



Estrategia de Financiamiento Estructural

- **Mitigación de riesgo mediante financiamiento mixto.**
- **Emisión de Bonos a Largo Plazo.**
- **Uso estratégico de Préstamos a 3 años.**



T1 y T2 – Expansión Temprana

T1: Compra inicial de 5,000 unidades de Planta.

T2: Incremento de Maquinaria y Planta.

Precio de acción T2: \$83.17.

T3 – El Salto Cuantitativo

Fuerte inversión: 30,000
Planta / 15,000
Maquinaria.

Financiamiento mixto:
Bonos (\$3M) + Préstamo 3
años (\$2.1M).

Precio de producto
incrementado a \$106.

El Pico de Valoración

- **Máximo histórico de la Acción: \$143.41.**
- **ROI: 19.1%. ROE: 3%.**
- **Refinanciamiento masivo: \$8M en Bonos.**



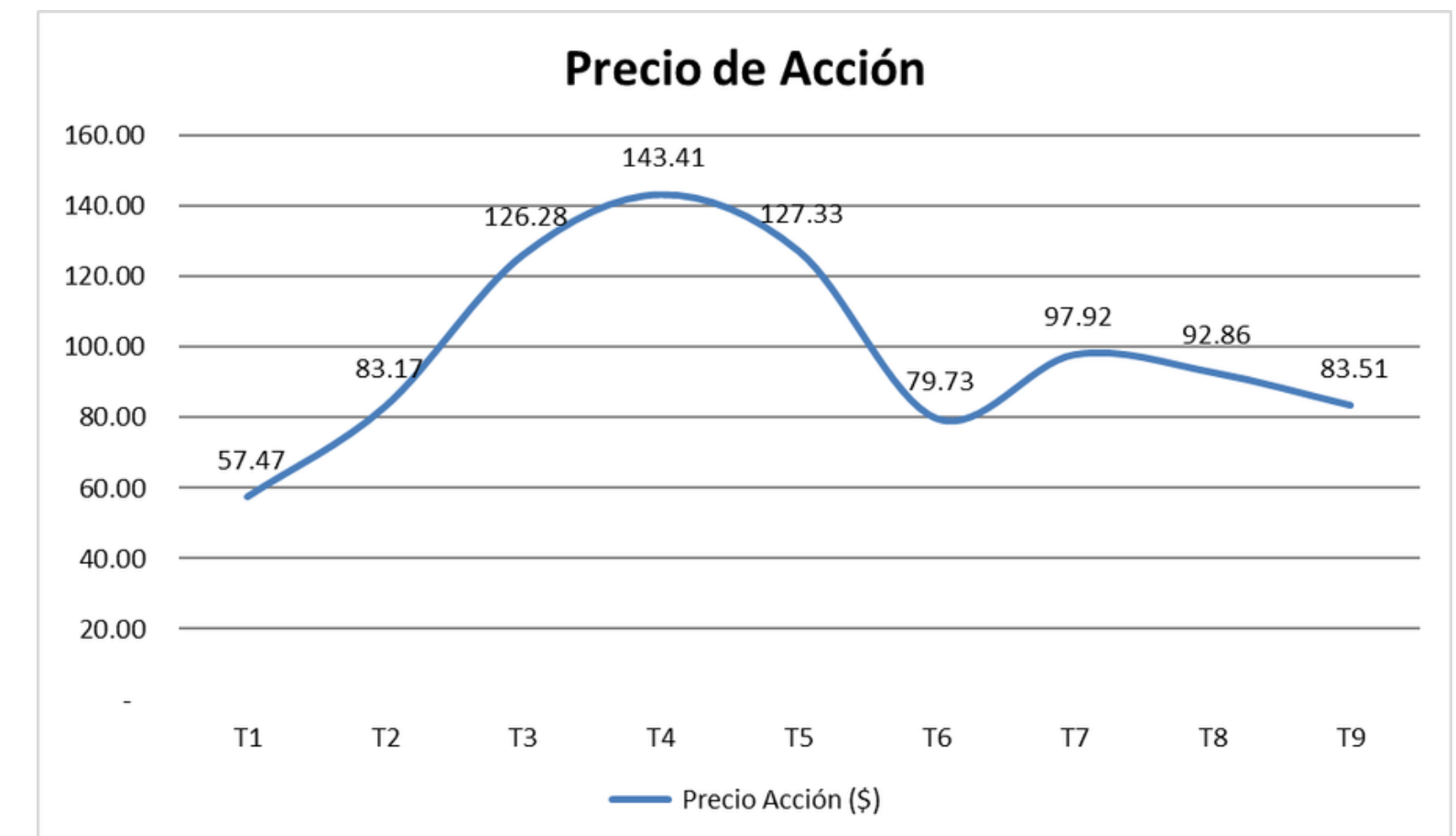
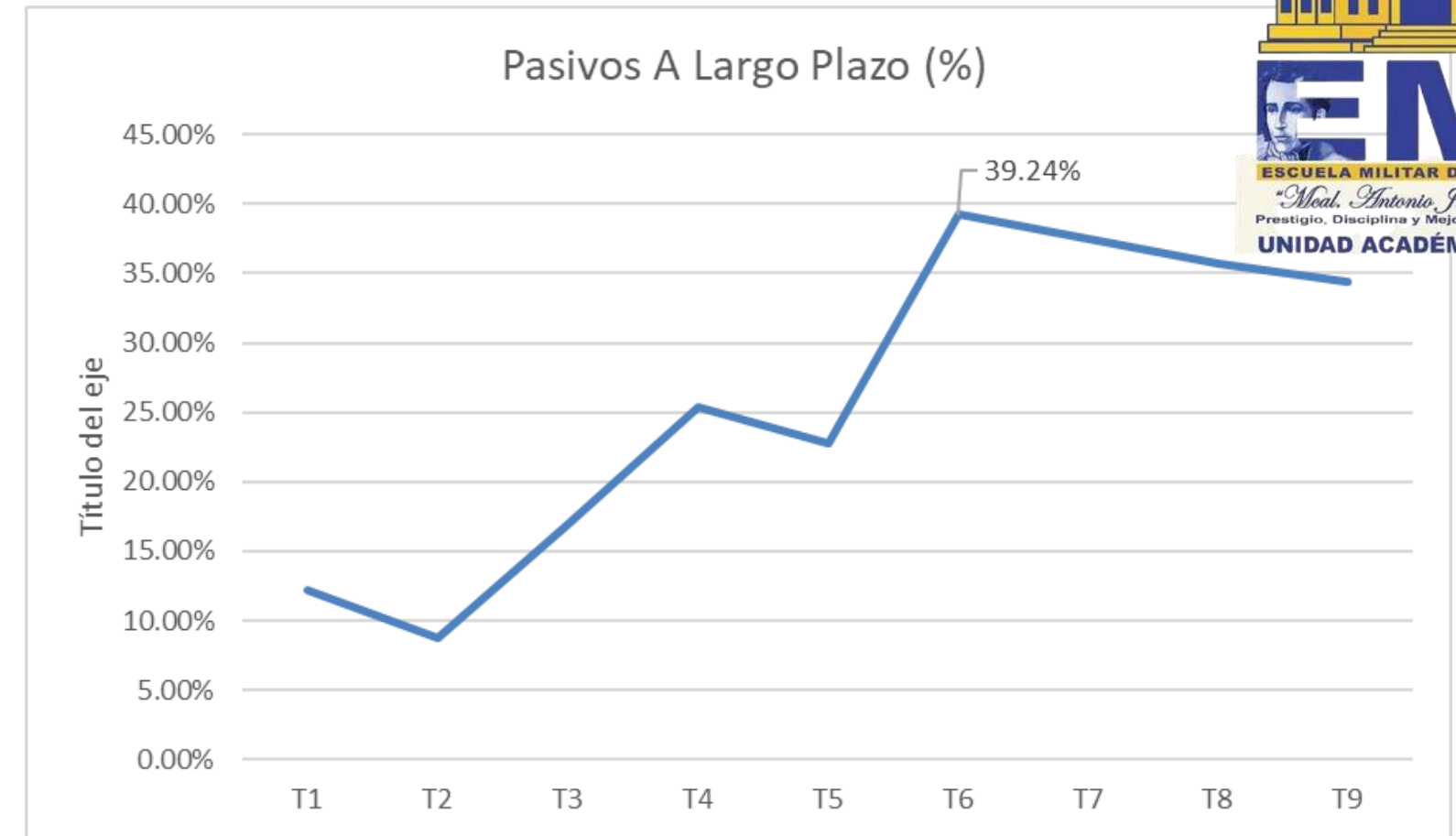
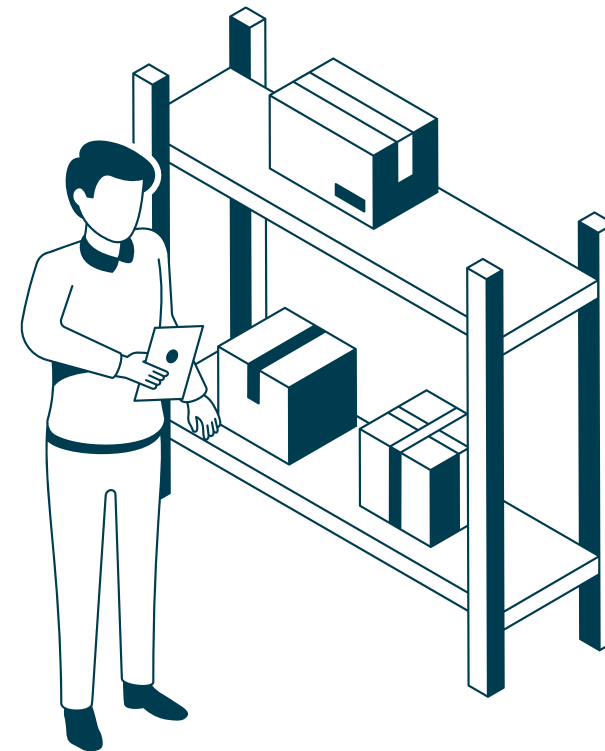
T5 – Ajustes de Maquinaria



- **Compra de 60,000 unidades de Maquinaria.**
- **Mantenimiento de producción en 105,000 unidades reales.**
- **Ajuste de precio a la baja (\$103).**

Inflexión y Sobre-apalancamiento

- Pasivos a Largo Plazo: 39.2% de la estructura.
- Baja de la acción a \$79.73.
- Brecha de planta: 10,000 unidades.
- Sobra de inventarios.

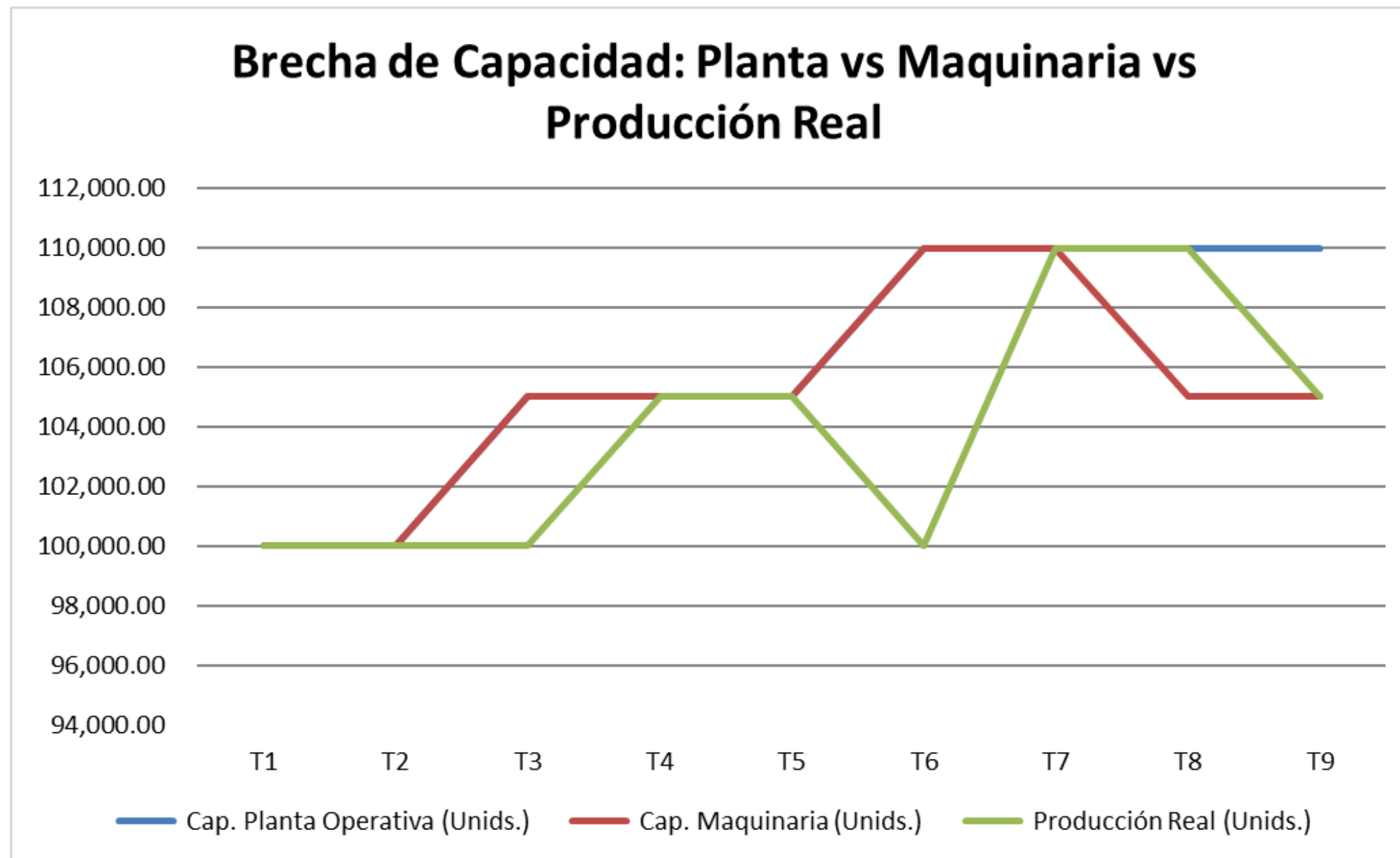


Cambio de Estrategia



- **Paralización de inversiones en capacidad.**
- **Optimización de inventarios existentes.**
- **Juego estratégico con el precio de venta.**

Análisis de Brecha de Capacidad vs Producción



- **Trimestre 3 y Trimestre 9:**
Brecha de planta de 5,000 unidades.
- **Trimestre 6: Cuello de botella principal (10,000 unidades).**
- **Producción tope alcanzada: 110,000 unidades.**

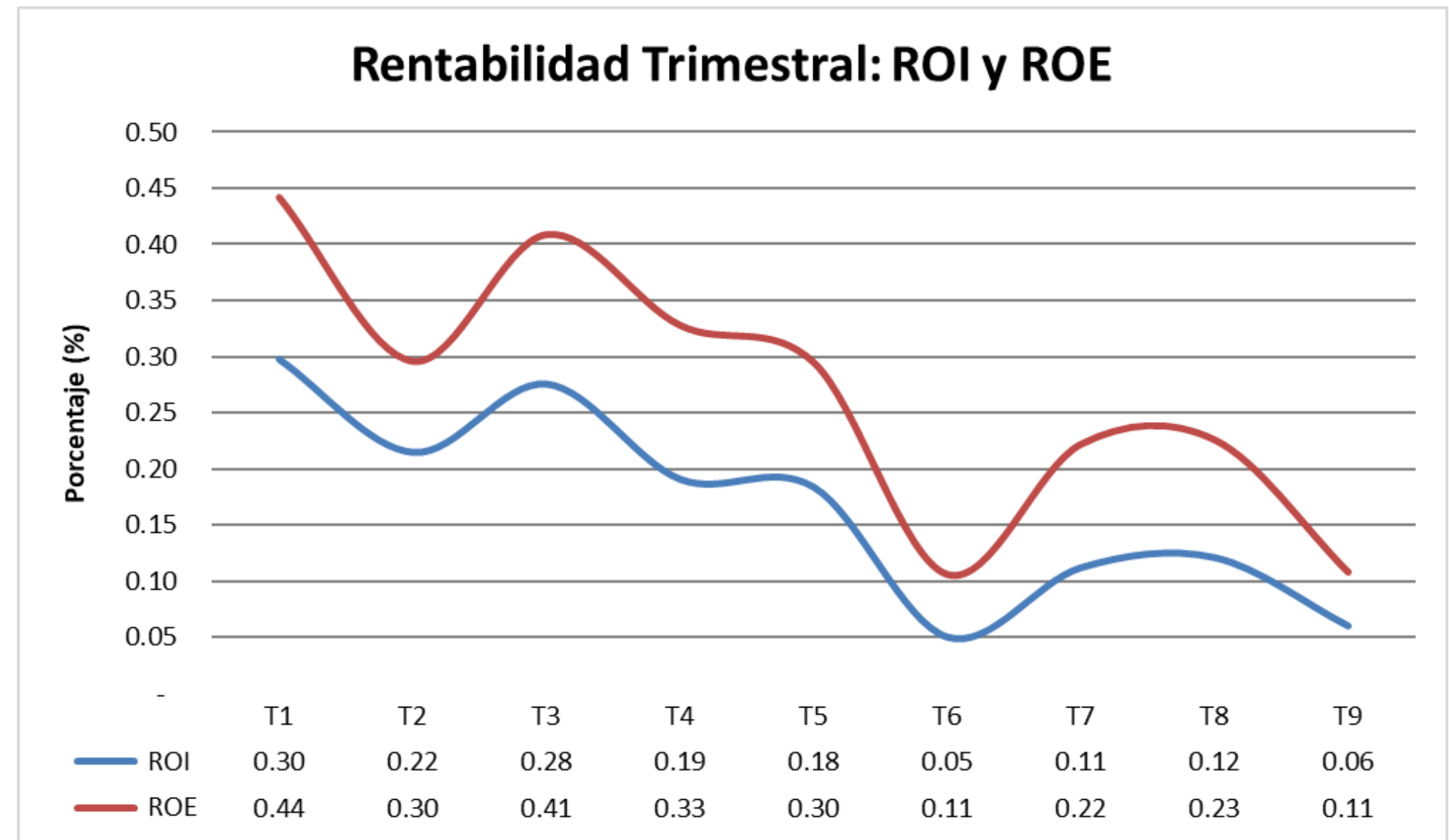
Evolución del Valor de la Empresa

- Crecimiento acelerado
- Ajuste financiero en el Trimestre 6 (\$79.73).
- Recuperación y cierre Trimestre 9 (\$83.51).



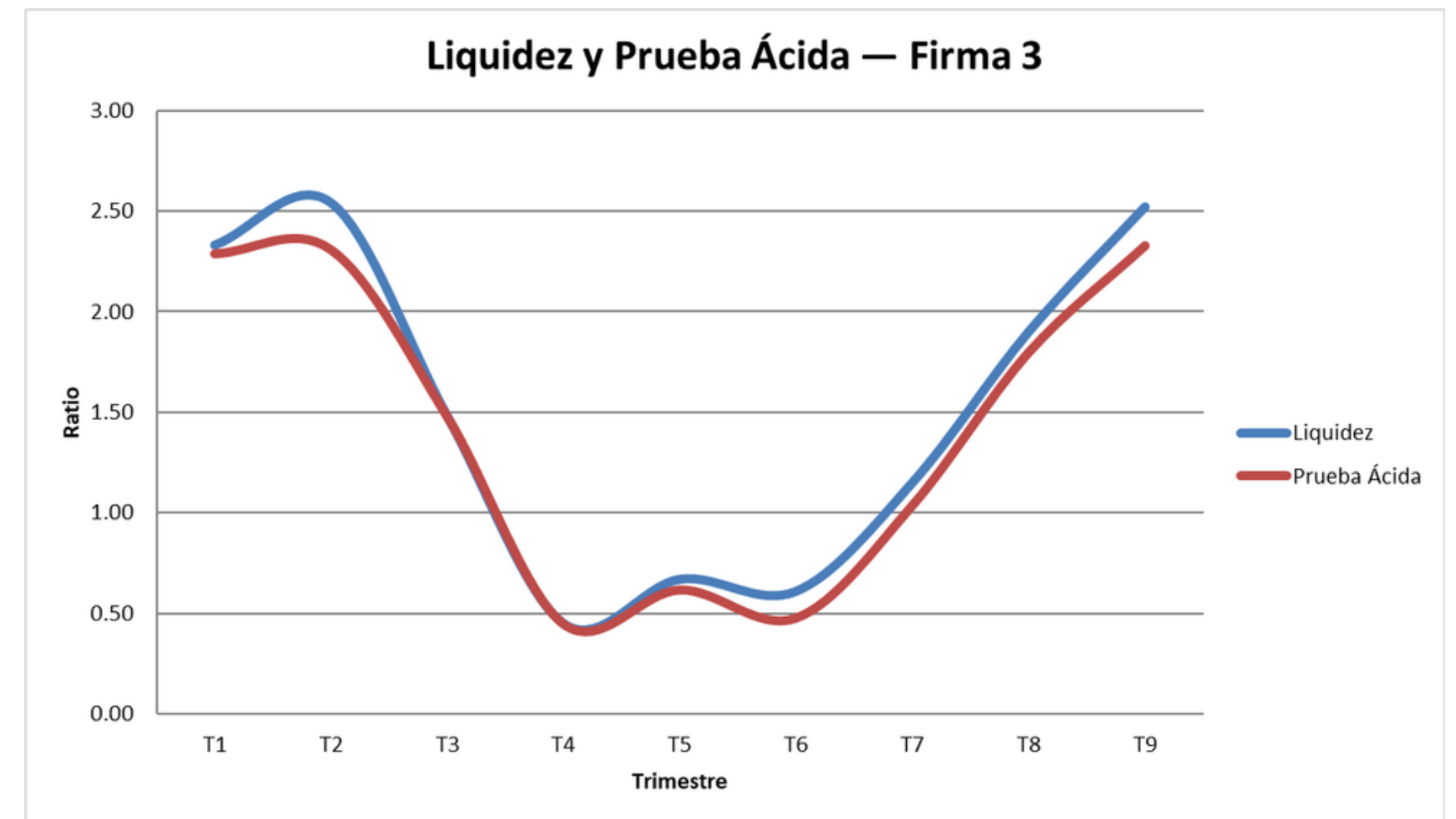
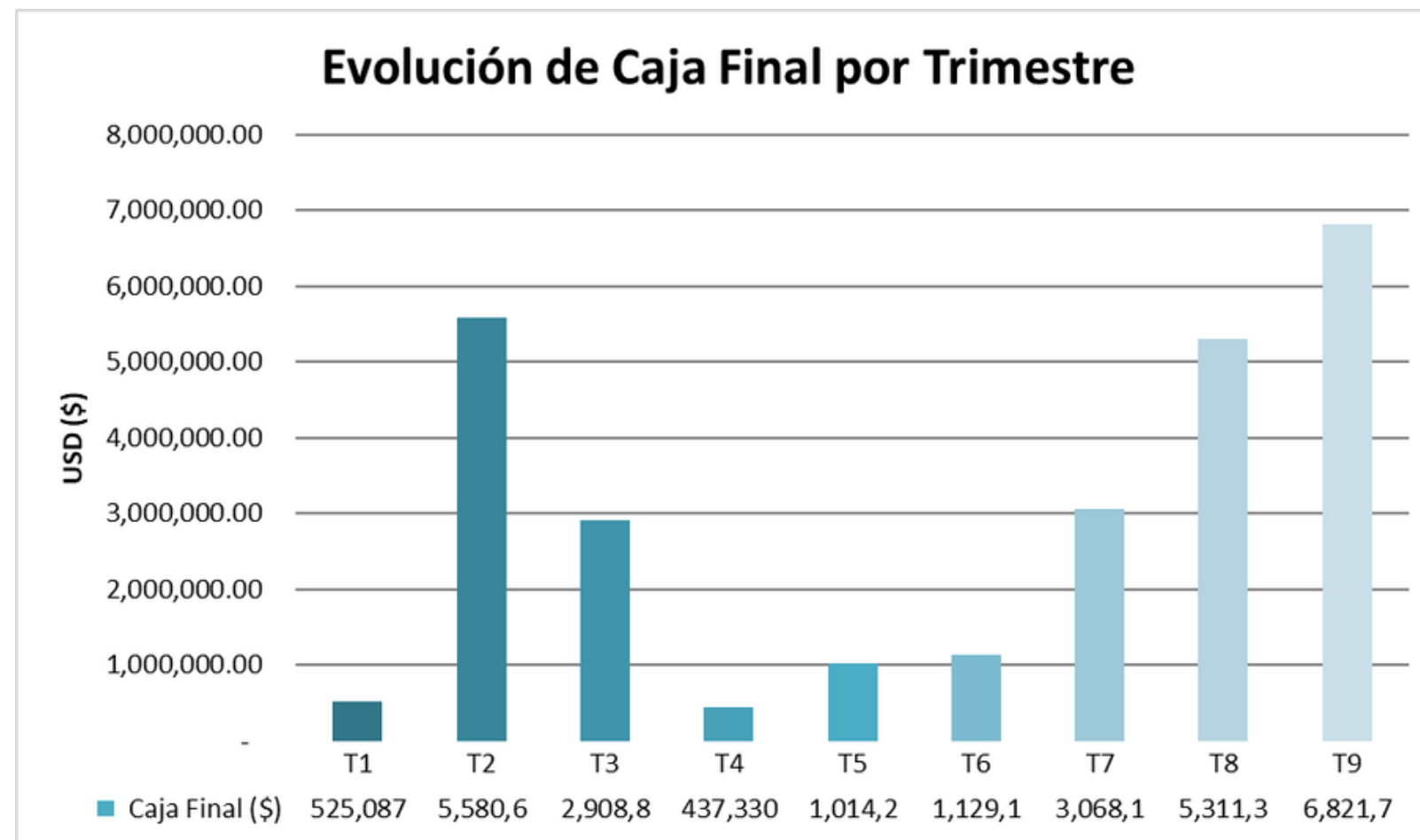
Rentabilidad: ROE y ROI

- Picos de eficiencia en Trimestre 1 (ROE 44.2%).
- Estabilización en el Trimestre 8 (ROE 22.6%).
- Retorno sobre inversión cerrado en 6.0%.



Evolución de Caja y Liquidez

- Liquidez en Trimestre 1: 2.33
- Liquidez final en Trimestre 9: 2.52
- Caja Final: 6,821,703.



Conclusión Final



- **Empresa rentable, líquida y posicionada.**
- **Éxito en la estrategia de deuda mixta a largo/mediano plazo.**
- **Transición exitosa de expansión a optimización.**