



Para que te des cuenta cómo andas, contesta el siguiente cuestionario, de acuerdo a los siguientes criterios:

- 5 = *muy bien*
- 4 = *bien*
- 3 = *deficiente*
- 2 = *mal*
- 1 = *Nada o No*

## 1. EN ADMINISTRACIÓN

### 1.1 Estructura Organizacional

1. ¿Ya actualizó el organigrama general de su negocio o concepto empresarial?
2. ¿Ya actualizó la descripción de sus puestos?
3. ¿Están todas las funciones claramente definidas?

Calificación

1

1

1

3

20%

### 1.2 Planeación Estratégica.

1. ¿Ha cambiado y ha redefinido su misión?
2. ¿La nueva misión se encuentra por escrito?
3. ¿Ya se dio a conocer a todo el personal?
4. ¿Se han dado a conocer los objetivos y metas generales?
5. ¿Tiene objetivos y metas por cada una de las áreas funcionales?
6. ¿Participa el personal en la definición de la planeación?
7. ¿Son aceptadas las estrategias por los miembros de la empresa?

1

1

1

1

1

1

1

7

20%

### 1.3 Toma de Decisiones.

1. ¿Cuentan con capacitación adecuada para la toma de decisiones?
2. ¿Tiene algún método para la toma de decisiones?
3. ¿Los canales de comunicación existentes facilitan la toma de decisiones?

1

1

4

6

40%

### 1.4 Políticas y Procedimientos.

1. ¿Están claramente establecidas las políticas?
2. ¿Están claramente establecidos los procedimientos?
3. ¿Están escritos y se explican con claridad?
4. ¿Actualiza los procedimientos o instrucciones escritas de los procesos que se llevan a cabo?
5. ¿Existen medios para evaluar el desempeño de las áreas de producción o servicio?
6. ¿La evaluación se realiza comparando los resultados contra lo planeado a través de un reporte?

1

1

1

1

1

1

6

20%

## 2. EN MERCADO

### 2.1 Ventas o Servicios.

1. ¿Establece objetivos cuantitativos de ventas o servicios?
2. ¿Ha tenido incremento en sus ventas en los últimos 2 años?
3. ¿Conoce las causas de las variaciones en ventas?

1

1

1

3

20%

### 2.2 Clientes.

1. ¿Puede definir quien es el cliente?
2. ¿Sabe por qué el cliente prefiere su producto o servicio?
3. ¿Conoce sus hábitos de compra o solicitud de servicio?
4. ¿Cuenta su negocio con registros de clientes?

1

1

1

1

5. ¿Conoce el potencial de su segmento y nicho de mercado?

1

5

20%

### 2.3 Competencia.

1. ¿Sabe quién es su competencia?

1

2. ¿Conoce y registra los precios y descuentos de la competencia?

1

3. ¿El producto compite a nivel local, regional, nacional o internacional?

1

4. ¿Es el producto superior en precio?

1

5. ¿Es el producto superior en calidad?

1

6. ¿Cuáles son los canales de distribución de su negocio?

1

7. ¿Ha tomado en cuenta otras opciones de distribución con base en costos, ventajas y desventajas que tiene.

1

7

20%

### 2.4 Estrategia de mercado.

1. ¿Cuenta su negocio con políticas de ventas o servicios?

1

2. ¿Cuenta la empresa o negocio con estrategia de ventas o servicios?

1

3. ¿Conoce su participación en el mercado?

1

4. ¿Hace pronósticos de ventas semestrales?

1

5. ¿Podría su empresa ampliar su gama de servicios y/o productos?

1

5

20%

## 3. EN FINANZAS

### 3.1 Contabilidad

1. ¿Prepara estados de resultados?

1

2. ¿Prepara estados de situación financiera?

1

3. ¿Utiliza los estados financieros para tomar de decisiones?

1

4. ¿Cuenta con contador externo?

1

- |  |   |
|--|---|
| 5. ¿Conoce el costo por producto o servicio? | 1 |
| 6. ¿Conoce los costos fijos y variables?     | 1 |

6 **20%**

### 3.2 Rentabilidad

...Generó utilidad bruta:

- |   |   |
|---|---|
| 1. ¿En el presente ejercicio?           | 1 |
| 2. ¿En el ejercicio inmediato anterior? | 1 |
| 3. ¿En el penúltimo año?                | 1 |

3 **20%**

...Generó utilidad de operación:

- |   |   |
|---|---|
| 4. ¿Genera utilidad de operación?       | 1 |
| 5. ¿En el ejercicio inmediato anterior? | 1 |
| 6. ¿En el penúltimo año?                | 1 |

3 **20%**

...Genera utilidad neta:

- |   |   |
|---|---|
| 7. ¿En el ejercicio inmediato anterior? | 1 |
| 8. ¿En el penúltimo año?                | 1 |

2 **20%**

9. ¿La generación de utilidad se compara favorablemente frente a los indicadores del sector?

- |  |   |
|--|---|
| 10. ¿La empresa genera recursos?                 | 1 |
| 11. ¿Como es la rentabilidad sobre activos?      | 1 |
| 12. ¿Como es la rentabilidad sobre ventas?       | 1 |
| 13. ¿Como es la rentabilidad sobre la inversión? | 1 |
| 14. ¿Como es su punto de equilibrio?             | 1 |

6 **20%**

### 3.3 Estructura financiera

- |  |   |
|--|---|
| 1. ¿Cómo es la relación de pasivo total a activo total?  | 1 |
| 2. ¿Como es la relación de pasivo total a capital contable?                                    | 1 |
| 3. ¿Como es la relación de pasivo circulante a pasivo total?                                   | 1 |
| 4. ¿De que forma la utilidad después de impuestos cubre los intereses generados en el periodo. | 1 |

5. ¿De que forma la generación de recursos cubre las amortizaciones de los créditos vigentes?

1

5

20%

### 3.4 Capitalización

1. ¿Cómo es el capital contable?

1

2. ¿Cómo es la relación de pérdidas acumuladas a capital social?

1

3. ¿Cómo es la relación de capital social suscrito y pagado a capital contable?

1

4. ¿Cómo es la política de dividendos de la empresa?

1

4

20%

### 3.5 Liquidez

1. ¿Los flujos que genera su negocio o empresa alcanzan para cubrir las necesidades de capital de trabajo?

1

2. ¿Cuenta con liquidez para cubrir los compromisos de corto plazo?

1

2

20%

### 3.6 Generación de recursos

1. ¿Determina el flujo de efectivo?

1

2. ¿Cómo pronostica sus necesidades de flujo de efectivo?

1

3. ¿Como lo utiliza para la toma de decisiones?

1

3

20%

### 3.7 Planeación financiera

1. ¿Prepara presupuestos de ingresos?

1

2. ¿Prepara presupuestos de gastos?

1

3. ¿Compara lo presupuestado contra lo real?

1

4. ¿Mantiene una cartera sana con sus proveedores?

1

5. ¿Da seguimiento a las cuentas por cobrar que se encuentran vencidas?

1

6. ¿Cumple con las obligaciones fiscales?

1

7. ¿Cuenta con algún convenio fiscal?

1

8. ¿Aprovecha las ventajas que da la ley para el pago de los impuestos?

1

9. ¿Cuenta con seguros y fianzas?

1

9

20%

## 4. EN PRODUCCION

### 4.1 Costos

1. ¿Conoce los costos directos e indirectos de producción, servicio o distribución?

1

2. ¿Cuenta con un sistema de costos?

1

3. ¿Obtiene sus materias primas fácilmente?

1

4. ¿Compara cotizaciones de proveedores antes de adquirir las materias primas?

1

5. ¿Está integrado el proceso de producción o distribución?

1

5

20%

### 4.2 Inventarios

1. ¿Tiene el almacén un flujo lógico?

1

2. ¿Cuenta con algún sistema de inventarios?

1

3. ¿Cuenta con almacén de materia prima, producción en proceso y de producto terminado?

1

4. ¿La rotación de los inventarios es financieramente sana?

1

4

20%

### 4.3 Layout de planta o departamento

1. ¿La producción o distribución tiene un flujo lógico?

1

2. ¿Se identifican claramente las líneas de producción o de distribución?

1

3. ¿La empresa se encuentra localizada en una zona de rápidos accesos?

1

4. ¿Cuenta con todos los servicios y la infraestructura necesarios?

1

4

20%

#### 4.4 Maquinaria y equipo

1. ¿La antigüedad del equipo es razonable en función de la actividad de la empresa o de su negocio?
2. ¿Cuenta con mantenimiento?
3. ¿La capacidad utilizada de la maquinaria y equipo es superior al 50%?

1

1

1

3

20%

#### 4.5 Sistemas de producción u operación.

1. ¿Cuenta con manuales de operación?
2. ¿Cuenta con diagramas de operaciones de proceso y de flujo de materiales?
3. ¿Cuenta con un departamento que determine la producción o distribución?
4. ¿Registra los tiempos y movimientos de la producción?
5. ¿El proceso de producción está automatizado?
6. ¿El sistema de producción está automatizado?

1

1

1

1

1

1

6

20%

#### 4.6 Tecnología.

1. ¿La tecnología empleada es adecuada a las actividades de la empresa?
2. ¿Cuenta con tecnología propia?
3. ¿La tecnología se utiliza en su negocio corresponde a la empleada en el sector?
4. ¿La tecnología de su negocio corresponde a la empleada por la competencia?
5. ¿La tecnología de la empresa o negocio es competitiva a nivel local, regional, nacional o internacional?
6. ¿Cuenta con información sobre nuevos equipos y procesos aplicables a su producto o productos?

1

1

1

1

1

1

6

20%

#### 4.7 Calidad

1. ¿Es su producto o servicio confiable y funcional?
2. ¿Utiliza información estadística para mejorar la calidad de su producto o servicio ?
3. ¿Cuenta por escrito con las especificaciones de calidad que debe tener el producto o servicio?
4. ¿Cuida la calidad desde la selección de proveedores?
5. ¿Cuenta por escrito con las especificaciones de calidad que deben tener las materias primas?
6. ¿El nivel de devoluciones y quejas se encuentra en límites razonables?
7. ¿La empresa registra las fallas que ocurren en las etapas del proceso productivo?

1
1
1
1
1
1
1
1
1

8. ¿Cuenta con certificaciones de calidad oficiales?

9. ¿Existe alguna norma para su producto o servicio y la cumple?

9

20%

#### 4.8 Control Ambiental.

1. ¿Cuenta con los permisos de las instituciones correspondientes?

2. ¿Cuenta con los equipos y/o procesos necesarios para controlar la contaminación?

1
1

2

20%

#### 5. EN RECURSOS HUMANOS

##### 5.1 Reclutamiento y selección.

1. ¿Existe una política interna en materia de selección de personal?

2. ¿Cuenta con perfiles de personal por escrito?

3. ¿Existen familiares involucrados en su negocio?

4. ¿Siente tener habilidad para hacer entrevistas?

5. ¿Existe un proceso de inducción?

1
1
1
1
1

5

20%

##### 5.2 Capacitación.