

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

## COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA

### COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA

#### PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

#### I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1. Unidad Académica:** Facultad de Economía y Relaciones Internacionales y Facultad de Ciencias Sociales y Políticas
- 2. Programa Educativo:** Licenciatura en Economía
- 3. Plan de Estudios:** 2018-1
- 4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje:** Formulación de Proyectos de Inversión
- 5. Clave:** 29847
- 6. HC:** 02 **HL:** 00 **HT:** 02 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 06
- 7. Etapa de Formación a la que Pertenece:** Disciplinaria
- 8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje:** Obligatoria
- 9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje:** Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE BAJA CALIFORNIA



FAC. DE CIENCIAS  
SOCIALES  
Y POLÍTICAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE BAJA CALIFORNIA



FACULTAD DE ECONOMÍA  
Y RELACIONES  
INTERNACIONALES

#### Equipo de diseño de PUA

Verónica Gpe. De La O Burrola  
Ma. del Carmen Alcalá Álvarez  
Angélica L. Saucedo Parra

Fecha: 16 de marzo de 2017

#### Firma

#### Vo.Bo. de Subdirectores de Académica(s)

José Gabriel Aguilar Barceló  
Julio César López Gaeta

#### Unidad(es) Firma

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE BAJA CALIFORNIA  
**REGISTRADO**  
13 FEB 2018  
**REGISTRADO**  
COORDINACIÓN GENERAL  
DE FORMACIÓN BÁSICA

## **II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE**

El curso de Formulación de Proyectos de Inversión tiene como propósito proporcionar una metodología lógica que abarque la consideración de todos los factores que participan y afectan a un proyecto, para que la toma de decisión acerca de invertir este sustentada con base a las necesidades humanas y en una planificación estratégica de negocios que favorezcan a la economía regional y local. Esta unidad de aprendizaje pertenece a la etapa disciplinaria con carácter de obligatoria.

## **III. COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE**

Demostrar la viabilidad de mercado y técnico-operativa de una inversión, mediante el profundo examen en fuentes secundarias y primarias en investigación de mercado, así como la determinación a detalle de la tecnología que se empleará y la cuantificación de los costos totales, para garantizar que la etapa de anteproyecto genere información confiable y segura, con responsabilidad y organización metodológica.

## **IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO**

Elabora un estudio de prefactibilidad o anteproyecto de carácter privado que integre los términos de referencia metodológicos y demuestre condiciones de mercado propicias y condicionantes técnico-operativos.

## V. DESARROLLO POR UNIDADES

### UNIDAD I. Elementos de Estudio en la Preparación de Proyectos de Inversión

**Competencia:**

Definir las partes generales de las que consta la formulación de proyectos de inversión, así como el objetivo de la evaluación económica, a partir de la revisión a los planteamientos de diversos autores, para comprender como los proyectos y su estudio son una búsqueda inteligente sobre el planteamiento de un problema, el cual tiende a resolver una necesidad humana, con responsabilidad y confiabilidad.

**Contenido:****Duración:** 6 horas

- 1.1. Definición de Proyecto de Inversión
- 1.2. Estructura del Proyecto de Inversión
- 1.3. Entorno económico regional y local
- 1.4. Selección y delimitación de la idea del proyecto
- 1.5. Antecedentes, objetivo y justificación del proyecto
- 1.6. Perspectivas del proyecto

## UNIDAD II. Estudio de Mercado

### **Competencia:**

Analizar el mercado mediante el estudio de la demanda, la oferta, la comercialización y los precios, para determinar las condicionantes de competencia y los factores relevantes que influyen directamente en el consumo, así como determinar la viabilidad comercial, buscando que la decisión de llevar a cabo se tome con objetividad y responsabilidad.

### **Contenido:**

**Duración:** 6 horas

- 2.1. La empresa y el mercado
- 2.2. Descripción del producto y/o servicio
- 2.3. Productos sustitutos y/o complementarios
- 2.4. Factores limitativos para la comercialización
- 2.5. La mercadotecnia en el Estudio de Mercado

### UNIDAD III. Investigación de Mercados

**Competencia:**

Aplicar las herramientas de la investigación de mercados llevando a cabo las acciones de identificación, recopilación, análisis y difusión de información, para mejorar la toma de decisiones de marketing que buscan atender las necesidades de consumo, con responsabilidad y apego a principios éticos de los negocios.

**Contenido:****Duración:** 8 horas

- 3.1. Definición e importancia
- 3.2. Fuentes de información
- 3.3. Requerimientos de información del proyecto
- 3.4. Recolección de información, procesamiento y análisis
- 3.5. Redacción del informe

## UNIDAD IV. Análisis de la Demanda y de la Oferta

### Competencia:

Establecer con la mayor precisión las condiciones de demanda y de oferta que presenta el mercado al proyecto a partir de la utilización de herramientas econométricas, así como establecer el precio competitivo y la forma de comercialización más apropiada al proyecto de inversión para demostrar la viabilidad comercial, con responsabilidad y objetividad.

### Contenido:

**Duración:** 4 horas

- 4.1. Características de la demanda
- 4.2. Cuantificación de la demanda actual
- 4.3. Proyección de la demanda
- 4.4. Análisis de la oferta
- 4.5. Proyección de la oferta
- 4.6. Fijación de precios
- 4.7. Comercialización

## UNIDAD V. Estudio Técnico

### **Competencia:**

Determinar el tamaño y la localización que presenten la alternativa óptima del proyecto de inversión de acuerdo a las condiciones de mercado identificadas, los métodos de localización y la determinación de requerimientos de mano de obra, insumos, materias primas, maquinaria y equipo adecuados para la operación eficiente del proyecto, con responsabilidad y apego a los principios éticos de los negocios.

### **Contenido:**

**Duración:** 4 horas

- 5.1. Tamaño del Proyecto
  - 5.1.1. Factores que condicionan el tamaño del Proyecto
  - 5.1.2. Programa de producción y operación
- 5.2. Localización del Proyecto
  - 5.2.1. Factores determinantes de la localización del Proyecto
  - 5.2.2. Selección de la alternativa óptima de localización
- 5.3. Ingeniería del Proyecto

## UNIDAD VI. Organización y Administración del Proyecto

### **Competencia:**

Determinar las condiciones de operación de la empresa en términos de su estructura organizacional, así como de la forma jurídica apropiada a las condiciones de mercado y programa productivo de la empresa mediante el estudio organizacional y legal necesario para garantizar un funcionamiento eficiente y funcional con responsabilidad y organización.

### **Contenido:**

**Duración:** 4 horas

- 6.1. El estudio de la organización de la empresa
- 6.2. Costos de la operación administrativa
- 6.3. Organización empresarial y forma jurídica de la empresa

**VI.**

<b>No. de Práctica</b>	<b>Competencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Material de Apoyo</b>	<b>Duración</b>
1	Identificar las principales actividades económicas de la región con la finalidad de contextualizar las propuestas de inversión, a través del estudio a los sectores económicos, con actitud analítica y emprendedora.	Estructurar un marco de desarrollo y potencialidades de la región a partir de la identificación de las principales actividades y proyectos considerados como prioritarios por cada una de las dependencias encargadas de la promoción del desarrollo local y regional.	Diversas páginas de internet, revistas y publicaciones del Gobierno del Estado, computadora, internet, impresora, hojas, proyector, bolígrafos.	6 horas
2	Identificar los programas de apoyo al desarrollo empresarial en la región, tanto de las diversas dependencias relacionadas con dicha actividad, como de la banca comercial y de desarrollo con la finalidad de establecer las mejores opciones de acuerdo a cada tipo de proyecto de inversión, haciendo uso de la información disponible en portales oficiales y revistas especializadas, con actitud responsable en el manejo de la información.	Realizar una revisión exhaustiva de los programas de apoyo a la actividad empresarial que permita establecer con claridad las diferencias entre éstos en términos del tipo de apoyo que consideran, ya sea de tipo financiero y/o asesoría técnica y capacitación	Páginas de internet de las instituciones, dependencias, cámaras y/o asociaciones relacionadas con el apoyo a la actividad empresarial, computadora, internet, impresora, hojas, proyector, bolígrafos.	6 horas
3	Identificar las fuentes especializadas de información que se utilizan en la elaboración de proyectos de inversión, a través de los bancos de información portales oficiales y revistas especializadas para integrar datos y reportes que faciliten la integración de estudio de viabilidad, con actitud analítica y crítica.	Realizar un directorio de las fuentes de información más utilizadas para el sustento de los proyectos de inversión, identificando aquellas que son gratuitas y las que implican un costo por el uso de la información.	Bases de datos del INEGI, Bancomext, Gobierno del Estado y otras, computadora, internet, impresora, hojas, proyector, bolígrafos.	6 horas
4	Identificar los principales canales de comercialización utilizados en los diferentes sectores para determinar la utilidad como estrategia empresarial, a través del estudio de la estructura de mercados y la competencia, con actitud honesta y responsable en el manejo de la información.	Elaborar un esquema en el que se identifiquen las principales diferencias en la utilización de canales de comercialización de acuerdo a cada sector y apuntando la diferencia en el manejo de distintos productos.	Páginas de internet y la revisión de publicaciones especializadas, computadora, internet, impresora, hojas, proyector, bolígrafos.	6 horas

5	Identificar el origen y la ubicación de empresas proveedoras de materias primas e insumos para los productores del sector económico de estudio, así como de los prestadores de servicios, por medio de una investigación y contacto para definir las mejores fuentes proveedoras de servicio del proyecto, con responsabilidad y transparencia.	Ejemplificar con por lo menos dos productos de cada sector identificando cuales son los elementos que pueden resultar problemáticos para que la empresa produzca o preste el servicio propuesto en el proyecto de inversión.	Páginas de internet, computadora, internet, impresora, hojas, proyector, bolígrafos.	4 horas
6	Identificar los diferentes tipos de sociedades mercantiles con la finalidad de proponer la que sea más apropiada al tipo y tamaño de empresa que se considera en el proyecto de inversión, por medio del estudio a las leyes mercantiles y fiscales, con objetividad y respeto a las normativas establecidas.	Revisar la ley de sociedades mercantiles y establecer aquellos elementos que permitan recomendar de acuerdo a cada tipo de proyecto la sociedad mercantil más conveniente de acuerdo al giro de la empresa, el capital y la participación de los socios.	Ley de Sociedades Mercantiles, computadora, internet, impresora, hojas, proyector, bolígrafos.	4 horas

## VII. MÉTODO DE TRABAJO

**Encuadre:** El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

### **Actividades docente:**

- Exposición temática en clase
- Explica metodología de resolución de ejercicios en clase
- Asesora y retroalimenta ejercicios en clase
- Propicia la participación activa del estudiante en clase
- Propicia ambientes que simulen la realidad para que los alumnos realicen ejercicios de evaluación de políticas industrial

### **Actividades estudiante:**

- Lectura oportuna de los temas en los capítulos correspondientes de la bibliografía básica.
- Búsqueda de información económica en las fuentes respectivas (Hemeroteca, Biblioteca, Red, por citar algunas, INEGI).
- Procesamiento de información financiera, cálculo de indicadores de viabilidad económica y realización de práctica de clase según corresponda.
- Redacción de avances sobre resultados de cada estudio que comprenden un proyecto de inversión.

El desarrollo de estas actividades supone que el estudiante procederá con criterios de responsabilidad, que cuidará que su trabajo se lleve a cabo con respeto y tolerancia hacia sus compañeros de clase y en sus actividades escritas respetará las normas básicas de escritura, limpieza, claridad y organización.

## VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

### **Criterios de acreditación**

- 80% de asistencia para tener derecho a examen ordinario y 40% de asistencia para tener derecho a examen extraordinario de acuerdo al Estatuto Escolar artículos 70 y 71.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

### **Criterios de evaluación**

Se realizarán dos exámenes parciales teóricos .....	20%
Se realizará un examen parcial práctico.....	30%
Entrega en tiempo y forma de ejercicios y/o prácticas definidos para ciertos temas.....	20%
Estudio de prefactibilidad o anteproyecto de carácter privado que integre los términos de referencia metodológicos y demuestre condiciones de mercado propicias y condicionantes técnico-operativos .....	30%
Total .....	100%

Se evaluará el cumplimiento en tiempo y forma de un proyecto de inversión o plan de negocios (incluye versión completa en Word, cálculos en Excel y presentación oral)

## IX. REFERENCIAS

### Básicas

### Complementarias

Baca, G. (2013). Evaluación de Proyectos”. (7ª. ed.). México: Mc Graw Hill.

Bateman, Katherine R. (2010) The young investor: Projects and Activities for making your money grow. United States, Chicago Review Press, Ed 2, pp. 128.

Hernández H. Abraham, Formulación y evaluación de proyectos de inversión, 2005, quinta edición. Ed. Ecafsa. [clásica]

Iturrioz del Campo, Javier (sf) Métodos de valoración de inversiones. Recuperado de <http://www.expansion.com/diccionario-economico/metodos-de-valoracion-de-inversiones.html>

Kurowski, Lech. (2011). Investment Project Design: A guide to financial and economic analysis with constraints. United States, Wiley Finance, Ed 1.

Sapag, N. & Sapag, R. (2013). “Preparación y Evaluación de proyectos”. (6ª. ed.). Santiago de Chile: Mc Graw Hill-Interamericana de Chile LTDA.

Tapia, Gustavo (2014). Evaluación de Proyectos de Inversión. Recuperado de <http://repositorio.ub.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/3124>

Erossa, V. (1998). “Proyectos de Inversión en Ingeniería”. México: Limusa. [clásica]

Fontaine, Ernesto R., Evaluación Social de proyectos, 2008, decimotercera edición Ed. Pearson. [clásica]

ILPES. (1999). “Guía para la Presentación de Proyectos”. (24ª. ed.). Madrid, España: Siglo XXI editores. [clásica]

Vidal, R. A., & PALACIOS, F. S. (2005). La evaluación de proyectos de inversión para la toma de decisiones. Revista economía y administración, 64, 91-100. [clásica]

White, Case, Pratt y Agee, Ingeniería Económica, Ed. Limusa Wiley

## **X. PERFIL DEL DOCENTE**

El profesor de esta asignatura debe tener Licenciatura y preferentemente Maestría o Doctorado en Economía o área afín. Debe tener una mínima experiencia de práctica profesional en asuntos emprendimiento, finanzas de la empresa y formación de empresas o haber realizado investigación sobre estos temas. Debe ser una persona, puntual honesta y responsable, con facilidad de expresión, motivador en la participación de los estudiantes, tolerante y respetuoso de las opiniones.