

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA**

**COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA Y PROFESIONAL**

**PROGRAMA DE ASIGNATURA POR COMPETENCIAS**

| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN                          |                                                           |                       |                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Unidad Académica:                                | <b>Facultad de Economía y Relaciones Internacionales</b>  |                       |                                                       |
| 2. Programa (s) de estudio: (técnico, Licenciatura) | <b>Licenciatura en Economía</b>                           | 3. Vigencia del plan: | <b>2003-2</b>                                         |
| 4. Nombre de la Asignatura:                         | <b>Proyectos de Inversión I</b>                           |                       | 5. Clave: <b>5850</b>                                 |
| 6. HC: <b>2</b>                                     | HL: _____                                                 | HT: <b>1</b>          | HPC: <b>2</b> HCL: _____    HE: <b>2</b> CR: <b>7</b> |
| 7. Ciclo Escolar: _____                             | 8. Etapa de formación a la que pertenece: <b>Terminal</b> |                       |                                                       |
| 9. Carácter de la Asignatura:                       | Obligatoria _____                                         | <b>X</b>              | Optativa _____                                        |
| 10. Requisitos para cursar la asignatura            | <b>Sin requisito</b>                                      |                       |                                                       |

Formuló: Dra. Verónica Gpe. De la O Burrola

Vo.Bo Dr. Natanael Ramírez Angulo

Fecha: Abril-2006

Cargo: Subdirector de la Unidad Académica

## **II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO**

Identificar y aplicar los términos de referencia metodológicos para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión, revisando y ejemplificando particularmente las partes que corresponden al Estudio de Mercado y al Estudio Técnico, contextualizando la visión global del proyecto en el entorno de la economía regional y local.

El curso de Proyectos de Inversión I es un curso integrador de una serie de materias pertenecientes a las áreas de conocimiento básico del economista como la microeconomía, la estadística, la metodología de la investigación entre otras. De esta manera la elaboración de proyectos de inversión se convierte en un campo idóneo para la aplicación de los conocimientos y el manejo de técnicas como instrumentos determinantes en la toma de decisiones ante las diversas alternativas de inversión.

## **III. COMPETENCIAS DEL CURSO**

Proponer alternativas de orden económico a través de la formulación y preparación de proyectos de inversión, a partir del análisis del entorno local y regional.

## **IV. EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO**

Formular y preparar un Proyecto de Inversión de carácter privado aplicando los términos de referencia metodológicos, para determinar objetivamente alternativas de inversión que demuestren condiciones de mercado propicias y factibilidad técnica, que en el curso siguiente sustenten el análisis financiero y la evaluación económica.

Realizar su presentación oral y escrita de acuerdo a los términos de referencia metodológica.

## V. DESARROLLO POR UNIDADES

### UNIDAD I Introducción

**COMPETENCIA:** Proponer alternativas de inversión viables de acuerdo al entorno económico de la región.

#### CONTENIDO

**DURACIÓN: 9 HORAS**

- I.1. Definición de Proyecto de Inversión
- I.2. Estructura del Proyecto de Inversión
- I.3. Entorno económico regional y local
- I.4. Selección y delimitación de la idea del proyecto
- I.5. Antecedentes, objetivo y justificación del proyecto
- I.6. Perspectivas del proyecto

## V. DESARROLLO POR UNIDADES

### UNIDAD II: ESTUDIO DE MERCADO

**COMPETENCIA:** Establecer las condiciones de competencia a las que se enfrentará el proyecto de acuerdo a sus características y en el marco de desarrollo regional.

#### CONTENIDO

**DURACIÓN: 12 HORAS**

- II.1. La empresa y el mercado
- II.2. Descripción del producto y/o servicio
- II.3. Productos sustitutos y/o complementarios
- II.4. Factores limitativos para la comercialización
- II.5. La mercadotecnia en el Estudio de Mercado

## V. DESARROLLO POR UNIDADES

### UNIDAD III: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

**COMPETENCIA:** Seleccionar el método más apropiado para la recolección de información para el proyecto y procesarla para integrar un reporte de los resultados que sea utilizado para la toma de decisiones en las etapas posteriores del proyecto.

#### CONTENIDO

**DURACIÓN: 9 HORAS**

**III.1.** Definición e importancia

**III.2.** Fuentes de información

**III.3.** Requerimientos de información del proyecto

**III.4.** Recolección de información, procesamiento y análisis

**III.5.** Redacción del informe

## V. DESARROLLO POR UNIDADES

### UNIDAD ANÁLISIS DE LA DEMANDA

**COMPETENCIA:** Establecer con la mayor precisión las condiciones de demanda 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 a partir de las condiciones de mercado identificadas.

### CONTENIDO

**DURACIÓN: 6 HORAS**

- IV.1. Características de la demanda
- IV.2. Cuantificación de la demanda actual
- IV.3. Proyección de la demanda
- IV.4. Análisis de la oferta
- IV.5. Proyección de la oferta
- IV.6. Fijación de precios
- IV.7. Comercialización

## V. DESARROLLO POR UNIDADES

### UNIDAD ESTUDIO TÉCNICO

**COMPETENCIA:** Determinar el tamaño y la localización que presenten la alternativa óptima para el proyecto de inversión de acuerdo a las condiciones de mercado identificadas, así como determinar los requerimientos de mano de obra, insumos, materias primas, maquinaria y equipo adecuados para la operación eficiente del proyecto.

### CONTENIDO

**DURACIÓN: 6 HORAS**

#### V.1. Tamaño del Proyecto

##### V.1.1. Factores que condicionan el tamaño del Proyecto

##### V.1.2. Programa de producción y operación

#### V.2. Localización del Proyecto

##### V.2.1. Factores determinantes de la localización del Proyecto

##### V.2.2. Selección de la alternativa óptima de localización

#### V.3. Ingeniería del Proyecto

## **V. DESARROLLO POR UNIDADES**

### **UNIDAD ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO**

#### **COMPETENCIA:**

Determinar las condiciones de operación de la empresa en términos de su estructura operativa, así como la forma jurídica apropiada a las condiciones de mercado y programa productivo de la empresa.

#### **CONTENIDO**

**DURACIÓN: 6 HORAS**

**VI.1.** El estudio de la organización de la empresa

**VI.2.** Costos de la operación administrativa

**VI.3.** Organización empresarial y forma jurídica de la empresa

## VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

| No. de Práctica | Competencia (s)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                            | Material de Apoyo                                                                                                                      | Duración |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Unidad I<br>1   | Identificar las principales actividades económicas de la región con la finalidad de contextualizar las propuestas de inversión.                                                                                                                                                                 | 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.                                                        | 03       |
| Unidad II<br>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. | 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. | 03       |
| Unidad III<br>3 | Identificar las fuentes especializadas de información que se utilizan en la elaboración de proyectos de inversión.                                                                                                                                                                              | 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.                                                                      | 03       |

|                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| Unidad IV<br>4 | Identificación de los principales canales de comercialización utilizados en los diferentes sectores y su utilidad como estrategia empresarial.                                               | 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. | 03 |
| Unidad V<br>5  | Identificar el origen y la ubicación de empresas proveedoras de materias primas e insumos para los productores del sector agrícola e industrial, así como para los prestadores de servicios. | 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                                                | 03 |
| Unidad VI<br>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.   | Revisar la ley de sociedades mercantiles y establecer aquellos elementos que permitan recomendar de acuerdo a cada tipo de proyecto la sociedad mercantil mas conveniente de acuerdo al giro de la empresa, el capital y la participación de los socios. | Ley de Sociedades Mercantiles.                                     | 03 |

## VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

- i) La primera fase del curso corresponde a la parte teórica conceptual y se trabajará a través de una revisión del fundamento económico para la formulación de los proyectos y de la revisión de material correspondiente a las oportunidades comerciales de la región.
- ii) En la segunda fase se revisará la metodología para la formulación y evaluación de proyectos de inversión, considerando cada uno de los estudios que lo componen, enfatizando en el estudio de mercado y el técnico.
- iii) Se integrarán equipos de trabajo de hasta tres alumno y se planteará la propuesta del proyecto a realizar durante el semestre
- iv) Se realizarán evaluaciones periódicas programadas para la revisión de los avances establecidos en un calendario de trabajo
- v) Se presentarán los resultados del Proyecto de Inversión en las partes correspondientes al Estudio de Mercado y el Estudio Técnico

## VIII CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- 1) Se realizarán dos exámenes parciales correspondientes a la parte teórica del curso.....40%
- 2) Se evaluará el cumplimiento en tiempo y forma del proyecto de inversión de manera oral y escrita....60%

Nota: Se considera obligatorio el cumplimiento de las prácticas consideradas en cada unidad.

## IX BIBLIOGRAFÍA

### Básica

Baca Urbina Gabriel, *Evaluación de Proyectos*, Quinta edición, ed. Mc Graw Hill. 2006.

Hernández H. Abraham, *Formulación y evaluación de proyectos de inversión*, Ed. Ecafsa.

Sapag Nassir, *Fundamentos de Administración de Proyectos*, Ed. Copygraph Ltda., Santiago de Chile.

### Complementaria

Fontaine, Ernesto R., *Evaluación Social de Proyectos*, Ed. Alfaomega.

ILPES, *Guía para la presentación de proyectos*, ed. Siglo XXI.

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

PLAN DE CLASE

No. y nombre de la unidad:

No. y nombre del tema:

| CONTENIDO<br>TEMÁTICO | ESTRATEGIA<br>DIDÁCTICA | MATERIAL Y<br>EQUIPO DE APOYO | CRITERIOS DE<br>EVALUACIÓN | EVIDENCIA DE<br>DESMPEÑO | TIEMPO |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------|
|                       |                         |                               |                            |                          |        |

OBSERVACIONES: