



**UAEM** | Universidad Autónoma  
del Estado de México

**SD**  
Secretaría de Docencia



Universidad Autónoma del Estado de México • Secretaría de Docencia • Dirección de Estudios Profesionales

# **Universidad Autónoma del Estado de México**

## **Licenciatura en Informática Administrativa 2003**

**Programa de Estudios:**

**Proyectos de Inversión**



**I. Datos de identificación**

Licenciatura **Informática Administrativa 2003**

Unidad de aprendizaje **Proyectos de Inversión** Clave **L30078**

Carga académica      
Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos

Período escolar en que se ubica

Seriación    
UA Antecedente UA Consecuente

**Tipo de Unidad de Aprendizaje**

Curso  Curso taller   
Seminario  Taller   
Laboratorio  Práctica profesional   
Otro tipo (especificar)

**Modalidad educativa**

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual   
Escolarizada. Sistema flexible  No escolarizada. Sistema a distancia   
No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)

**Formación común**

Administración 2003  Contaduría 2003   
Mercadotecnia 2010

**Formación equivalente**

**Unidad de Aprendizaje**  
Administración 2003   
Contaduría 2003   
Mercadotecnia 2010



## II. Presentación

El contenido de la asignatura se desarrollará en sesiones de cuatro horas semanales que comprende teóricas y una práctica; asegurando proporcionar al alumno las técnicas y métodos de análisis financiera de proyectos productivos de inversión que, coadyuven en la toma de decisiones de financiamiento y su respectivo impacto en el riesgo del proyecto.

La asignatura de aprendizaje Proyectos de Inversión comienza con el marco teórico que engloba ahondar en cada uno de los elementos básicos de la formulación de un plan de negocios, desde por el estudio técnico-operativo, hasta llegar al estudio económico-financiero, tópicos que proporcionan la evaluación de los proyectos y la correcta toma de decisiones.

El desarrollo de la unidad se dará a través de la participación activa del discente en la investigación tal manera que analice la aplicación de la teoría aprendida.

Se desarrollará un caso práctico que le permita demostrar y aplicar de manera integral procedimiento para la realización de un proyecto de inversión, los indicadores en el que se basará docente.

El curso tendrá como guía un libro de texto elegido por la academia, y para ciertos temas se así mismo, se apoyará con material didáctico y casos prácticos preparados por el docente.

## III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular

Núcleo de formación:	Integral
Área Curricular:	Finanzas
Carácter de la UA:	Obligatoria

## IV. Objetivos de la formación profesional.

### Objetivos del programa educativo:

El programa educativo tiene como misión detectar y satisfacer necesidades organizacionales relativas al uso y empleo de información administrativa. Está diseñado para recabar y organizar los datos y procesos necesarios para el buen funcionamiento de la organización y cumplimiento de sus objetivos en un mundo globalizado. El resultado final será la creación, administración o mantenimiento de servicios y sistemas de tratamiento de información administrativos integrados y eficientes para la toma de decisiones.



### **Objetivos del núcleo de formación:**

Proporcionar los conocimientos referentes a aquellos modelos, métodos y técnicas de intervención práctica para la resolución de problemas propios de la profesión elegida.

### **Objetivos del área curricular o disciplinaria:**

Aplicará la metodología para la elaboración y análisis de los proyectos de inversión.

Conocerá las diferentes técnicas de evaluación de los proyectos de inversión.

### **V. Objetivos de la unidad de aprendizaje.**

Aplicar la metodología para la elaboración y el análisis de los proyectos de inversión, así mismo conocer las diferentes técnicas de evaluación de los mismos.

## **VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización**

### **Unidad 1. Estudio de prefactibilidad**

**Objetivo:** Plantear los aspectos generales que enmarcan los proyectos de inversión, incluyendo las herramientas cuantitativas básicas para la toma de decisiones económico-financieras

- 1.1 Marco conceptual de los proyectos de inversión
- 1.2 El proceso de preparación y evaluación de los proyectos de inversión
- 1.3 Herramientas estadísticas de análisis de información
- 1.4 Herramientas de matemáticas financieras
- 1.5 Otras opciones de alternativas de inversión

### **Unidad 2. Análisis de mercado**

**Objetivo:** Analizar y desarrollar las etapas que conforman un proyecto de inversión, principalmente las referentes a los estudios de mercado, técnico y financiero, analizando su factibilidad dentro del entorno del proceso de inversión

- 2.1 Estudio de materias primas e insumos
- 2.2 Localización del proyecto
- 2.3 Tamaño del proyecto
- 2.4 Ingeniería del proyecto
- 2.5 Estructura del mercado



- 2.6 Identificación del producto o servicio
- 2.7 Análisis de la demanda y la oferta
- 2.8 Tamaño del mercado
- 2.9 Plan de comercialización
- 2.10 Presupuestos de inversión
- 2.11 Presupuestos de operación
- 2.12 Estados financiero pro-forma
- 2.13 Análisis financiero
- 2.14 Métodos de evaluación de inversiones

### **Unidad 3.** Análisis Técnico-Operativo

**Objetivo:** Determinar la combinación óptima de financiamiento del proyecto a través de la estructura de capital deseada determinada por el capital accionario y pasivos de corto y largo plazo

- 3.1 Aportaciones de capital
- 3.2 Apoyo para el financiamiento de capital de trabajo (crédito de habilitación o avío, factoraje financiero, etc.)
- 3.3 Créditos para la adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario
- 3.4 Créditos para la adquisición, construcción, modificación o instalación de locales, bodegas, oficinas, etc
- 3.5 Arrendamiento financiero
- 3.6 Créditos destinados a la reestructuración de pasivos

### **Unidad 4.** Análisis Económico-Financiero

**Objetivo:** Determinar la forma jurídica de la empresa y su organización técnica y administrativa

- 4.1 Tópicos jurídicos
- 4.2 Organización técnico productiva
- 4.3 Organización administrativa
- 4.4 Organización para la ejecución



## **Unidad 5.**

**Objetivo:** Conocer la metodología para acceder a los fondos PYME

### 5.1 Acceso a fuentes de financiamiento

## **VII. Sistema de evaluación**

Para obtener su calificación se considerará

Exámenes 60 puntos

Portafolio de evidencias: 40 puntos

## **VIII. Acervo bibliográfico**

### **Básica**

Nacional Financiera. Organización de los Estados Americanos, Guía para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión, México, 2000.

Nacional Financiera. Organización de los Estados Americanos, Diplomado en el ciclo de vida de los proyectos de inversión, México, 1998.

Besley, Scout y Brigham, Eugene F., Fundamentos de administración financiera, McGraw-Hill, México, 2001.

García Mendoza, Alberto, Evaluación de proyectos de inversión, McGraw-Hill, México, 1998.

Sapag Chain, Nassir y Sapag Chain, Reinaldo, Preparación y evaluación de proyectos de inversión, 4ª ed., McGraw-Hill, México, 2003.

Reglas de Operación del Fondo PYME (Secretaría de Economía)