

Curso: FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION		Horas aula: 0
Clave: FIN04C1V		
Antecedentes:		Horas virtuales: 4
Competencia del área: Analizar e interpretar estados financieros para la toma de decisiones, control de ingresos, egresos, aplicación de los recursos financieros, presupuestos, contraloría, auditorías administrativas, planeación fiscal.	Competencia del curso: Evaluar proyectos de inversión innovadores con la finalidad de emprender la creación de unidades productivas de bienes y servicios enfocadas en el desarrollo de la localidad y/o la región, mediante la aplicación de un plan de negocios apegándose a los criterios de sustentabilidad y competitividad requerida por los organismos y mercados nacionales e internacionales.	
Elementos de competencia:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Conocer los factores de éxito y riesgo de las empresas a nivel nacional e internacional, con el fin de desarrollar un plan de negocios innovador que favorezca el auto empleo, mediante el uso de la metodología más conveniente y con apego a los criterios de sustentabilidad y competitividad requeridos por los organismos y mercados nacionales e internacionales. 2. Desarrollar un proyecto de inversión, a través de integrar las competencias previas adquiridas en los temas de producción, mercado y mercadeo; a fin de favorecer el auto empleo, apegándose a los criterios de sustentabilidad y competitividad requerida por los organismos y mercados nacionales e internacionales. 3. Integrar un plan de negocios a fin de evaluar la factibilidad del proyecto de inversión, mediante la aplicación de las herramientas y recursos de las áreas de contabilidad, finanzas y legales. 		
Perfil del docente:		
Licenciatura en Gestión y Desarrollo de Negocios, Administración, Economía o afín. Deseable Maestría en Administración, Evaluación de Proyectos, Economía y/o Finanzas. Experiencia en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión y como docente a nivel superior. Deberá contar con formación pedagógica en educación virtual; dominio de las tecnologías de información y comunicación para el uso en educación a distancia y en especial de las herramientas del entorno virtual o plataforma tecnológica; dominio de la educación por competencias; dominio de las técnicas de aprendizaje activo y autorregulado, colaborativo y basado en problemas para centrar el aprendizaje en el estudiante; habilidad para motivar y guiar proceso de aprendizaje autónomos.		
Elaboró: ADRIALY PEREZ GAXIOLA y RICARDO ANTONIO MORALES VILLASEÑOR		Septiembre 2019
Revisó: ANA LOURDES PARTIDA GAMEZ		Octubre 2019
Última actualización: UES Virtual		Enero 2022
Autorizó: UES Virtual		

Elemento de competencia 1: Conocer los factores de éxito y riesgo de las empresas a nivel nacional e internacional, con el fin de desarrollar un plan de negocios innovador que favorezca el auto empleo, mediante el uso de la metodología más conveniente y con apego a los criterios de sustentabilidad y competitividad requeridos por los organismos y mercados nacionales e internacionales.

Competencias blandas a promover: Pensamiento Estratégico, Toma de Decisiones.

EC1 Fase I: Introducción a los Proyectos de Inversión.

Contenido: Conceptos básicos, importancia de los proyectos de inversión, análisis de los negocios en México y el mundo, factores de éxito y de riesgo de una empresa, fuentes de financiamiento y modelos actuales de planes de negocio.

EC1 F1 Actividad de aprendizaje 1: Cuadro Sinóptico Metodología de Proyectos de Inversión.

Definir un cuadro sinóptico donde expliquen brevemente en qué consisten los estudios de mercados técnico y financiero en un proyecto de inversión.

Instrucciones:

1. Considerar los materiales de la sección de recursos y también se pueden apoyar de otras fuentes confiables de información localizadas en Internet. Considerar al menos 3 fuentes bibliográficas.
2. Adicional a especificar en qué consisten los estudios de mercado técnico y financiero, abarcar en el cuadro sobre los temas de factores de éxito de una empresa competitiva, factores de riesgo; y herramientas de prevención.
3. Enviar la evidencia en formato PDF por medio de la Plataforma Educativa Institucional. No olvidar establecer tus datos generales (Nombre Completo y grupo).

4 hrs. Virtuales

Tipo de actividad:

Aula () Virtuales (X) Laboratorio ()
Grupal () Individual (X) Equipo ()
Independientes ()

Recursos:

- [Evaluación de proyectos de inversión: guía teórica y práctica.](#)
- [Análisis de productos y servicios de inversión .](#)
- [El proyecto de inversión como estrategia gerencial.](#)
- [Formulación y evaluación de proyectos de inversión: una propuesta metodológica .](#)

Criterios de evaluación de la actividad:

[Rúbrica Cuadro Sinóptico](#)

EC1 F1 Actividad de aprendizaje 2: Infografía Planeación de Proyectos.

Identificar en una Infografía cuáles son las funciones y utilidad de la planeación de proyectos, las etapas del proceso de planeación de proyectos explicando brevemente en que consiste cada etapa, los objetivos que persigue el proceso de planeación de proyectos y las principales fases que componen el ciclo de vida de un proyecto.

Para su desarrollo:

1. Efectuar una lectura reflexiva del tema de Planeación de proyectos, tomando como base los recursos proporcionados y otras fuentes confiables de información localizadas en Internet.

Tipo de actividad:

Aula () Virtuales (X) Laboratorio ()
Grupal () Individual (X) Equipo ()
Independientes ()

Recursos:

- [Evaluación de proyectos de inversión: guía teórica y práctica.](#)
- [Análisis de productos y servicios de inversión .](#)
- [El proyecto de inversión como estrategia gerencial.](#)
- [Formulación y evaluación de proyectos de inversión: una propuesta metodológica .](#)

Criterios de evaluación de la actividad:

[Rúbrica Infografía](#)

<p>2. Utilizar algún programa para infografías como Canva, MindMeister o el de su preferencia para atender la actividad solicitada. Incluir en la misma infografía, tus datos generales (Nombre completo y grupo).</p> <p>3. Enviar la evidencia en formato PDF por medio de la Plataforma Institucional.</p> <p>4 hrs. Virtuales</p>	
<p>EC1 Fase II: Modelos de Planes de Negocio.</p> <p>Contenido: Modelos de planes de negocio, dirección de proyectos, factores que afectan un proyecto.</p>	
<p>EC1 F2 Actividad de aprendizaje 3: Foro Modelos de Planes de Negocio.</p> <p>Participar en un foro donde se identifiquen los modelos actuales de planes de negocios.</p> <p>Instrucciones para ello:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar una búsqueda bibliográfica que te sirva de apoyo para redactar en base a tu opinión personal, un párrafo de al menos 150 palabras, para contestar las preguntas ¿En qué consisten los modelos de incubación de empresas en México? ¿Qué tipos de fuentes de financiamiento y apoyos existen para establecer negocios en México? 2. La respuesta deberá tener un sustento lógico y recuerda cuidar tu ortografía. Pega en el foro la respuesta que redactaste. 3. Adicional a tu aportación personal, verifica las opiniones que expresan tus compañeros para identificar las ideas generales, así como los argumentos poco sólidos para retroalimentar por lo menos a 1 de ellos. <p>4 hrs. Virtuales</p>	<p>Tipo de actividad: Aula () Virtuales (X) Laboratorio () Grupal (X) Individual (X) Equipo () Independientes ()</p> <p>Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guía Práctica para la Elaboración de un Plan de Negocios. • Manual de implementación de incubadoras de empresas. • Evaluación de proyectos de inversión: guía teórica y práctica. • Análisis de productos y servicios de inversión . • El proyecto de inversión como estrategia gerencial. • Formulación y evaluación de proyectos de inversión: una propuesta metodológica . <p>Criterios de evaluación de la actividad:</p> <p>Rúbrica Participación en Foro</p>
<p>EC1 F2 Actividad de aprendizaje 4: Quiz Dirección de Proyectos.</p> <p>Contestar de forma individual el quiz incluido en la Plataforma Educativa Institucional, en base a las siguientes instrucciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leer los materiales para conocer sobre los siguientes aspectos: a) Habilidades gerenciales requeridas en la administración de proyectos, b) Importancia de la cultura, los valores y el liderazgo en la gestión de proyectos, c) Habilidades gerencias requeridas en los gerentes de proyectos para ser efectivos, d) Funciones del gerente de proyectos y del equipo del proyecto, e) El 	<p>Tipo de actividad: Aula () Virtuales (X) Laboratorio () Grupal () Individual (X) Equipo () Independientes ()</p> <p>Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de proyectos de inversión: guía teórica y práctica. • Análisis de productos y servicios de inversión . • El proyecto de inversión como estrategia gerencial. • Formulación y evaluación de proyectos de inversión: una propuesta metodológica . <p>Criterios de evaluación de la actividad:</p>

<p>mercado, f) La cultura organizacional, g) La resistencia al cambio, h) Cambios de rumbo drásticos, i) Las emociones de los participantes, j) Situaciones del entorno.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Entra al quiz y en base a la pregunta elegir la respuesta que consideres correcta. 3. Avanza hasta concluir las preguntas y enviarlo para su revisión. 4. Solamente tendrán una oportunidad para contestarlo. <p>4 hrs. Virtuales</p>	<p>Cantidad de aciertos obtenidos en relación a la cantidad de preguntas establecidas.</p>
---	--

Evaluación formativa:

- Cuadro Sinóptico Metodología de Proyectos de Inversión.
- Infografía Planeación de Proyectos.
- Foro Modelos de Planes de Negocio.
- Quiz Dirección de Proyectos.

Fuentes de información

1. Boveda, J. E.; Oviedo, A. y Yakusik, A. L. (2015a). *Guía Práctica para la Elaboración de un Plan de Negocios*. https://www.jica.go.jp/paraguay/espanol/office/others/c8h0vm0000ad5gke-att/info_11_03.pdf
2. Boveda, J. E.; Oviedo, A. y Yakusik, A. L. (2015b). *Manual de implementación de incubadoras de empresas*. https://www.jica.go.jp/paraguay/espanol/office/others/c8h0vm0000ad5gke-att/info_11_02.pdf
3. Lira, P. (2021). *Evaluación de proyectos de inversión: guía teórica y práctica*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). <https://elibro.net/es/lc/ues/titulos/172630>
4. Montaña, F. J. (2016). *Análisis de productos y servicios de inversión*. IC Editorial. <https://elibro.net/es/lc/ues/titulos/113018>
5. Pacheco, C. E. y Pérez, G. J. (2018). *El proyecto de inversión como estrategia gerencial*. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. <https://elibro.net/es/lc/ues/titulos/116948>
6. Rodríguez, F. (2018). *Formulación y evaluación de proyectos de inversión: una propuesta metodológica*. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. <https://elibro.net/es/lc/ues/titulos/116949>

Elemento de competencia 2: Desarrollar un proyecto de inversión, a través de integrar las competencias previas adquiridas en los temas de producción, mercado y mercadeo; a fin de favorecer el auto empleo, apegándose a los criterios de sustentabilidad y competitividad requerida por los organismos y mercados nacionales e internacionales.

Competencias blandas a promover: Pensamiento Estratégico, Toma de Decisiones.

EC2 Fase I: Estudio de Mercado y Estudio Técnico.

Contenido: Análisis del mercado, operación de la empresa, y análisis de la empresa.

EC2 F1 Actividad de aprendizaje 5: Trabajo Escrito Análisis del Mercado.

Estructurar en equipo, un trabajo escrito para el primer avance del proyecto de inversión que corresponde al análisis del mercado de un producto o servicio a ofrecer. La guía completa para el desarrollo será proporcionada por el facilitador de la asignatura.

1. Como parte de su contenido considerar los siguientes puntos:

- Análisis de la oferta y la demanda.
- Análisis histórico, actual y futuro.
- Identificación del área de mercado o zona de influencia del desarrollo del proyecto.
- Fuentes secundarias de información (industria, competencia, sector de mercado INEGI, Secretaría de Economía).
- Fuentes primarias de información (entrevistas con expertos, sesiones de grupo, gráficas y análisis).
- Análisis de mercado potencial y meta.
- Competencia directa e indirecta.
- Diseñar un cuestionario para el estudio de mercado del producto y/o servicio a ofrecer del proyecto planeado.

2. Entregar por medio de la Plataforma Educativa el avance al facilitador, para que se realicen las observaciones para las correcciones pertinentes. Considerar para la entrega del documento: Portada oficial de la UES con nombres de integrantes, Desarrollo y Bibliografía.

4 hrs. Virtuales

Tipo de actividad:

Aula () Virtuales (X) Laboratorio ()
Grupal () Individual () Equipo (X)
Independientes ()

Recursos:

- [Factores Determinantes del Éxito Competitivo en la PYME: Estudio Empírico en México .](#)
- Otras Fuentes en Bibliotecas Digitales en Internet.

Criterios de evaluación de la actividad:

[Rúbrica Presentación de Avances](#)

EC2 F1 Actividad de aprendizaje 6: Trabajo Escrito Análisis de la Empresa.

Estructurar en equipo, un trabajo escrito para el segundo avance del proyecto de inversión que corresponde al análisis situacional de la empresa.

1. Como parte de su contenido considerar los siguientes puntos relacionados con la empresa:

Tipo de actividad:

Aula () Virtuales (X) Laboratorio ()
Grupal () Individual () Equipo (X)
Independientes ()

Recursos:

- [Evaluación de proyectos de inversión: guía teórica y práctica.](#)
- [Análisis de productos y servicios de inversión .](#)

<ul style="list-style-type: none"> • Tamaño, Ubicación, Historia, Misión, Visión, Objetivos Generales, Factores claves de éxito, Descripción de los procesos, Organigrama, Forma jurídica de la empresa (Sociedad en nombre colectivo, Sociedad en comandita simple, Sociedad de responsabilidad limitada, Sociedad anónima, Sociedad comandita por acciones, Sociedad cooperativa, Sociedad por acciones simplificadas), Análisis FODA. <p>2. Entregar por medio de la Plataforma Educativa el avance al facilitador, para que se realicen las observaciones para las correcciones pertinentes. Considerar para la entrega del documento: Portada oficial de la UES con nombres de integrantes, Desarrollo y Bibliografía.</p> <p>4 hrs. Virtuales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El proyecto de inversión como estrategia gerencial. • Formulación y evaluación de proyectos de inversión: una propuesta metodológica. • Guía Práctica para la Elaboración de un Plan de Negocios. <p>Criterios de evaluación de la actividad:</p> <p>Rúbrica Presentación de Avances</p>
<p>EC2 F1 Actividad de aprendizaje 7: Trabajo Escrito Producción y Operación de la Empresa.</p> <p>Estructurar en equipo, un trabajo escrito para el tercer avance del proyecto de inversión, correspondiente a la operacionalidad de la empresa.</p> <p>1. La evidencia deberá contener los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definición del producto/servicio. • Localización de la Empresa. • Materia Prima y Proveedores (Requerimientos y cantidades de materia prima y nombre, precios y ubicación de los proveedores). • Proceso de Fabricación y/o presentación del servicio (diagrama de flujo de proceso y descripción). • Maquinaria y/o Herramientas de trabajo. • Nombre, costo y capacidad de producción. • Establecimiento de requerimientos de personal. • Control de Calidad (del proceso, materia prima, máquinas, personas y el producto terminado, normas y políticas de calidad, procedimientos, etc.). • Infraestructura Tecnológica (Software, hardware, origen de la tecnología, licencias, patentes, etc.). • Identificación de los costos de Producción/operación. • Impacto ambiental del proyecto. • Instrumentos para estudiar e identificar el impacto ambiental. • Marco legal ambiental. <p>2. Entregar por medio de la Plataforma Educativa</p>	<p>Tipo de actividad: Aula () Virtuales (X) Laboratorio () Grupal () Individual () Equipo (X) Independientes ()</p> <p>Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de proyectos de inversión: guía teórica y práctica. • Análisis de productos y servicios de inversión. • El proyecto de inversión como estrategia gerencial. • Formulación y evaluación de proyectos de inversión: una propuesta metodológica. • Guía Práctica para la Elaboración de un Plan de Negocios. <p>Criterios de evaluación de la actividad:</p> <p>Rúbrica Presentación de Avances</p>

<p>el avance al facilitador, para que se realicen las observaciones para las correcciones pertinentes. Considerar para la entrega del documento: Portada oficial de la UES con nombres de integrantes, Desarrollo y Bibliografía.</p> <p>7 hrs. Virtuales</p>	
<p>EC2 Fase II: Producto (Bien o Servicio) y Plan de Mercadotecnia.</p> <p>Contenido: Análisis del producto (bien o servicio) y plan de mercadotecnia.</p>	
<p>EC2 F2 Actividad de aprendizaje 8: Trabajo Escrito Análisis del Producto (Bien o Servicio).</p> <p>Estructurar en equipo, un trabajo escrito para el cuarto avance del proyecto de inversión, correspondiente al análisis del producto.</p> <p>1. El trabajo de esta etapa deberá contener los siguientes apartados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descripción de las características tangibles (color, empaque, tamaño, nombre, logo, slogan y justificación). • Características Intangibles (uso, necesidades que cubre, durabilidad, garantías, soporte técnico). • Aspectos innovadores del producto/servicio. • FODA de producto. • Precio. • Políticas de Precio. • Análisis de la demanda. • Canales de distribución, logística y puntos de venta. • Garantías. • Servicios post venta. <p>2. Entregar por medio de la Plataforma Educativa el avance al facilitador, para que se realicen las observaciones para las correcciones pertinentes. Considerar para la entrega del documento: Portada oficial de la UES con nombres de integrantes, Desarrollo y Bibliografía.</p> <p>7 hrs. Virtuales</p>	<p>Tipo de actividad: Aula () Virtuales (X) Laboratorio () Grupal () Individual () Equipo (X) Independientes ()</p> <p>Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de proyectos de inversión: guía teórica y práctica. • Análisis de productos y servicios de inversión . • El proyecto de inversión como estrategia gerencial. • Formulación y evaluación de proyectos de inversión: una propuesta metodológica . • Guía Práctica para la Elaboración de un Plan de Negocios. • Creación de Nombre, Estrategia de Marca, Logotipo Corporativo, Manual de Identidad Corporativa y Planteamiento de una Estrategia de Posicionamiento y Recordación. • Tramita tu marca y patenta en línea. • Distribución: Canales, Logística y Punto de Venta. <p>Criterios de evaluación de la actividad:</p> <p>Rúbrica Presentación de Avances</p>
<p>EC2 F2 Actividad de aprendizaje 9: Trabajo Escrito Plan de Mercadotecnia.</p> <p>Estructurar en equipo, un trabajo escrito para el quinto avance del proyecto de inversión, correspondiente al Plan de Mercadotecnia.</p> <p>1. En este avance, el trabajo deberá contener:</p>	<p>Tipo de actividad: Aula () Virtuales (X) Laboratorio () Grupal () Individual () Equipo (X) Independientes ()</p> <p>Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de proyectos de inversión: guía teórica y práctica.

<ul style="list-style-type: none"> • Mix de promoción (publicidad, relaciones públicas, promoción de ventas, ventas personales, entre otras). • Estrategias de Introducción. • Estrategias de posicionamiento. • Estrategias de diferenciación. • Imagen de la Empresa (identidad y reputación). • Definición del nombre (Justificación). • Logotipo (Justificar). • Slogan (Justificar). • Plan de Promoción justificado (Medios, frecuencia, duración, costo). <p>2. Entregar por medio de la Plataforma Educativa el avance al facilitador, para que se realicen las observaciones para las correcciones pertinentes. Considerar para la entrega del documento: Portada oficial de la UES con nombres de integrantes, Desarrollo y Bibliografía.</p> <p>7 hrs. Virtuales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de productos y servicios de inversión . • El proyecto de inversión como estrategia gerencial. • Formulación y evaluación de proyectos de inversión: una propuesta metodológica . • Guía Práctica para la Elaboración de un Plan de Negocios. <p>Criterios de evaluación de la actividad:</p> <p>Rúbrica Presentación de Avances</p>
--	--

Evaluación formativa:

- Trabajo Escrito Análisis del Mercado.
- Trabajo Escrito Análisis de la Empresa.
- Trabajo Escrito Producción y Operación de la Empresa.
- Trabajo Escrito Análisis del Producto.
- Trabajo Escrito Plan de Mercadotecnia.

Fuentes de información

1. Boveda, J. E.; Oviedo, A. y Yakusik, A. L. (2015). *Guía Práctica para la Elaboración de un Plan de Negocios*. https://www.jica.go.jp/paraguay/espanol/office/others/c8h0vm0000ad5gke-att/info_11_03.pdf
2. Covalada, A., Escobar, J. A. y Pinilla, A. (2015). *Creación de Nombre, Estrategia de Marca, Logotipo Corporativo, Manual de Identidad Corporativa y Planteamiento de una Estrategia de Posicionamiento y Recordación* <https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/1442/T490.pdf?sequence=1&isAllowd=y>
3. Estrada, R., García, D. y Sánchez, V. G. (s.f.). *Factores determinantes del éxito competitivo en la PYME: Estudio Empírico en México*. https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icea/LI_SistOrgSocMedEfec/estrada_barceñas_roberto/actores_exito_competitivo_estrada_garcia_y_sanchez_2009.pdf
4. Instituto Mexicano de la Propiedad MPI (2019). *Tramita tu marca y patenta en línea*. <https://www.gob.mx/impj>
5. INTA (2015). *Distribución: Canales, Logística y Punto de Venta*. <https://inta.gob.ar/sites/default/files/8-distribucion-canales-logistica.pdf>
6. Lira, P. (2021). *Evaluación de proyectos de inversión: guía teórica y práctica*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). <https://elibro.net/es/lc/ues/titulos/172630>

7. Montaña, F. J. (2016). *Análisis de productos y servicios de inversión*. IC Editorial. <https://elibro.net/es/lc/ues/titulos/113018>
8. Pacheco, C. E. y Pérez, G. J. (2018). *El proyecto de inversión como estrategia gerencial*. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. <https://elibro.net/es/lc/ues/titulos/116948>
9. Rodríguez, F. (2018). *Formulación y evaluación de proyectos de inversión: una propuesta metodológica*. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. <https://elibro.net/es/lc/ues/titulos/116949>

Elemento de competencia 3: Integrar un plan de negocios a fin de evaluar la factibilidad del proyecto de inversión, mediante la aplicación de las herramientas y recursos de las áreas de contabilidad, finanzas y legales.

Competencias blandas a promover: Pensamiento Estratégico, Toma de Decisiones.

EC3 Fase I: Capital Humano, Contabilidad y Finanzas.

Contenido: Administración de capital humano, descripción de puestos y organigrama. Inversión inicial, estados financieros, flujos de efectivo, prueba del ácido, retorno de inversión.

EC3 F1 Actividad de aprendizaje 10: Trabajo Escrito Descripción de Puestos.

Estructurar en equipo, un trabajo escrito para el sexto avance del proyecto de inversión, correspondiente al Plan de descripción de puestos.

1. Desglosar para este avance los siguientes apartados:

- Administración de recursos humanos.
- Equipo de líderes del proyecto (currículos).
- Definición de Funciones y Responsabilidades (descripción de puestos).
- Organigrama.
- Tabla de personal (costos del personal a corto, mediano y largo plazo).

2. Entregar por medio de la Plataforma Educativa el avance al facilitador, para que se realicen las observaciones para las correcciones pertinentes. Considerar para la entrega del documento: Portada oficial de la UES con nombres de integrantes, Desarrollo y Bibliografía.

5 hrs. Virtuales

Tipo de actividad:

Aula () Virtuales (X) Laboratorio ()
Grupal () Individual () Equipo (X)
Independientes ()

Recursos:

- [Evaluación de proyectos de inversión: guía teórica y práctica.](#)
- [Formulación y evaluación de proyectos de inversión: una propuesta metodológica.](#)
- [Guía Práctica para la Elaboración de un Plan de Negocios.](#)

Criterios de evaluación de la actividad:

[Rúbrica Presentación de Avances](#)

EC3 F1 Actividad de aprendizaje 11: Trabajo Escrito Contabilidad y Finanzas.

Estructurar en equipo, un trabajo escrito para el séptimo avance del proyecto de inversión, correspondiente a Contabilidad y Finanzas.

1. Este avance deberá contener los siguientes puntos:

- Balance Inicial (inversión inicial y fuentes de financiamiento inicial).
- Estados Financieros.
- Flujos de efectivo por tres años (año 1 mensualmente, y para los años 2 y 3 anualmente).
- Estado de Resultados anual (año 1 mensualmente, y para años 2 y 3 anualmente).
- Balance general anual (al final de cada año, por 3 años).

Tipo de actividad:

Aula () Virtuales (X) Laboratorio ()
Grupal () Individual () Equipo (X)
Independientes ()

Recursos:

- [Evaluación de proyectos de inversión: guía teórica y práctica.](#)
- [Análisis de productos y servicios de inversión.](#)
- [El proyecto de inversión como estrategia gerencial.](#)
- [Formulación y evaluación de proyectos de inversión: una propuesta metodológica.](#)
- [Guía Práctica para la Elaboración de un Plan de Negocios.](#)

Criterios de evaluación de la actividad:

[Rúbrica Presentación de Avances](#)

<ul style="list-style-type: none"> Indicadores Financieros: Liquidez/prueba del Ácido, Periodo de recuperación de Inversión, Rentabilidad sobre la Inversión y Rentabilidad sobre el capital contable. <p>2. Entregar por medio de la Plataforma Educativa el avance al facilitador, para que se realicen las observaciones para las correcciones pertinentes. Considerar para la entrega del documento: Portada oficial de la UES con nombres de integrantes, Desarrollo y Bibliografía.</p> <p>6 hrs. Virtuales</p>	
<p>EC3 Fase II: Aspectos Legales y Resultados Finales.</p> <p>Contenido: Forma legal, trámites legales, IMPI.</p>	
<p>EC3 F2 Actividad de aprendizaje 12: Wiki Trámites Legales.</p> <p>Participar en un Wiki sobre los distintos trámites legales que deben realizarse para llevar a cabo un proyecto de inversión.</p> <p>Para poder realizar tu aportación debes seguir el siguiente proceso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisa fuentes bibliográficas con sustento académico para identificar en qué consiste y busca ejemplos sobre los temas: Forma legal, Participación de capital de los socios (Persona moral), Persona física, Trámites o permisos adicionales ya sean Municipales, Estatales o Federales, así como Trámites de protección ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que se requieren para ejecutar un proyecto de inversión. 2. Redacta tu aportación en la Wiki sobre alguno de los temas mencionados. Verifica previamente las aportaciones de tus compañeros, ya que deben ser diferentes a las especificadas por ellos. 3. No olvides escribir tu nombre completo con MAYÚSCULAS antes de tu aportación. <p>2 hrs. Virtuales</p>	<p>Tipo de actividad: Aula () Virtuales (X) Laboratorio () Grupal (X) Individual (X) Equipo () Independientes ()</p> <p>Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluación de proyectos de inversión: guía teórica y práctica. Formulación y evaluación de proyectos de inversión: una propuesta metodológica. Bibliotecas Digitales en Internet. <p>Criterios de evaluación de la actividad:</p> <p>Rúbrica Participación en un Wiki</p>
<p>EC3 F2 Actividad de aprendizaje 13: Proyecto Integrador de Inversión.</p> <p>Integrar en equipo, el proyecto de Inversión que han estado desarrollando desde el segundo elemento de competencia de este curso.</p> <p>Instrucciones para ello:</p>	<p>Tipo de actividad: Aula () Virtuales (X) Laboratorio () Grupal () Individual (X) Equipo (X) Independientes ()</p> <p>Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluación de proyectos de inversión: guía teórica y práctica.

<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructurar en un único documento las partes relacionadas del proyecto: a) Análisis del mercado de un producto o servicio a ofrecer (primer avance), b) Análisis situacional de la empresa (segundo avance), c) Operacionalidad de la empresa (tercer avance), d) Análisis del producto (cuarto avance), e) Plan de Mercadotecnia (quinto avance), f) Plan de descripción de puestos (sexto avance), g) Contabilidad y Finanzas (séptimo avance). 2. El documento integrador deberá tener solventadas todas las partes indicadas por el facilitador en cada una de las actividades previas. 3. Entregar por medio de la Plataforma Educativa el documento que contenga: Portada oficial de la UES con los nombres de cada integrante del equipo, introducción, Índice, Desarrollo (elementos desde avance 1 al 7), Conclusión, Bibliografía (citada según formato APA 7ma. edición). 4. En lo individual, cada alumno integrante del equipo, realizará una reflexión sobre lo aprendido a lo largo de cada uno de los avances. <p>2 hrs. Virtuales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de productos y servicios de inversión . • El proyecto de inversión como estrategia gerencial. • Formulación y evaluación de proyectos de inversión: una propuesta metodológica . • Guía Práctica para la Elaboración de un Plan de Negocios. <p>Criterios de evaluación de la actividad:</p> <p>Rúbrica Proyecto Integrador</p>
--	--

<p>Evaluación formativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trabajo Escrito Descripción de Puestos. • Trabajo Escrito Contabilidad y Finanzas. • Wiki Trámites Legales. • Proyecto Integrador de Inversión.
--

Fuentes de información

1. Boveda, J. E.; Oviedo, A. y Yakusik, A. L. (2015). *Guía Práctica para la Elaboración de un Plan de Negocios*. https://www.jica.go.jp/paraguay/espanol/office/others/c8h0vm0000ad5gke-att/info_11_03.pdf
2. Lira, P. (2021). *Evaluación de proyectos de inversión: guía teórica y práctica*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). <https://elibro.net/es/lc/ues/titulos/172630>
3. Montaña, F. J. (2016). *Análisis de productos y servicios de inversión*. IC Editorial. <https://elibro.net/es/lc/ues/titulos/113018>
4. Pacheco, C. E. y Pérez, G. J. (2018). *El proyecto de inversión como estrategia gerencial*. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. <https://elibro.net/es/lc/ues/titulos/116948>
5. Rodríguez, F. (2018). *Formulación y evaluación de proyectos de inversión: una propuesta metodológica*. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. <https://elibro.net/es/lc/ues/titulos/116949>

<p>Políticas</p> <p>Para un adecuado desarrollo de las actividades del curso, quedan</p>	<p>Metodología</p> <p>El curso se llevará mediante la plataforma educativa que la</p>	<p>Evaluación</p> <p>La evaluación del curso se realizará de acuerdo con el</p>
---	--	--

<p>estipuladas las siguientes políticas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al inicio del curso el facilitador establecerá los horarios y las vías de comunicación, considerando al menos una vía alterna a la plataforma educativa. 2. El profesor publicará los Lineamientos de entrega de actividades y evaluación, en donde quedará establecido el calendario semanal que tendrán para subir las actividades a la plataforma, así como las fechas de cierre de plataforma. ES RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO LEER LOS LINEAMIENTOS. 3. El alumno deberá ingresar diariamente al curso en plataforma y realizar las actividades de acuerdo al calendario establecido por el profesor. 4. Cualquier duda que tenga el alumno al realizar la actividad, es obligación solicitar asesoría al facilitador mediante la plataforma educativa institucional o el medio que el mismo haya dispuesto. 5. El facilitador deberá dar retroalimentación oportuna de las actividades elaboradas por el alumno. 6. En caso de no entregar a tiempo alguna evidencia, se penalizará con un porcentaje de la calificación. 7. Si la plataforma no esté disponible, deberá reportarlo 	<p>institución designe.</p> <p>El curso será intensivo, por lo que se deberán realizar un determinado número de actividades cada semana.</p> <p>La dinámica del curso consiste en dar seguimiento a cada tema establecido en la secuencia didáctica a través de diversos tipos de actividades destinadas a ejecutarse, en su mayoría, en forma individual, a través de la plataforma educativa institucional.</p> <p>Se deberá participar en al menos un foro en uno de los elementos de competencia donde el facilitador lanzará un tema o pregunta y los alumnos deberán aportar sus ideas propias y deberán retroalimentar al menos a 2 de sus compañeros. Y se contestará al menos un quiz en un elemento de competencia.</p> <p>Se participará en la construcción de al menos una wiki de forma colaborativa con el resto de los miembros del grupo. Además, de elaborar un Proyecto Final integrador.</p> <p>Se proporcionará una explicación de cada uno de los temas con material y herramientas apropiadas para su mejor comprensión y para un adecuado desarrollo de cada una de las actividades.</p> <p>El docente les proporcionará un calendario de elaboración de actividades, que contemple las fechas específicas de entrega de cada actividad.</p> <p>En caso no entregar las actividades de acuerdo con el calendario establecido por el facilitador, si podrán entregarlas fuera de tiempo (siempre y cuando no esté cerrada la plataforma), sin embargo, se penalizará con el 20% de la calificación por la entrega tardía de la misma.</p> <p>Podrán entregar actividades</p>	<p>Reglamento Escolar vigente que considera los siguientes artículos:</p> <p>ARTÍCULO 27. La evaluación es el proceso que permite valorar el desarrollo de las competencias establecidas en las secuencias didácticas del plan de estudio del programa educativo correspondiente. Su metodología es integral y considera diversos tipos de evidencias de conocimiento, desempeño y producto por parte del alumno.</p> <p>ARTÍCULO 28. Las modalidades de evaluación en la Universidad son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstica permanente, entendiéndola como la evaluación continua del estudiante durante la realización de una o varias actividades; • Formativa, siendo ésta, la evaluación al alumno durante el desarrollo de cada elemento de competencia; • Sumativa es la evaluación general de todas y cada una de las actividades y evidencias de las secuencias didácticas. <p>Sólo los resultados de la evaluación sumativa tienen efectos de acreditación y serán reportados al departamento de registro y control escolar.</p> <p>ARTÍCULO 29. La evaluación sumativa será realizada tomando en consideración de manera conjunta y razonada, las evidencias del desarrollo de las competencias y los aspectos relacionados con las actitudes y valores logrados por el alumno.</p> <p>ARTÍCULO 30. Los resultados de la evaluación expresarán el grado de dominio de las competencias, por lo que la escala de evaluación</p>
---	--	---

<p>al correo uesvirtual@ues.mx.</p> <p>8. El facilitador deberá ofrecer un plan alternativo para la realización de las actividades.</p> <p>9. En caso de plagio en alguna de las actividades, el alumno no obtendrá la competencia en la evaluación correspondiente y su calificación será como si la actividad no la hubiese entregado.</p>	<p>siempre y cuando la plataforma se encuentre abierta, una vez que se cierre, ya no se aceptarán actividades.</p>	<p>contemplará los niveles de:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Competente sobresaliente;2. Competente avanzado;3. Competente intermedio;4. Competente básico;5. No aprobado. <p>El nivel mínimo para acreditar una asignatura será el de competente básico.</p> <p>Para fines de acreditación los niveles tendrán un equivalente numérico conforme a lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Competente sobresaliente= 102. Competente avanzado= 93. Competente intermedio= 84. Competente básico= 75. No aprobado= 6
---	--	---