



## PLANEACIÓN DIDÁCTICA

PERÍODO 19-2

<b>PROGRAMA ACADÉMICO DE:</b>	
Nombre del docente: <b>HÉCTOR JUAN MARÍN RUIZ</b>	Nombre de la asignatura: <b>BLOQUE: PROYECTOS DE INVERSIÓN – FRANQUICIAS – VALUACIÓN DE EMPRESAS</b>
Cuatrimestre: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 Salón: Trimestre: 14 Grupo: 1LACB14LUV Materia: LAC-B1401	Total de clases durante el cuatrimestre: <b>10</b>
Instalaciones a Utilizar: <input checked="" type="checkbox"/> Aula <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Laboratorio	
<b>OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: Al finalizar el curso, el alumno conocerá las diferentes herramientas y técnicas en el manejo de portafolios, con el fin de aplicar los conocimientos teóricos bajo distintos escenarios y condiciones.</b>	

Unidad	Clase	Contenido temático y Etapa de Proyecto	Actividades de Aprendizaje	Recursos Didácticos
<b>FRANQUICIAS</b> – <b>ETAPAS DE LOS PROYECTOS</b>	1ª. SEP 24	<b>Encuadre del curso:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Presentación</b></li> <li>• <b>Entrega del programa de clase</b></li> <li>• <b>Reglas de clase</b></li> <li>• <b>Sistema de evaluación.</b></li> <li>• <b>Filosofía Institucional</b></li> </ul> <b>1. FRANQUICIAS</b>	<b>Presentación del programa, análisis y explicación de los criterios de evaluación.</b> <b>Lectura comentada de los puntos del reglamento institucional</b> <b>Reglas para la asignatura.</b>  <b>Conocer en forma general el alcance de los Proyectos de</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Plan de Trabajo de la Asignatura</b></li> <li>• <b>Criterios de Evaluación</b></li> <li>• <b>Reglamento Institucional y de clase</b></li> </ul> <b>Pizarrón – Plataforma HUMANITAS y Plataforma del docente</b>  <a href="http://www.marinruiz.com.mx">http://www.marinruiz.com.mx</a>

<p><b>DE INVERSIÓN BASADA EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b></p>		<p><b>1. IDENTIFICACIÓN</b>  <b>1.1 Formas de generar ideas en Proyectos de Inversión</b>  <b>1.2 ¿Por qué se debe invertir?</b>  <b>1.3 Proyectos de inversión</b>  <b>1.4 Proceso de evaluación de Proyectos de Inversión</b></p>	<p><b>Inversión, Franquicias y la Valuación de las empresas, así como las áreas de aplicación</b>  <b>Franquicias - Concepto - Riesgos en la Inversión - Las 10 diferencias entre el pobre y el rico - Diversos tipos de Franquicias - Aspectos relevantes que usted debe conocer</b>  <b>- Diferencias entre Licencias, Distribuciones y Franquicias</b>  <b>- Razones por las cuales las empresas Franquician</b>  <b>- Requisitos para "Franquiciar" - Ventajas y Desventajas tanto para el Franquiciante como para el Franquiciatario</b>  <b>- Categorías de Franquicias - ¿Cómo iniciar una Franquicia?</b>  <b>- Franquicias "Chatarra" - Originalidad de los Proyectos de Franquicias - Aspectos Legales de las Franquicias</b></p>	<p><b>VIDEO: LAS 10 DIFERENCIAS ENTRE UN POBRE Y UN RICO</b></p> <p><b>VIDEO: VENDING MACHINES. Ideas de nuevos negocios automatizados bajo franquicias.</b></p>
<p><b>CONTINUACIÓN DEL TEMA DE FRANQUICIAS Y ABORDAR EL TEMA DE LAS ETAPAS Y ESTUDIOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN</b></p>	<p>2a. OCT 01</p>	<p><b>2.ETAPAS Y ESTUDIO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>  <b>2.1 Etapas de un Proyecto de Inversión</b>  <b>2.2 Estudios que conforman los Proyectos de Inversión</b>  <b>TEMAS COMPLEMENTARIOS</b>  <b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>  <b>Concepto 05/16</b>  <b>Características</b>  <b>Métodos de planeación financiera</b>  <b>Clasificación</b>  <b>Partes del proceso de planeación financiera</b>  <b>Objetivos</b>  <b>Metas</b>  <b>PLANEACIÓN DE UTILIDADES</b>  <b>Concepto</b>  <b>Punto de equilibrio basado en unidades de producción</b>  <b>Punto de equilibrio basado en totales</b></p>	<p><b>El punto de equilibrio como herramienta de planeación financiera</b></p>	<p><b>VIDEOS: DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES EMPRESARIALES VISTOS Y ANALIZADOS POR SUS TITULARES</b></p> <p><b>VIDEO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO COMO UNA HERRAMIENTA DE PLANEACIÓN FINANCIERA.</b></p>

		<b>Gráficas</b>		
	3 <sup>a</sup> . OCT 08	<p><b>3. ESTUDIO DE MERCADO</b></p> <p><b>3.1 Decisiones derivadas de los resultados del Estudio del Mercado</b></p> <p><b>3.2 Elementos básicos de un Estudio de Mercado</b></p> <p><b>3.3 Metodología para realizar el Estudio de Mercado</b></p> <p><b>3.4 ¿Qué es un Producto?</b></p> <p><b>3.5 Análisis de la Demanda</b></p> <p><b>3.6 Análisis de la Oferta</b></p> <p><b>3.7 Análisis de los Precios</b></p> <p><b>3.8 Análisis de los Canales de Distribución</b></p> <p><b>3.9 Análisis de la Promoción</b></p> <p><b>APALANCAMIENTO Y RIESGO DE OPERACIÓN</b></p> <p>Concepto</p> <p>Fórmula</p> <p>Riesgo de operación</p> <p>Ejemplos</p>	<p>Se analizará paso a paso las etapas del Estudio de Mercado, considerando la posible demanda, nuestra oferta, precios, canales de distribución y promociones para contar con un mercado objetivo inicial.</p> <p>Del mismo modo se darán a conocer Fórmulas de Análisis Financiero. Estructura del Activo y Pasivo Circulante, para un mejor desempeño de las decisiones, no solo financieras, sino también mercadológicas.</p>	<p><b>Pizarrón – Plataforma YMCA y Plataforma del docente</b></p> <p><a href="http://www.marinruiz.com.mx">http://www.marinruiz.com.mx</a></p>
	4 <sup>a</sup> . OCT 15	<p><b>4. ESTUDIO TÉCNICO</b></p> <p><b>4.1 Estudio Técnico</b></p> <p><b>4.2 Sistemas o procesos de producción</b></p> <p><b>APALANCAMIENTO Y RIESGO FINANCIERO</b></p> <p>3.10 Concepto de apalancamiento financiero</p> <p>3.11 Fórmula</p> <p>3.12 Concepto de riesgo financiero</p> <p>3.13 Apalancamiento total</p> <p>3.14 Fórmula</p> <p>3.15 Ejemplo</p> <p>3.16 Conclusiones</p>	<p><b>Endeudamiento con Instituciones Financieras y con Aportaciones o Préstamos de los Socios. Fórmula de PT/AT – CC/AT y PT/CC</b></p>	<p><b>Pizarrón – Plataforma YMCA y Plataforma del docente</b></p> <p><a href="http://www.marinruiz.com.mx">http://www.marinruiz.com.mx</a></p>
	5 <sup>a</sup> . OCT 22	<p><b>5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO</b></p> <p><b>5.1 Proceso Administrativo</b></p> <p><b>5.2 Estudio Administrativo de los proyectos de inversión</b></p>	<p>Presupuestos y cálculo de Estados Financieros</p> <p>Proforma</p>	<p><b>Pizarrón – Plataforma YMCA y Plataforma del docente</b></p>

		<b>TEMAS COMPLEMENTARIOS PRONÓSTICO FINANCIERO</b> <b>3.17 Concepto</b> <b>3.18 Clasificación</b> <b>3.19 Ejemplos</b> <b>3.20 Gráficas</b>		<a href="http://www.marinruiz.com.mx">http://www.marinruiz.com.mx</a>
	<b>6ª. OCT 29</b>	<b>EXAMEN PARCIAL Y 6. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL</b> <b>6.1 Conceptos principales</b> <b>6.2 Efecto de la actividad humana en la ecología</b> <b>6.3 Antecedentes históricos de la regulación de cuestiones ambientales</b> <b>6.4 Organismos de apoyo al desarrollo de los sistemas ecológico</b> <b>TEMAS COMPLEMENTARIOS ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PRO-FORMA</b> <b>Concepto</b> <b>Características</b> <b>División material</b> <b>Encabezado</b> <b>Cuerpo</b> <b>Pie</b> <b>Explicación del contenido del Estado</b> <b>Desarrollo de fórmula</b> <b>Reglas de orígenes y aplicación de recursos pro-forma</b> <b>Ejemplos</b>	<b>EXAMEN PARCIAL</b>  Estado de Cambios en la Situación Financiera desde el punto de vista operativo, financiero enfocado a las operaciones de Financiamiento, de Operaciones del Capital de Trabajo y de Inversión.	<b>EXAMEN PARCIAL</b>
	<b>7ª. NOV 05</b>	<b>7. ESTUDIO FINANCIERO</b> <b>7.1 Objetivo del estudio Financiero</b> <b>7.2 Elaboración de los estudios Financiero.</b>  <b>CASH FLOW PRO-FORMA</b> <b>Concepto</b> <b>Características</b> <b>División material</b>	Diversos ejercicios de Cash Flow y con Análisis de Sensibilidad.	Pizarrón – Plataforma YMCA y Plataforma del docente  <a href="http://www.marinruiz.com.mx">http://www.marinruiz.com.mx</a>

		<p><b>Encabezado</b>  <b>Cuerpo</b>  <b>Pie</b>  <b>Presentación del cuerpo del Estado</b>  <b>Gráfica del flujo de fondos en una empresa</b></p>		
	<p>8ª.  NOV  12</p>	<p><b>8. ANÁLISIS DE RIESGO</b>  <b>8.1 Tipos de riesgo</b>  <b>8.2 Análisis de los riesgos de los proyectos de inversión</b>  <b>8.3 Definición de escenarios</b>  <b>8.4 Análisis de sensibilidad</b>  <b>8.5 Simulación de la distribución de probabilidad de los criterios de rentabilidad</b>  <b>8.6 Carteras de proyectos de Inversión</b>  <b>TEMAS COMPLEMENTARIOS</b>  <b>ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS O ESTADO DE RESULTADOS PRO-FORMA</b>  <b>Concepto</b>  <b>Características</b>  <b>División material</b>  <b>Encabezado</b>  <b>Cuerpo</b>  <b>Pie</b>  <b>Presentación del cuerpo del estado de resultados pro-forma absorbente</b>  <b>Ejemplo</b>  <b>Presentación del estado de resultados pro-forma variable, directo o marginal</b></p>	<p>Caso práctico sobre la determinación de ER Proforma</p>	<p>Pizarrón – Plataforma YMCA y Plataforma del docente</p> <p><a href="http://www.marinruiz.com.mx">http://www.marinruiz.com.mx</a></p>
	<p>9ª.  NOV  19</p>	<p><b>9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD</b>  <b>9.1 Elementos que determinan el rendimiento de los proyectos de Inversión</b>  <b>9.2 Importancia del análisis de sensibilidad</b>  <b>TEMAS COMPLEMENTARIOS</b>  <b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE PRO-FORMA</b></p>	<p>Caso práctico sobre la determinación del Balance Proforma a través del Método del Juicio</p>	<p>Pizarrón – Plataforma YMCA y Plataforma del docente</p> <p><a href="http://www.marinruiz.com.mx">http://www.marinruiz.com.mx</a></p>




### Evaluación

La evaluación de los estudiantes se compone de:

Evaluación	Tipo de evaluación	Descripción de criterios de evaluación	Ponderación	Competencias a desarrollar
1° Evaluación parcial		Examen	60%	
		Evaluación continua	40%	
2° Evaluación parcial		Examen	60%	
		Evaluación continua	40%	

Nota: en el caso de Maestrías, por favor considerar solo dos evaluaciones.

### Políticas de evaluación establecidas por la institución son:

- La evaluación permanente tiene un valor del 60%.
- La evidencia de aprendizaje tiene un valor del 40%.

- Como evaluación permanente se sugiere considerar: prácticas, trabajos de investigación, intervención en el aula y exposiciones.
- Como evidencias de aprendizaje se debe considerar el examen o trabajo escrito, o ambos (depende del criterio del docente).
- La asistencia no es un criterio de evaluación, sólo es un requisito para tener derecho a la presentación de examen.
- Los justificantes por inasistencias no exime al alumno de la entrega de tareas y trabajos que haya dejado el docente.

**ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR**

Esta actividad puede realizarse fuera de las instalaciones de la Universidad y con apoyo de otra área académica y administrativa.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO	LUGAR DONDE SE REALIZARÁ	EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
SESIÓN CON EL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA	EL ALUMNO SE FAMILIARIZARÁ CON EL MANEJO DE SUS INVERSIONES	UNIVERSIDAD HUMANITAS CAMPUS DEL VALLE	ASISTENCIA A LA SESIÓN OFRECIDA POR FUNCIONARIOS DEL MIDE

**PLANEACIÓN DE TIEMPOS Y ACTIVIDADES POR UNIDAD:**

TIEMPOS	ACTIVIDADES
POR DEFINIR. SERÁ UNA ACTIVIDAD DE UNAS 3 HORAS APROXIMADAMENTE.	INVERSIONES CON BROKERS PROFESIONALES DEL MIDE

**ACTIVIDAD EN BIBLIOTECA Y VIDEOTECA:**

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	FECHA	OBJETIVO	EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD



## Fuentes de Información básica

No.	TIPO	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1		<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>	<b>JOSÉ ANTONIO MORALES</b>		<b>ÚLTIMA EDICIÓN</b>
2					
3					
4					
5					

Fuentes de Información complementaria<sup>1</sup>

No.	TIPO	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO

---