

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO.**

**ESCUELA SUPERIOR DE TLAHUELILPAN.**



**"COMO ELEGIR LA UBICACIÓN DE UNA NUEVA PLANTA INDUSTRIAL. CASO  
YAKULT"**

**TESINA**

**QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:**

**LICENCIADO EN ADMINISTRACION.**

**PRESENTA:**

**P.L.A. AZUCENA ESVEIDI VARGAS OLMEDO.**

**ASESOR:**

**L.C. y M. EN A. A. ADRIANA MARTINEZ LECUONA.**

## AGRADECIMIENTO.

Voy a empezar repitiendo un dicho de mi padre, *el tiempo se va y no regresa nunca mas*, si hubiera escuchado tus palabras habría aprovechado cada etapa para hacer las cosas que eran en su momento mi prioridad sin embargo desperdicie tiempos importantes que jamás volverán, pero por tus palabras sabias hoy soy lo que soy y te lo agradezco, te amo al igual que amo a mi madre que hicieron de mi un ser diferente en razón y pensamiento.

Se que no es fácil aguantarme pero se que siempre habrá alguien para hacerme recapacitar y ese eres tu amor, gracias por todo tu apoyo por alentarme a seguir a no darme por vencida, por darme la oportunidad de ser madre de dos hermosos impulsos ante la vida, y se que juntos escribiremos una historia extraordinaria y diferente a todas las demás escritas, te amo.

Gracias a todas las personas que han formado parte de mi vida, porque siempre estarán en mi corazón además contribuyeron de una u otra manera a que mi forma de ver las cosas fuera diferente.

A mis hermanos que con su cariño, me han dado sin darse cuenta ánimos para seguir luchando por mi sueño, son parte fundamental en mi vida, y espero no decepcionarlos ,al no hacer las cosas que a veces esperan de mi, porque yo siempre me guiare por lo justo y veré siempre a través de los ojos de mis padres.

**CON AMOR Y AGRADECIENDOLES TODOS LOS DIAS CON MIS ACCIONES, LO QUE HAN DADO POR MI.**

## **INDICE.**

### **CAPITULO I. INTRODUCCION.**

1.1 CASO DE ESTUDIO: PLANTA YAKULT.

1.2 ANTECEDENTES Y ACTUALIZACIONES.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.4 HIPOTESIS

1.5 TEMA DE INVESTIGACION.

1.6 OBJETIVOS.

1.7 JUSTIFICACION.

1.8 ALCANCES.

1.9 LIMITACIONES.

### **CAPITULO II. MARCO TEORICO.**

2.1 DEFINICIONES.

2.2 ORIGENES.

2.3 DECISIONES SOBRE UN PROYECTO.

2.4 PARA QUE SE INVIERTE Y POR QUE SON NECESARIOS LOS PROYECTOS.

2.5 PROCESOS DE PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.

2.6 TIPOS DE PROYECTOS DE INVERSION.

2.7 NIVELES DE PROYECTOS DE INVERSION.

2.8 ESTUDIO PRELIMINAR O DE GRAN VISION.

2.9 ANTEPROYECTO.

2.9.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.

### **CAPITULO III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA.**

3.1 ESTADOS PROPUESTOS.

3.2 CHIHUAHUA.

3.3 COAHUILA.

3.4 NUEVO LEON.

3.5 BAJA CALIFORNIA.

3.6 TAMAULIPAS.

3.7 SONORA.

3.8 METODO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO POR PUNTOS.

CONCLUSIONES

REFERENCIAS.

## **CAPITULO I. INTRODUCCION.**

Desde principios de los 90, el crecimiento de la inversión extranjera entre unas economías y otras ha sido uno de los rasgos más destacados en la evolución de la economía mundial. Esto es indicativo de la profundización de las dinámicas de internacionalización y concentración de capital presentes desde los orígenes del capitalismo. Sin embargo y analizado desde la perspectiva mexicana, lo ocurrido en los últimos años presenta importantes rasgos novedosos en cuanto que ha supuesto un avance considerable del proceso de internacionalización de empresas hasta entonces prácticamente inexistente. Este proceso de internacionalización se ha desarrollado fundamentalmente hacia la región latinoamericana.

Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa directos, Indirectos, externos e intangibles. Estos últimos rebasan con mucho las posibilidades de su medición monetaria y sin embargo no considerarlos resulta perjudicial por lo que representan en los estados de animo y definitiva satisfacción de la población beneficiada y perjudicada.

En la valoración económica pueden existir elementos perceptibles por una comunidad como perjuicio o beneficio, pero que al momento de su ponderación en unidades monetarias, sea sumamente difícil materializarlo. En la economía contemporánea se hacen intentos, por llegar a aproximarse a métodos de medición que aborden los elementos cualitativos, pero siempre a una apreciación subjetiva de la realidad. No contemplar lo subjetivo presente en determinados impactos de una inversión puede alejar de la práctica la mejor recomendación para decidir, por lo que es conveniente intentar alguna metodología que abarque lo cualitativo en lo cuantitativo.

El desarrollo de este caso pretende obtener toda la información necesaria para el desarrollo del anteproyecto y presentar datos cualitativos y cuantitativos que se analizaran y serán un instrumento para la realización adecuada de una propuesta confiable.

## 1.1 CASO DE ESTUDIO.

### YAKULT

Para Carlos Kasuga, director de Yakult México, la base del éxito de cualquier persona o empresa radica en la puntualidad, confianza, trabajo y educación.

Comentó que la compañía pudo pasar de 2 mil 500 frascos diarios vendidos hace 25 años, a poco más de 3 millones en la actualidad.

"Por ejemplo, en Yakult las oficinas no tienen llaves, pues tenemos la certeza de quien trabaja ahí es de confianza y que nunca se va a perder nada, como hasta ahora ocurre", señala.

Considerada por ejecutivos como la segunda empresa más admirada en México, detrás de Grupo Bimbo, Yakult es la filial más importante en América Latina para la firma nipona

En 2006 comercializó 2 millones 376 mil frascos al día, además de otros productos como Soful. Si se toma en cuenta el precio de Yakult en autoservicios, las ventas por este alimento al año son de alrededor de 3 mil millones de pesos.

México es el tercer mercado a nivel mundial para la marca, sólo detrás de Japón y Corea. En su país de origen vendió 8 millones 559 mil frascos diarios, mientras en Corea la cifra alcanzó los 4 millones 795 mil.

Kasuga comentó que Yakult enfrenta nuevos jugadores, pues de manera constante sale una nueva empresa a competir en el nicho de alimentos que se elaboran a partir de lactobacilos.

Pese a ello externó que mantienen el liderazgo: "No se puede estimar a cuánto asciende el mercado de estos productos, pero Yakult tiene alrededor de 80%".

Destacó que la competencia no les afecta, pero sí implica un mayor reto en cuanto a logística e inteligencia, porque cada vez llegan a lugares más lejanos. El directivo externó que Yakult fue el creador de un nuevo mercado gracias al desarrollo de la bacteria casei

shirota, la cual es un pro biótico, es decir, que tiene la capacidad de llegar viva al tracto intestinal.

El directivo expuso que un elemento para el éxito es su fuerza de ventas directas, una modalidad que se adoptó en Japón en 1963 y gracias a la cual la compañía apuntaló su crecimiento en diferentes partes del orbe.

Por ejemplo, en 1964 inauguraron su primera planta de producción fuera de Asia. Después de ese primer punto de inflexión, las siguientes naciones con planta fueron Brasil, Honk Kong, Tailandia, Corea, Filipinas, Singapur, México (1980) e Indonesia.

Para el directivo, la empresa siempre han trato de innovar con productos nuevos, tal es el caso del Soful.

Explicó que el objetivo de Yakult en el corto y mediano plazos es tratar de llegar a más hogares mexicanos, para darles alimentos que signifiquen un beneficio para su salud.

Con dos plantas, una en Ixtapaluca, estado de México, y otra en Guadalajara, Jalisco, Kasuga explicó que tienen planes para la compañía en el futuro, pero debido a que la competencia suele copiarlos, no los puede revelar.

#### Pendientes de México

El directivo comentó que el país tiene tres grandes pendientes para salir adelante: educación, campo y trabajo. Detalló que en ámbito educativo, México debe reforzar su nivel básico y tener maestros y sueldos de primer mundo, si realmente quiere salir adelante.

"No podemos tener a México como un árbol si la raíz que es la educación básica- no es fuerte", expuso.

Afirmó que, además, el país debe resolver su deuda con los campesinos, porque de lo contrario no podrá tener una base sólida de crecimiento a largo plazo.

En cuánto a trabajo, externó que es vital para que la gente pueda vivir dignamente y sin poner en riesgo su integridad. Insistió que la marca buscará entrar en nuevos nichos y regiones del país, a fin de ampliar su presencia y mantener a México como uno de los principales consumidores, así como contribuir a la generación de fuentes de empleo.

## 1.2 ANTECEDENTES Y ACTUALIZACIONES:

Desde su fundación en Japón en 1935, Yakult tiene como objetivo promover la salud a través del estudio y utilización de los microorganismos en la prevención de enfermedades. Su crecimiento ha superado barreras culturales y de lenguaje en su afán de contribuir a la salud y bienestar de todos los pueblos, alcanzando ya un gran número de países.

- Filosofía:

Nosotros contribuimos al desarrollo de una vida alegre y saludable para la población de todo el mundo, a través de la investigación en las ciencias de la vida.

Visión:

Seguir siendo la empresa líder a nivel mundial en la venta e investigación científica de productos que contribuyan a la salud del pueblo. Mediante el concepto de medicina preventiva.

- Misión:

Ofrecer productos de excelente calidad basados en la investigación científica que contribuya a fomentar un estilo de vida saludable.

## 1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Como se menciona en el caso de investigación la marca buscara a entrar a nuevos nichos y le gustaría contribuir a la generación de nuevos empleos, las plantas que existen se ubican en Ixtapaluca. Edo. De México y Guadalajara, en el centro del país, por lo consiguiente se busca la oportunidad de expandirse más hacia el norte del país.

#### 1.4 HIPOTESIS.

A través de la elaboración de un anteproyecto, como parte integrante de un proyecto de inversión, se determinará cual es el estado que presente mayor viabilidad para establecer la nueva planta de yakult.

#### 1.5 TEMA DE INVESTIGACION:

En base a la asignatura proyectos de inversión se formulará una propuesta viable para poner la planta de Yakult.

#### 1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS:

Objetivo general.

Realizar la investigación documental, que permita elaborar el anteproyecto para la empresa Yakult a fin de presentar una propuesta viable para la ubicación de su nueva planta, en alguno de los estados del norte de México y así, contribuir con la realización de los objetivos de la empresa: abrir nuevos mercados y contribuir a la generación de empleos.

Objetivos específicos.

Analizar y determinar en base a un estudio de ambiente y a las facilidades de inversión que brindan los estados del norte de México cual seria el más viable para la introducción de una planta de yakult.

Analizar el comportamiento del mercado en los estados del norte de México y las restricciones, para determinar donde ubicar su planta.

## 1.7 JUSTIFICACION:

Al ampliar el mercado hacia los estados del norte le permitiría a la empresa el crecimiento económico y por lo tanto oportunidades para la exportación hacia E.U. a los estados del suroeste, así como ayudar al desarrollo del país y el mejoramiento de condiciones de vida para el estado donde se ubicaría la planta de yakult.

## 1.8 ALCANCES:

- La empresa se vería beneficiada económicamente.
- Se abrirán nuevas oportunidades de introducción de producto en estados del norte de México.
- Aumentará la oportunidad de exportación hacia E.U.
- Contribuirá a la creación de fuentes de empleo y mejoramiento de condiciones de vida.

## 1.9 LIMITACIONES:

- ✓ No poder corroborar que la información de las fuentes sean verídicas.
- ✓ Se desconoce el plazo en que se visualiza llevar a cabo la instalación de la planta.
- ✓ Falta de conocimiento de los recursos económicos que se tienen para la instalación de la planta.
- ✓ No se tienen conocimientos específicos sobre los temas de mercadotecnia

## CAPITULO II. MARCO TEORICO.

### 2.1 DEFINICIONES

- *Definición de proyecto.*

Existen varios conceptos que definen que es un proyecto a continuación mencionare algunos de los mas específicos para tener una mejor visión acerca de lo contendrá mi caso practico.

Según SAPAG CHAIN Nassir y Reinaldo. “El proyecto surge como respuesta a una “idea” que busca ya sea la solución de un problema o la forma para aprovechar una oportunidad de negocio, que por lo general corresponde a la solución de un problema de terceros”.<sup>1</sup> Por otro lado un concepto que se enfoca mas al desarrollo de este proyecto es el Baca Urbina Gabriel, nos dice que: “Descrito en forma general, un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana”<sup>2</sup>, sin embargo en un concepto tomado de una pagina de internet relaciona al proyecto de acuerdo al ámbito de desarrollo y la perspectiva que adopte el proyectista en un determinado trabajo. En primera instancia, debe saber qué tipo de estudio está por realizar, el origen de los proyectos básicamente es la satisfacción de necesidades individuales y colectivas de las personas. Son las personas las que importan, son sus necesidades las que deben ser satisfechas a través de una adecuada asignación de recursos, teniendo en cuenta la realidad social, cultural y política en la el proyecto pretende desarrollarse. ( Washed Demin ).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> SAPAG, N y SAPAG, R. “Preparación y evaluación de proyectos” 4ta. Edición, Chile, Mc Graw Hill, p. 1

<sup>2</sup> Baca G. (2006) *Evaluación de proyectos* 4ta. Edición. México: McGraw-Hill, p. 2

<sup>3</sup> Washed Denim (11 julio de 2006) Proyecto de inversión (en línea) Disponible en: <http://proinversion.blogspot.com/2007/10/concepto.html> (10 de febrero 2009).

○ *Definición de inversión.*

Existen distintas definiciones de inversión así que solo mencionare las mas sobresalientes, y dentro de estas esta la de Abraham Hernández: “Se puede decir que, inversión es el conjunto de recursos que se emplean para producir algo (bien o servicio) que pueda generar una utilidad”<sup>4</sup>

Peumans nos dice, que inversión, es todo desembolso de recursos financieros para adquirir bienes concretos durables o instrumentos de producción, denominados bienes de equipo, y que la empresa utilizara durante varios años para cumplir su objeto social.<sup>5</sup>

Las inversiones se refieren a la aplicación de recursos con la finalidad de obtener un beneficio a futuro, también se puede entender como cualquier gasto efectuado para el mantenimiento de la empresa, o se considera como la compra de bienes duraderos que produce una renta monetaria. (José Antonio Morales Castro, Arturo Morales Castro).<sup>6</sup>

Así se pueden citar a diversos autores, pero en resumen y de acuerdo a mi punto de vista todas nos quieren decir que las inversiones consisten en un proceso por el cual un sujeto decide invertir recursos financieros a cambio de expectativas de obtener beneficios, a lo largo de un plazo de tiempo.

De estas definiciones, hay que resaltar:

- 1) Liquidez de los recursos financieros vinculados.
- 2) Certeza (más o menos exacta) del desembolso inicial.
- 3) Incertidumbre de los beneficios futuros.

---

<sup>4</sup> Hernández A. y Abraham H. (2000) *Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión* (tercer edición) México, p.28

<sup>5</sup> Peumans H. *Valoración de proyectos de inversión*. Deusto 1967, p. 21

<sup>6</sup> Jose Antonio Morales Castro y Arturo morales Castro *Proyectos de Inversión*.

Ciertos autores, establecen como elementos de la inversión:<sup>7</sup>

- a) El sujeto de la inversión (generalmente empresa).
- b) El objeto de la inversión (ejemplo: adquisición de equipo).
- c) El coste de la inversión o inversión inicial. Desembolso que hay que hacer en el momento para llevar adelante el proyecto.
- d) La corriente de cobros y pagos líquidos que originará la inversión durante su vida útil.
- e) El tiempo durante el cual el proyecto generará flujos financieros.
- f) El posible valor residual

○ *Definición de proyecto de inversión.*

Para llegar a una clara conclusión se investigaron varios conceptos de los cuales solo tome en cuenta dos que considere mas claros y tomando en cuenta los anteriores conceptos podremos llegar a una definición mas concisa.

Uniando proyecto e inversión se entiende que éste concepto es una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los objetivos, de crear, incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la prestación de servicios.

Uno de los conceptos que llamó la atención en su definición es la que le da Baca Urbina "El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrán producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general"<sup>8</sup>

Es un conjunto de planes detallados, que se presentan con el fin de aumentar la productividad de la empresa para aumentar las utilidades o la prestación de servicios, mediante el uso óptimo de fondos en un plazo razonable<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Idem

<sup>8</sup> Baca, G. op. cit. p. 2

<sup>9</sup> Lawrence S. Gitman. Fundamentos de Administracion Financiera.

En una página de internet lo define principalmente como “objetivos para aprovechar los recursos y mejorar las condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en operación normal.”<sup>10</sup>

## 2.2 ORIGENES.

Los proyectos tienen su origen en la satisfacción de necesidades individuales y colectivas, en el primer caso, la de quienes desean tener un negocio propio y en el segundo de los casos puede ser el resultado de:

### *a) Crecimiento de la demanda.*

Lo cual es el resultado del aumento de la población, que demanda más de ese producto o servicio, es decir, del crecimiento del mercado en general.

Por ejemplo, debido al crecimiento y esparcimiento de la población en los estados del norte de México se requiere que se abra una nueva planta industrial.

### *b) Nuevos productos.*

Esto sucede cuando los gustos y las preferencias de los consumidores cambian, entonces surge la necesidad de satisfacer estos cambio, o bien, cuando el nivel de ingresos de los consumidores o el precio de los bienes y servicios varían, propiciando cambios en la demanda actual de estos bienes y servicios.

---

<sup>10</sup> Concepto de proyecto” [Mayo 2006] Disponible en: <http://www.promonegocios.net/proyecto/concepto-proyecto.html> [12 de febrero 2009]

Lo anterior, propicia inversiones nuevas que permitan satisfacer esa demanda originada, en las variables antes mencionadas.

*c) Innovaciones tecnológicas en los procesos productivos.*

Estos proyectos tienen su origen ante la necesidad de reemplazar maquinaria y equipos obsoletos, permitiendo aumentar la productividad y disminuir los costos directos para ser competitivos en el mercado tanto en precio como en calidad.

*d) Sustitución de importaciones.*

Cuando en un país su producción depende de las importaciones y debido a la inestabilidad de su moneda surge la necesidad de proyectos, encaminados a la producción de bienes que permitan la sustitución de los importados.

## 2.3 DECISIONES SOBRE UN PROYECTO.

Para tomar la decisión sobre un proyecto es necesario que éste sea sometido al análisis multidisciplinario de diferentes especialistas. Una decisión de este tipo no puede tomarse por una sola persona y con enfoque limitado, o ser analizada sólo desde un punto de vista.

Aunque no se puede hablar de una metodología rígida que guíe la toma de decisiones y sus diferentes aplicaciones, sí es posible afirmar categóricamente que una decisión siempre debe estar basada en el análisis de un sin número de antecedentes con la aplicación de una metodología que abarque la consideración de todos los factores que participan y afectan el proyecto.

Las decisiones que se toman implican siempre un grado de riesgo mayor o menor incertidumbre y otras altamente riesgosas. Pero a mayor riesgo es mayor la posibilidad de rentabilidad y viceversa.

Por lo antes mencionado, es muy importante que la información que se obtenga sea verídica y concreta, porque de nada servirá un estudio analizado por los mejores

especialistas si la información fue falseada o mal determinado y aplicado a personas sin interés ni conocimiento de la misma.

Con los datos que se obtengan, se podrán tomar las ventajas y desventajas que tiene la asignación de recursos para asegurar una acertada toma de decisiones y disminuir el riesgo de equivocarse al decidir la ejecución de un determinado proyecto.

Estas decisiones se pueden tomar detalladamente por la información veraz obtenida en cada uno de los pasos que se mencionarán en los capítulos siguientes.<sup>11</sup>

## 2.4 ¿PARA QUE SE INVIERTE Y POR QUE SON NECESARIOS LOS PROYECTOS?

“Día a día y en cualquier sitio donde nos encontremos, siempre hay a la mano una serie de productos o servicios proporcionados por el hombre. Desde la ropa que vestimos, los alimentos procesados que consumimos hasta las modernas computadoras que apoyan en gran medida el trabajo del ser humano. Todos y cada uno de estos bienes y servicios, antes de venderse comercialmente, fueron evaluados desde varios puntos de vista, siempre con el objetivo final de satisfacer una necesidad humana. Después de ello, alguien tomó la decisión para producirlo en serie, para lo cual tuvo que realizar una inversión económica.

Por lo tanto, siempre que exista una necesidad humana de un bien o un servicio habrá necesidad de invertir, pues hacerlo es la única forma de producir un bien o servicio. Es claro que las inversiones no se hacen sólo porque alguien desea producir determinado artículo o piensa que produciéndolo ganará dinero. En la actualidad, una inversión inteligente requiere una base que la justifique. Dicha base es precisamente un proyecto bien estructurado y evaluado que indique la pauta que debe seguirse. De ahí se deriva la necesidad de elaborar los proyectos.”<sup>12</sup>

De lo comentado por Baca Urbina, se considerará para éste trabajo que se invierte para obtener una ganancia por tiempo indeterminado, recuperando la parte inicial invertida.

El deseo de tener un negocio obteniendo beneficios a los socios y sus familias sin tener que depender de un trabajo inseguro.

---

<sup>11</sup> SAPAG CHAIN op.cit. p.1

<sup>12</sup> Baca, G. op.cit. p.2

Los proyectos son necesarios para que se tenga una mayor seguridad de que un “bien o servicio” va a funcionar o no en determinado lugar, en su defecto, cambiar de idea o lugar para su establecimiento y así no malgastar el capital invertido.

## 2.5 PROCESO DE PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.

Aunque cada estudio de inversión es único y distinto a todos los demás, la metodología que se aplica en cada uno de ellos tiene la particularidad de poder adaptarse a cualquier proyecto. Las áreas generales en las que se puede aplicar la metodología de la evaluación de proyectos son:

- Instalación de una nueva planta totalmente nueva.
- Elaboración de un nuevo producto de una planta ya existente.
- Ampliación de la capacidad instalada o creación de sucursales.
- Sustitución de maquinaria por obsolescencia o capacidad insuficiente.<sup>13</sup>

### ◆ *Tipología de proyectos.*

Uno de los primeros problemas que se observan sin evaluar un proyecto es la gran diversidad de tipos distintos que se pueden encontrar, dependiendo ya sea del objetivo del estudio como de la finalidad de la inversión.

*Según el objetivo o finalidad del estudio*, es decir, de acuerdo con lo que se espera medir con la evaluación, es posible identificar tres tipos diferentes de proyectos que obligan a conocer tres formas de obtener los flujos de caja para lograr el resultado deseado:<sup>14</sup>

1.- Estudios para medir la rentabilidad del proyecto, es decir, del total de la inversión, independientemente de dónde provengan los fondos.

---

<sup>13</sup> Baca, G. op.cit. p.2

<sup>14</sup> León Carlos *Tipos de inversión (en línea)* fundación Universitaria Andaluza Inca gracilazo. Disponible en <http://www.eumed.net/libros/2007a/232/1d.htm> (04-marzo-2009)

2.- Estudios para medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos.

3.-Estudios para medir la capacidad del propio proyecto para enfrentar los compromisos de pagos asumidos en un eventual endeudamiento para su realización.

Cuando se evalúa un proyecto es necesario diferenciar la rentabilidad del proyecto en relación con la rentabilidad del inversionista.

En el primer caso se busca medir la rentabilidad de un negocio, independientemente de quién lo haga, en el segundo interesa, medir la rentabilidad de los recursos propios del inversionista en la eventualidad de que lleve a cabo el proyecto.

Un proyecto puede ser rentable pero el inversionista no cuenta con el capital necesario para poderlo desarrollar, en este caso se pueden buscar alternativas de apoyos gubernamentales.

*Según la finalidad o el objeto de la inversión*, es decir, del objetivo de la asignación de recursos, es posible distinguir entre proyectos que buscan crear nuevos negocios o empresas y proyectos que buscan evaluar un cambio, mejora o modernización en una empresa existente.

Además, se pueden obtener otras clasificaciones:

*Proyecto de Inversión Privada:* Es realizado por un empresario particular para la satisfacer sus objetivos. Los beneficios que espera, son el resultado del valor de la venta de productos (bienes o servicios), que generará el proyecto.

*Proyecto de Inversión Pública o social:* Busca cumplir con objetivos sociales a través de metas gubernamentales o alternativas, empleadas por programas de apoyo. El objetivo de cada proyecto es apoyar al mayor número posible de pobladores.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Hernández, A. y Abraham, H. op.cit. p.31

Otra clasificación es:

*De bienes:* Estos pueden ser:

- Agrícolas.
- Forestales.
- Industriales.
- Marítimos, etc.

*De servicios:* Estos se subdividen en:

- *Infraestructura social:*
  - Alcantarillado.
  - Educación.
  - Recreativos.
  - Acueductos
  - Salud
- *Infraestructura física:*
  - Aeropuertos.
  - Electrificación.
  - Ferrocarriles.
  - Carreteras.

## 2.6 TIPOS DE PROYECTOS DE INVERSION

- *De acuerdo al sector al que van dirigidos, las inversiones, pueden ser:*

Agropecuario o del sector primario: Se refiere a la caza, pesca, agricultura, ganadería, silvicultura.

Secundario: Este se dedica a la transformación de la materia prima en producto terminado ejem: fabricación de llantas, automóviles; refinado del petróleo.

Terciario: son aquellas asignaciones de recursos que van destinados a generar básicamente servicios a los consumidores y como ejemplo tenemos: bancos, seguros, asesorías, despachos contables etc.

- *De acuerdo con su dependencia o complementariedad entre si se clasifican:*

Dependientes: Son dos o mas proyectos relacionados entre si, y que al ser aprobado uno los demás también son aprobados.

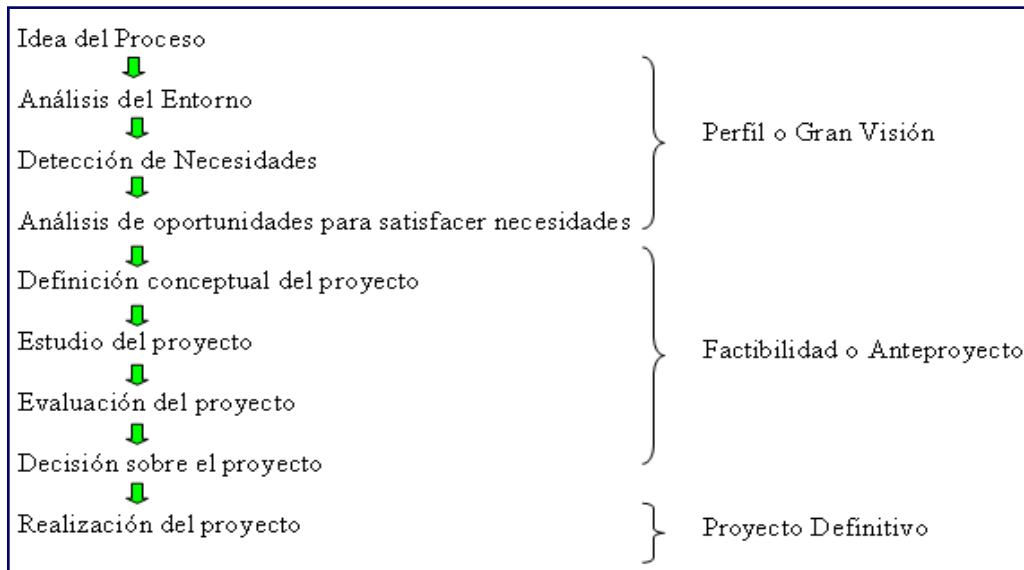
Independientes: que son dos o mas proyectos que son analizados y pueden ser aprobados o rechazados de forma individual, sin causar problemas a los demás.

Mutuamente excluyentes: que se dan cuando se analiza un conjunto de proyectos y al seleccionar uno se excluye la otra, debido a que solo existe un terreno para la edificación.<sup>16</sup>

---

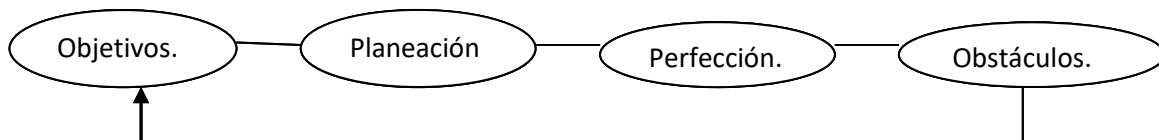
<sup>16</sup> .<http://roeemir.blogspot.com/2007/11/13-sectores-economicos.html>. Autor desconocido.

En el siguiente cuadro se presenta una muestra de un esquema de los pasos que se recomiendan seguir para realizar un proyecto satisfactorio.<sup>17</sup>



## 2.7 NIVELES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Los niveles de proyectos de inversión se refieren a la profundidad con que la investigación se realiza.



<sup>17</sup> Washed Denim (11 julio de 2006) *Proyecto de inversión* (en línea) Disponible en: <http://proinversion.blogspot.com/2007/10/referencia-bibliografica.html> (26 de febrero 2009)

## 2.8 ESTUDIO PRELIMINAR O DE GRAN VISION:

Consiste en identificar el objetivo que se quiere alcanzar, con la finalidad de planear en forma acertada cualquier detalle que pueda ayudarnos a perfeccionar el proyecto. Se debe de partir del conocimiento total del proyecto. Una vez realizado lo anterior, se procede a efectuar una visita en el lugar donde se piensa establecer la empresa, detectar posibles obstáculos que puedan impedir en funcionamiento de la empresa.

### ♦ *Los aspectos a tomar en cuenta en la etapa preliminar.*

Antecedentes del proyecto: En este se presenta un resumen de las circunstancias que dieron origen a la idea del proyecto.

Aspectos de mercado: Se analizan las variables económicas que lo pueden afectar.

Aspectos técnicos: Se hará un análisis sobre el equipo o innovaciones tecnológicas con las que contara el proyecto.

Aspectos financieros: Se cuantifican las fuentes de ingreso y egresos.

Evaluación del proyecto: Se analizaran las condiciones externas, así como los indicadores financieros y económicos.

## 2.9 ANTEPROYECTO.

Se lleva a cabo con el objetivo de obtener información sobre el proyecto a realizar, sin hacer investigaciones de campo para conocer el ambiente y el ámbito de aplicación del proyecto.

Normalmente un plan contiene objetivos, estrategias, políticas, programas y procedimientos para alcanzar los objetivos; al momento de fijar los objetivos deben establecerse los mecanismos para conseguirlos, de ahí la necesidad de realizar diversos estudios en los proyectos de inversión que instrumenten los mecanismos necesarios para cristalizar los objetivos planeados como la mejor alternativa en el nivel de idea de las alternativas de inversión. Considerando que esta actividad requiere de información específica y detallada, hace la diferencia de lo que es el anteproyecto y el proyecto.

El anteproyecto se construye con información de fuentes secundarias que aun no es demostrativa.

♦ *Elementos que contiene el anteproyecto*

- Estudio de mercado y económico.
- Estudio técnico
- Estudio administrativo
- Estudio financiero.

La realización de cada uno de los estudios es muy parecida al proyecto definitivo, sin embargo, lo que hace la diferencia es la profundidad y precisión de la información de que se dispone y utiliza para cada uno de los estudios, así, por ejemplo, cuando se realiza el presupuesto de la construcción es con base en precios promedio, o el calculo de la demanda es con las tasa esperadas de crecimiento de la población que se ha registrado en el pasado, pensando que se mantendrá las mismas tendencias y costumbres de consumo en el futuro.<sup>18</sup>

♦ *Para desarrollar el anteproyecto:*

Para la elaboración de un proyecto, se hace necesario una serie de etapas que aporten información y elementos que ayuden a llevar a cabo la investigación tal y como es la elaboración del Anteproyecto. En tal sentido las autoras consideran que un Anteproyecto sirve al investigador para tener un bosquejo que le ayudará a despejar el mayor número de dudas en relación al Proyecto final o definitivo y que le permitirá ordenar sistemáticamente su pensamiento. El hecho que se plantee la sistematización

---

<sup>18</sup> Jose Antonio morales /Arturo morales castro. Proyectos de inversión pag. 38

de las ideas no debe significar una limitante, ya que no se puede dejar a un lado el carácter dúctil que debe tener todo Anteproyecto.

De tal manera, que la elaboración del Anteproyecto resulta de mucha ayuda para el investigador. Seguidamente se señalarán algunos conceptos de diferentes autores sobre el significado que cada uno hace del Anteproyecto. En primer lugar Sabino (1994) destaca:

Un Anteproyecto se elabora antes de desarrollar una investigación la misma ayuda a prefigurar lo que serán las variadas y a veces ingentes actividades que requiere una investigación científica. Es por lo tanto necesario para organizar nuestras ideas, definir nuestras metas y elaborar un programa de trabajo, tiene la misión de anticipar, por lo tanto, algunas de las características que habrá de tener la investigación.

De esta manera el Anteproyecto es el paso previo a la elaboración del Proyecto y el cual servirá de gran apoyo al investigador al permitirle coordinar los pasos a seguir para obtener el mayor provecho de su trabajo. El Anteproyecto es un esbozo, apenas la punta del Iceberg que significa un trabajo científico.

En segundo lugar Ramírez (1999), indica que: " La función del Anteproyecto es la de ser un primer borrador o papel de trabajo que ha de conectar las ideas básicas sobre la investigación la extensión del Anteproyecto no debe ser excesivamente larga; al estar constituida por las ideas básicas de partida". En este sentido, el Anteproyecto es menos elaborado que el Proyecto en sí, al conjugar en el los elementos previos de una investigación pero a groso modo, sin llegar a un estudio profundo de los mismos, pues, éste estudio se elaborará en profundidad cuando se desarrolle el Proyecto final.

#### ♦ *Objetivos del Anteproyecto.*

Una vez estudiado los diferentes conceptos presentados por diferentes autores sobre el Anteproyecto, de igual forma no se debe dejar de mencionar los objetivos del mismo ya que estos constituyen el "por que" del problema dentro de una investigación, por lo tanto se debe indicar lo más exactamente posible lo que se desea comunicar al lector. Todo documento de investigación debe tener unos objetivos a fin de que se pueda comprobar la obtención de logros. Estos deben ser especificados muy claramente y nunca se deben perder de vista dentro del trabajo.

Se puede señalar que una investigación debe tener un objetivo principal o general y otros derivados de los mismos o específicos. Puede haber más de un objetivo general, así como varios objetivos específicos que expresen de un modo concreto el alcance de los generales. Ellos deberán tener estrecha relación con el problema planteado y expresarán los resultados que se desean obtener al final de la investigación y entonces se traducirá en forma afirmativa, lo que plantean las preguntas iniciales.

♦ *Características del Anteproyecto.*

Entendiendo que el Anteproyecto, es el paso previo de toda investigación y en el se recoge o sintetiza lo que será todo ese proceso, el investigador deberá entonces ubicar hacia donde va, es decir trazar metas y a su vez diseñar un cronograma de trabajo que le oriente de manera más precisa las acciones a objeto de no perder el camino a recorrer en tiempo y espacio. De esta manera se debe destacar las características que debe tener un Anteproyecto:

1.- Puede estar estructurado en diferentes secciones siguiendo una secuencia que puede ser alterada según la necesidad del autor o los criterios institucionales para la cual se realice.

2.- Su misión es la de anticiparse a alguna de las características que habrá de tener la investigación tales como: el problema alrededor del cual se plantea los objetivos que en consecuencia se trazan, los fundamentos teóricos que la sustentan y eventualmente las hipótesis a verificar, las líneas generales de la metodología a desplegar, los antecedentes y la bibliografía.

3.-Es flexible al aceptar la inclusión de aspectos que han podido ser olvidados o han pasado desapercibidos, por lo que no posee esquemas rígidos.

4.-Es un escrito breve que puede ser elaborado y entregado a manuscrito.

5.-Permite al investigador aclarar sus ideas y discutir las con expertos o asesores

### 2.9.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

En esta etapa se integra por los análisis económicos, financieros, etc. Estableciendo los elementos cuantificables y tomar decisiones acertadas.

Se integra por los siguientes aspectos:

♦ *Tipos de mercado.*

Para este trabajo se mencionarán de manera general los diferentes tipos de mercados y de ese modo definir el tipo de mercado al que va a ser dirigido el producto o servicio.

De acuerdo a los conceptos establecidos por Hernández en su libro Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, se determinaron los siguientes tipos de mercados.

✓ Desde el punto de vista geográfico.

*Locales:* Es el que se desarrolla en una tienda establecida o en modernos centros comerciales dentro de un área metropolitana. Están ubicados en un ámbito geográfico muy restringido.

*Regionales:* Es una zona geográfica determinada libremente, que no coincide de manera necesaria con los límites políticos. Abarcan varias localidades, integradas en una región geográfica o económica.

*Nacionales:* Es aquel que abarca todo el territorio nacional para el intercambio de bienes y servicios.

*Mundial o internacional:* Es el conjunto de operaciones comerciales que se realizan en uno o más países.

✓ Según el tipo de cliente

*Mercado del consumidor:* En este tipo de mercado los bienes y servicios son adquiridos para un uso personal.

*Mercado del Productor o Industrial:* Está formado por individuos, empresas y organismos que adquieren productos, materias primas o servicios para la producción de otros bienes y servicios.

*Mercado del Revendedor:* Está conformado por individuos, empresas u organizaciones que obtienen utilidades al revender o rentar bienes y servicios. No realizan ninguna transformación al producto o servicio.

*Mercado de Gobierno:* Está formado por las instituciones del gobierno o del sector público que adquieren bienes o servicios para llevar a cabo sus principales funciones.

✓ De acuerdo a lo que ofrece:

*Mercado de productos o bienes:* Está formado por empresas, organizaciones o individuos que requieren de productos tangibles.

*Mercado de servicios:* Está conformado por empresas, personas u organizaciones que ofrecen servicios, el más importante es el mercado de trabajo.

*Mercado de ideas:* Tanto empresas como organizaciones necesitan constantemente de “buenas ideas” para ser más competitivas en el mercado; por lo que pagan por una que le dé los mejores beneficios para la empresa.

*Mercado de lugares:* Está compuesta por empresas, organizaciones y personas que desean adquirir o alquilar un determinado lugar.

Es muy importante identificar a que tipo de mercado se va a dirigir el bien o servicio que se pretende ofrecer.

Cuando no se realiza este estudio en los proyectos de inversión la aplicación de recursos puede conducir al fracaso, esto es porque no se investigo la capacidad de compra de los consumidores, frecuencia con que compra los productos, crecimiento potencial de los consumidores.

Los principales puntos que se deben considerar son:

- ✓ Perfil de los productos y/o servicios.
- ✓ Análisis de la oferta.
- ✓ Análisis de la demanda.
- ✓ Análisis de los precios.
- ✓ Análisis de los canales de distribución.
- ✓ Promoción.

Estos puntos nos servirán para determinar que estrategias tomar para los problemas que se nos puedan presentar y tomar las decisiones pertinentes para su mejor solución.

Las características de los mercados son:

- ✓ Existe una necesidad insatisfecha, por lo que se desarrollara un satisfactorio para ese producto o servicio se desea.
- ✓ Se debe tener la capacidad de adquirir los productos y/o servicios.
- ✓ Existir el deseo y la autoridad necesaria para consumir dichos productos.

♦ *Aspectos a tomar en cuenta en la etapa de factibilidad.*

Estudio de mercado. Análisis de oferta y demanda junto con las muestras, las entrevistas y los cuestionarios.

Estudio de disponibilidad de insumos. Se analizan las condiciones y la organización de la producción y su destino.

Localización y tamaño. Se define en que lugar se va a ubicar el proyecto, utilizando un análisis de los diferentes lugares alternativos.

Ingeniería de proyecto. Se estudian los elementos del diseño y las especificaciones necesarias.

Inversión y financiamiento. Tener bien definido el financiamiento del proyecto y condiciones en que se otorga, tomando en cuenta como el proyecto cubrirá sus deudas.

Proyecciones financieras. Se realizan estados financieros pro-forma como estado de resultados, estado de origen y aplicación de recursos, balance general y flujo de caja.

Evaluación económica – social. Se mide el impacto del proyecto en la sociedad.

Organización del proyecto. Se establece la forma de organización y administración, así como del organigrama de la empresa. .<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Washed Denim (11 julio de 2006) *Proyecto de inversión* (en línea) Disponible en: <http://proinversion.blogspot.com/2007/10/referencia-bibliografica.html> (26 de febrero 2009)

### CAPITULO III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA.

#### 3.1 ESTADOS PROPUESTOS PARA LA PLANTA DE YAKULT.

En este capitulo se muestran los estados del norte que se contemplan como posibles candidatos para la ubicación de la planta yakult. Sin embargo, posteriormente se realizará una investigación de aspectos importantes para evaluar y determinar cual será la propuesta mas acertada.

📌 Chihuahua.

📌 Coahuila.

📌 Nuevo León.

📌 Baja California.

📌 Tamaulipas.

📌 Sonora.

*Se presentan los estados y el porcentaje de desempleo que se registran en estos:*

Acotan que aunque en el último trimestre de 2009 se observa una mínima reducción de la desocupación en los seis estados fronterizos, el desempleo creció, tomando en cuenta del cuarto trimestre de 2008 al cuarto trimestre de 2009: "En el estado de Chihuahua, de 6.9 a 8.5 por ciento; en Coahuila, de 5.7 a 7.4 por ciento; en Nuevo León, de 4.6 a 6.8 por ciento; en Baja California, de 4.4 a 6.7 por ciento; en Tamaulipas, de 4.9 a 6.6 por ciento; y en Sonora, de 4.4 a 6.4 por ciento".

### 3.2 CHIHUAHUA.

⇒ *Estudio del ambiente económico político y social:*

Económico: El Estado de Chihuahua, es la segunda ciudad más grande y poblada, su principal actividad económica es la industria ligera en forma de maquiladoras, ya que son industrias de poco consumo de agua.

Político: El Gobierno estatal y Federal, da facilidades aquellas empresas que tienen interés de realizar una inversión y pone a su disposición la atención especializada del personal de la Secretaría de Desarrollo Industrial (SDI).

Social: En este estado se vive como en todos los estados del norte con gran incertidumbre ya que la delincuencia y la violencia hacia la mujer se incrementa, pero aun así las personas requieren de ingresos para tener una vida menos decadente económicamente hablando.<sup>20</sup>

⇒ *Como afecta la inseguridad a Chihuahua:*

El gobierno trabaja arduamente en acciones que fortalezcan la seguridad en el estado, consolidando programas para brindar a la sociedad un ambiente de confianza y tranquilidad para lograr su desarrollo.<sup>21</sup>

Chihuahua sigue siendo igual de competitivo a nivel mundial, "estamos firmes en trabajar para atraer la inversión pero la inseguridad es algo que se contrapone al proceso de la promoción de la entidad por las autoridades estatales".

Resaltó que el último trimestre de 2009 hubo un repunte en la visita de turismo industrial, afluencia que se ha mantenido a la fecha, ocasionando que los diversos hoteles que se ubican cerca de los complejos industriales estén con ocupación importante, detalló.

---

<sup>20</sup> <http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/>

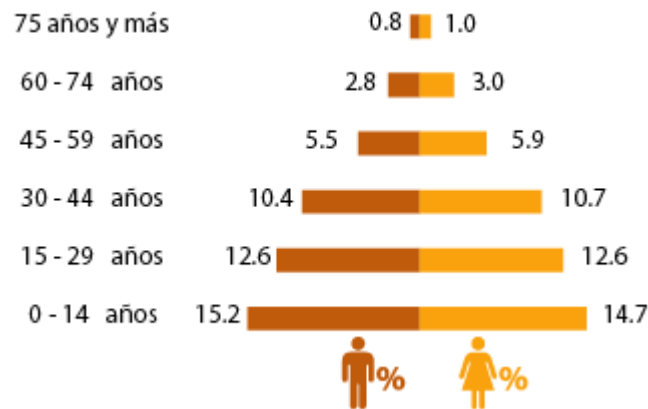
<sup>21</sup> <http://www.explorandomexico.com.mx/state/6/Chihuahua/politics>

A pesar de que la violencia afecta a toda la entidad, es Juárez la ciudad más afectada, pues en la ciudad capital la situación es buena y recibe visitas de inversionistas extranjeros para analizar la posibilidad de colocar empresas nuevas.

Se temen pérdidas por la inseguridad que afecta al estado, esto luego de que autoridades del gobierno estadounidense y canadiense han pedido a sus ciudadanos que eviten viajar a Ciudad Juárez, para que no sean víctimas de la delincuencia.

*Chihuahua.*

Habitantes por edad y sexo



⇒ *Comportamiento del mercado:*

La principal actividad económica del estado en base al sector de comercio, restaurantes y hoteles. Esto debido en parte a que el 84% de la población reside en zonas urbanas. Y a que la capital, ciudad de Chihuahua y ciudad Juárez, concentran casi la totalidad de oferta de servicios turísticos de negocio.

⇒ *Capacidad de adquisición de la población:*

Desafortunadamente, la desaceleración económica que sufre hoy la economía estadounidense ha contribuido a elevar la tasa de desempleo de la entidad, particularmente de una de las ciudades chihuahuenses que tiene mayor concentración demográfica, Ciudad Juárez<sup>22</sup>

⇒ *Restricción o posibilidades legales y estímulos:*

Aquellas empresas que tienen interés de explorar o de realizar una inversión industrial en el Estado de Chihuahua, reciben la atención especializada del personal de la Secretaría de Desarrollo Industrial (SDI). Las actividades necesarias para seleccionar el lugar de ubicación son:

- Facilitación de la información económica, geográfica y social referente al estado de Chihuahua, que requiere la empresa para la evaluación de su proyecto.
- Soporte logístico, incluyendo traslados para visitar los municipios de interés.
- Elaboración de agendas de trabajo para visitar cámaras, asociaciones, plantas industriales, posibles clientes y/o proveedores.
- Localización de reservas industriales y/o naves disponibles que reúnan las características que requiere la empresa para el establecimiento de su proyecto.
- Gestión en los trámites y permisos necesarios para su instalación, ante instancias federales, estatales y municipales; tales como: Presidencia Municipal, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Economía, etc.
- Una vez que la empresa ha seleccionado la ubicación de su proyecto, el Gobierno del Estado, elabora la propuesta de incentivos fiscales y no fiscales que apoyarán su instalación y operación.
- Aprobada la propuesta por el inversionista, el Departamento Jurídico de la SDI, elabora el convenio que formaliza legalmente el otorgamiento de los incentivos.
- Apoyo para el desarrollo de proveedores locales y/o para la atracción de proveedores nacionales y extranjeros que se requieran

---

<sup>22</sup> <http://www.explorandomexico.com.mx/state/6/Chihuahua/economy/>

El Gobierno del Estado ofrece apoyo a todos los inversionistas que:

- Impulsen la creación de nuevos empleos.
- Inviertan en procesos de mayor valor agregado.
- Desarrollen proveedores locales y/o nacionales.
- Implementen nuevas tecnologías.
- Canalicen la inversión a las diferentes regiones del Estado.
- Generen un beneficio social.

El Gobierno del Estado ofrece incentivos a todas las empresas industriales que desarrollen nuevos proyectos industriales o incrementen la producción de sus plantas. La Secretaría de Desarrollo Industrial trabaja en conjunto con los inversionistas ofreciéndoles diversos servicios a la medida de sus necesidades para su funcionamiento óptimo en el Estado.

El Gobierno del Estado de Chihuahua ofrecerá los siguientes incentivos a través de políticas diseñadas para estimular la atracción y retención de inversión y la creación permanente de empleos.

#### Incentivos fiscales del Gobierno Estatal

- Hasta 50% de reducción del impuesto sobre nóminas por un periodo de tiempo para las ciudades de Chihuahua y Juárez.
- Hasta 100% de reducción del Impuesto sobre Nóminas y el Registro Público de la Propiedad por un periodo de tiempo, para las demás ciudades del Estado.

#### Incentivos No-Fiscales

- Becas para el entrenamiento de cada nuevo empleo creado para operadores a través del Servicio Estatal del Empleo. Actualmente, éste apoyo es de 1.5 veces el salario mínimo para cada empleado por un periodo de tiempo de hasta 60 días, dependiendo de la complejidad del proceso de producción.
- Incentivos para la educación de los adultos empleados, así como también por la contratación de personas de la tercera edad y discapacitadas.

Gastos e inversiones elegibles:

- Los rubros de gastos e inversiones que se consideran elegibles para el otorgamiento del estímulo fiscal, son aquellos relacionados directa y exclusivamente con el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.
- Contratos con terceros, universidades, instituciones de educación superior, institutos y centros de investigación, empresas de ingeniería y/o consultoría especializada.
- Sueldos, salarios y prestaciones del personal técnico y de investigación y desarrollo que participen en el proyecto.
- Honorarios de consultores y expertos ligados directamente con el proyecto.
- Viajes y viáticos directamente relacionados con el proyecto.

La única restricción para ubicarse aquí es que los procesos de la empresa ocupen el 20% de agua.<sup>23</sup>

⇒ *Accesos a fuentes de financiamiento:*

- ✓ Créditos bancarios
- ✓ Bancomext

⇒ *Posibilidades técnicas:*

Debido a que Yakult es una empresa grande y requiere de varios procesos para la elaboración de sus productos requiere una gran infraestructura para consolidar su planta.

⇒ *Necesidad potencial que se pretende satisfacer:*

Salud, empleo y mejorar las condiciones de vida de la región.

---

<sup>23</sup> <http://www.chihuahua.com.mx/nuevodisenocuerpo.asp?idSeccion=5&id=>

### 3.3 COAHUILA.

⇒ *Estudio del ambiente económico político y social:*

Económico: La principal actividad económica del estado es la industria de la transformación misma que se ha fortalecido durante los últimos diez años a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estado Unidos y Canadá. Las ramas industriales más importantes son la automotriz, la textil y el metal mecánico, desde el punto de vista del valor de producción y del empleo. Su operación se localiza básicamente en las regiones Sureste, Laguna y Centro, respectivamente.

Coahuila, es una de las entidades con mayor atractivo para invertir de acuerdo a lo manifestado por el presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (canacintra), Coahuila ha tenido un rápido crecimiento en los últimos años, tanto de población, como de educación, vivienda, vialidades y otros factores que también son fundamentales en el estilo de vida de la mano de obra que se refleja en la productividad.

#### •INFORMACIÓN ECONÓMICA BÁSICA DE COAHUILA.

<i>Población</i>	2,298,070 habitantes (2000)
<i>Población Económicamente Activa</i>	733, 616 habitantes (2000)
<i>Principales Actividades Productivas</i>	\$156,993,588 (cifras en miles de pesos a precios corrientes en 2001) Sector automotriz y textil, Industria manufacturera, producción de carbón.
<i>Principales empresas</i>	Alcoa Fujokura, Caterpillar, Dalmer Chrysler, Delphi, Ericsson, General Motors, Grupo Industrial Saltillo, Johnson Controls, Kimberly Clark, Lear, Magna Internacional, Mitsubishi Heavy Industries, San Luis Rassini, Takata.

*Político:* El gobierno a impulsado la generación de nuevas inversiones y empleos; la capacitación para el empleo; la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas; la consolidación de los sectores productivos ya instalados en el estado.

*Social:* Más de un millón de Coahuilenses tienen el conocimiento, la experiencia y la capacidad necesaria de hacer de cualquier empresa un éxito. En el sector industrial, la mitad del personal tiene estudios profesionales.<sup>24</sup>

⇒ *Como afecta la inseguridad a Coahuila:*

"hay diferentes inversionistas que estarían dispuestos a poner en juego sus recursos en nuestro país si hubiera un Estado de Derecho mucho más sólido" aunque no especificó cuáles ni en qué sectores.

Además, añadió que "todas las agencias, todas las entidades que están involucradas en el tema de seguridad directamente van a tener aumentos presupuestales muy importantes", entre ellos las secretarías de Seguridad Pública, Defensa Nacional y Marina, la Procuraduría (Fiscalía) General de la República y diversos fondos estatales.

Consultado por la prensa sobre la magnitud de esos incrementos, dijo que no son parejos, "pero todos son altos".

Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) difundido la semana pasada, la economía mexicana será la que menos crezca de la región, con un 2.5%, previsión similar a las expectativas del Banco de México, de entre 2.25% y 2.75%.

Datos extraoficiales publicados ayer por el diario El Universal señalan que los asesinatos del crimen organizado, especialmente de los carteles del narcotráfico, han superado este año los tres mil.

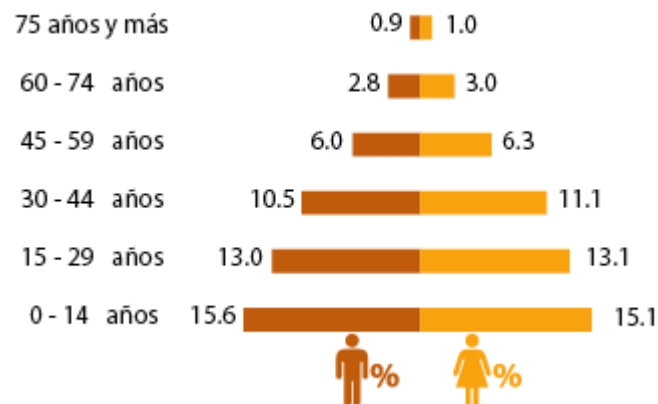
---

<sup>24</sup><http://www.explorandomexico.com.mx/state/7/Coahuila/culture/>

Además de la inseguridad, Carstens volvió a alertar de los efectos de la crisis económica de EEUU, país de destino de cerca del 90% de las exportaciones mexicanas, aunque consideró que "lo peor en México no puede ser igual que lo peor en Estados Unidos".<sup>25</sup>

### *Coahuila.*

#### Habitantes por edad y sexo



#### ⇒ *Comportamiento del mercado:*

La población de Coahuila consume más productos que los ayude a hidratarse por su clima de temperaturas elevadas, consumen el 85% de productos líquidos, la leche y derivados solo lo consumen el 25% restante de la población.

#### ⇒ *Capacidad de adquisición de la población:*

Debido a las altos índices de desempleo en este estado la capacidad de adquisición es baja, ya que solo consumen alimentos que son básicos en la alimentación, según el INEGI.

<sup>25</sup> <http://www.eluniversal.com.mx/notas/549298.html>

⇒ *Restricción o posibilidades legales y estímulos:*

Por un año están exentas las empresas de cubrir el 100% del impuesto sobre Nóminas, establecido en Coahuila, siempre y cuando no contaminen, que no requieran agua para su proceso productivo y que generen en forma directa nuevos empleos en la entidad.

Las nuevas empresas que se establezcan están exentas de cubrir el 100% del impuesto sobre Nóminas, establecido en Coahuila, siempre y cuando no contaminen, que no requieran agua para su proceso productivo y que generen en forma directa nuevos empleos en la entidad.

La secretaria de fomento económico del estado de Coahuila estará a la disposición para dar la información necesaria para quien este interesado en establecer su empresa o negocio, desde su construcción, hasta su producción, sin importar sus dimensiones los servicios que brindan para facilitar su toma de decisión:

Facilitar la ubicación más conveniente, considerando la disponibilidad de capital humano, proveedores, condiciones de logística y otros aspectos de negocios.

Coordinar, visitas a posibles sitios para su negocio.

Estructura paquetes de incentivos a la medida, dependiendo de las necesidades de cada inversión.

*Iniciando (Facilidades para la inversión).*

Provee contacto de servicios privados profesionales como: abogados, contadores, compañías de consultaría, agencias de reclutamiento, universidades, clínicas, hospitales y también facilitando contacto con compañías ya establecidas en Coahuila.

Brinda asistencia técnica en procesar permisos, licencias, y otras negociaciones en caso de ser una empresa que se encuentre en expansión.

Provee de información detallada municipal y estatal para los requerimientos y procedimientos para establecer operaciones en el estado.

### *Post inversión.*

Para nosotros es importante cuidar de las compañías que han confiado en Coahuila.

Identifica nuevas oportunidades de negocio y reformas micro-económicas relevantes que afecta positivamente a los inversionistas.

Asegura que las partes cumplan con sus obligaciones y requerimientos contractuales.

Provee asistencia técnica en procedimientos requeridos para expandir operaciones, localizar cualquier tipo de contactos y desarrollar la base de proveeduría.<sup>26</sup>

⇒ *Acceso a fuentes de financiamiento:*

✓ Créditos bancarios.

✓ Bancomext.

⇒ *Posibilidades técnicas:*

Debido a que yakult es una empresa grande y requiere de varios procesos para la elaboración de sus productos requiere una gran del uso de tecnología sofisticada para elaborar sus productos.

⇒ *Necesidad potencial que se pretende satisfacer:*

Salud, empleo y mejorar las condiciones de vida de la región.

---

<sup>26</sup> <http://www.investcoahuila.com/spanish/whycoahuila/whycoahuilaPopulation.asp>

### 3.4 NUEVO LEON.

⇒ *Estudio del ambiente económico político y social:*

*Económico:* La economía de Nuevo León es la tercera mas grande de México detrás del D.F y el Estado De México, entre las numerosas ventajas competitivas que el estado ofrece para la inversión extranjera o nacional está el ser una de las economías más grandes del país<sup>27</sup>

*Político:* El gobierno brinda esta interesado en invitar a mucho mas empresas a que se sumen a formar parte del Estado, nuevo león es una de las mas importantes en economía ya que tiene que ver mucho con el apoyo que les brinda el gobierno, no hay alguna limitación para ningún tipo de giro que se quiera producir.

*Social:* Los habitantes de Nuevo León son, honestos y ante todo muy trabajadores y responsables, es por eso que va en aumentos su economía. La buena calidad de vida prevalece en la entidad ya que como es de los estados del norte donde existe menor índice de desempleo según fuente de INEGI.<sup>28</sup>

⇒ *Como afecta la violencia a Nuevo León:*

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad reveló que las inversiones del sector privado en Nuevo León están detenidas ante la inseguridad y extorsiones contra empresarios.

El director de la Coparmex en la entidad, José Mario Garza Benavides, afirmó que en los primeros cinco meses de gestión del gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, la violencia va empeorando.

"Mientras no exista seguridad para los inversionistas, para el empresariado, vamos a seguir manteniendo problemas de desempleo en Nuevo León", dijo.

---

<sup>27</sup> [http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa\\_de\\_Nuevo\\_Le%C3%B3n](http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Nuevo_Le%C3%B3n)

<sup>28</sup> <http://www.explorandomexico.com.mx/state/18/Nuevo-Leon/economy/>

Puntualizó que "las inversiones están detenidas, y ni los mismos empresarios regiomontanos están evaluando siquiera nuevas inversiones".

El líder empresarial resaltó que a cinco meses de la administración del gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, "esto, lejos de mejorar, sentimos que cada día va empeorando".

Las inversiones privadas en el estado han disminuido, en tanto la inversión extranjera directa el año pasado cayó cerca de 50 por ciento, enfatizó.

"No tenemos una estadística, pero son las charlas de todas las reuniones, es esto de los 'cobros de piso', de las extorsiones, que las mismas han continuado contra los empresarios".

Garza Benavides añadió que "por temor a represalias, la gente, el empresario, se abstiene de estar haciendo ese tipo de manifestaciones, de denuncias, no platica de eso de manera abierta, no van a responder encuestas en ese mismo sentido, arriesgando su propia integridad física o de sus patrimonios".

Consideró que ante la situación que priva en la entidad, "queda más que de manifiesto que las autoridades policiacas han sido rebasadas", y expuso que prueba de ello y de la impunidad que se vive en el estado, es que hasta al mismo secretario del Trabajo estatal, Álvaro Ibarra Hinojosa, le robaron una camioneta oficial.

Asimismo, otra prueba es que los escoltas del mismo secretario de Seguridad estatal, Carlos Jáuregui Hintze, fueron detenidos.

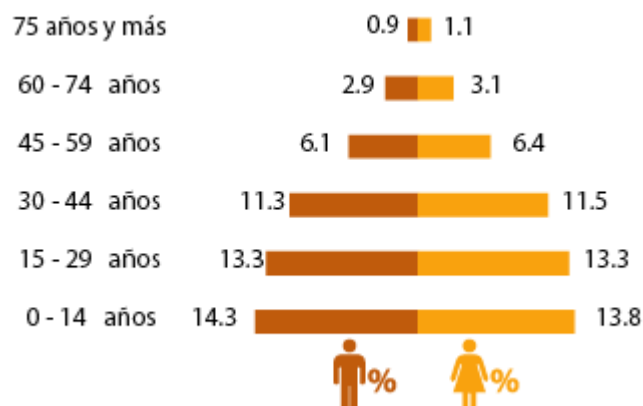
Resaltó que mientras no se ponga una mano firme, o el gobierno estatal haga compromisos firmes y establezca metas semana a semana, "pues esto no va a mejorar"<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> <http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/senala-coparmex-que-inseguridad-afecta-inversiones-en-nl>

## Nuevo León.

### Habitantes por edad y sexo



#### ⇒ *Comportamiento del mercado:*

Según fuente de INEGI en este estado el porcentaje de niños es del 91% y de ancianos el porcentaje es de 8% será un mercado bueno ya que nuestro producto va dirigido principalmente a niños y adultos mayores de 40 años.<sup>30</sup>

#### ⇒ *Capacidad de adquisición de la población:*

En Nuevo León mas de la mitad de la población es económica activa, por estos datos podemos pensar que pudieran adquirir nuestro producto sin mayor problema.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> <http://www.inegi.org.mx/sistemas/bise/mexicocifras/default.aspx?ent=19>

<sup>31</sup> <http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/nuevoleon/econ.htm>

⇒ *Restricción o posibilidades legales y estímulos:*

- Atención personalizada por el equipo de inversión que ofrece:
- Estrategias económicas, laborales y sociales
- Cualidades de ubicación estratégica, calidad de vida, educación y mano de obra.
- Facilitar el proceso de instalación y/o expansión de la empresa:
- Brindar asesoría en cada paso que representa la instalación o expansión, apoyo en trámites específicos y gestión con dependencias gubernamentales.<sup>32</sup>

⇒ *Accesos o Fuentes de financiamiento:*

- ✓ Créditos bancarios.

⇒ *Posibilidades técnicas:*

Según el giro de la empresa puedo decir que necesitara tecnología especializada para realizar los productos, sin embargo no podría mencionar específicamente ya que no soy parte de la empresa ni estoy vinculada con el proceso.

⇒ *Necesidad potencial que se pretende satisfacer:*

Empleo, mejores condiciones de vida y salud.

---

<sup>32</sup> [http://www.ni.gob.mx/?P=economia\\_atencion\\_inversion](http://www.ni.gob.mx/?P=economia_atencion_inversion)

### 3.5 BAJA CALIFORNIA.

⇒ *Estudio del ambiente económico político y social:*

Económico: Bajo el lema “BC Grande por Ti”, el gobierno estatal ha puesto en marcha un plan de desarrollo social y económico cuyo objetivo es reforzar los puntos fuertes del estado, como son su mano de obra altamente especializada. Las principales actividades económicas bajo esta perspectiva son el sector comercio, restaurantes y hoteles.

Consecuentemente al deterioro de los indicadores económicos, las cifras de ocupación informal han crecido a niveles históricos y se estima que en el estado son 246 mil los ubicados en la tasa de informalidad laboral; este flujo se suma a los trabajadores ya desempleados en esta coyuntura; las estadísticas reflejan 82 mil bajacalifornianos desocupados.

Político: El entorno urbano y rural de Baja California está orientado hacia un crecimiento equilibrado y ordenado, además el apoyo del gobierno es indispensable para el desarrollo que cada vez es mas en esta entidad no existe ninguna restricción para poner en marcha una empresa ya que a diferencia de las demás esta no tiene escases de agua.

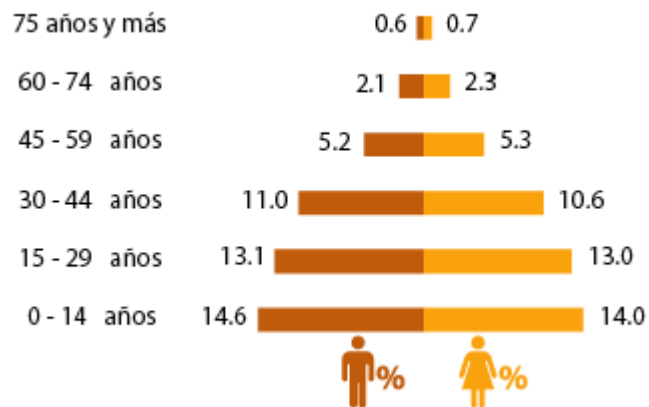
Social: Los avances en la calidad de vida en el estado lo han llevado a ser el primer lugar nacional con una esperanza de vida ya que por su posición geográfica también favorece al incremento de empleos por la llegada de nuevas inversiones.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> <http://www.explorandomexico.com.mx/state/2/Baja-California/government/>

*Baja california.*

Habitantes por edad y sexo.



⇒ *Comportamiento del mercado:*

Ya que Yakult se ha vuelto un producto de primera necesidad, esto garantiza la aceptación del mercado.<sup>34</sup>

⇒ *Capacidad de adquisición de la población:*

El estado de Baja California tiene la solvencia para adquirir los productos ya que han pasado a ser básicos por la importancia que tiene para mantener la salud.

⇒ *Restricciones o posibilidades legales y estímulos:*

Más de 20 empresas de la Zona Costa de Baja California han recibido beneficios de la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico, como es la exención del 50% y 100% del Impuesto Sobre Nómina por conservar o crear nuevas fuentes de trabajo.

---

<sup>34</sup> [http://www.alimentariaonline.com/desplegar\\_notas.asp?did=6210](http://www.alimentariaonline.com/desplegar_notas.asp?did=6210)

Además de la exención del 30% en el consumo de agua por tratarla y reutilizarla, así como la exención del 20 ó 50% en el pago de Derechos de Conexión, derivada de un Proyecto de Inversión, cuyos beneficios se otorgan con base a un sistema de evaluación y puntuación de los proyectos de inversión.

Paulo Alfonso Carrillo Regino, subsecretario de Promoción Económica Zona Costa de la Secretaría de Desarrollo Económico, informó en conferencia de prensa que las recientes modificaciones a la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico permiten que Baja California cuente con un instrumento de promoción fortalecido para la atracción de inversiones y la atención a más empresas que podrán recibir beneficios fiscales y no fiscales al presentar nuevos proyectos o crecer en la entidad.

El funcionario señaló que en coordinación con el sector empresarial y con el impulso de los legisladores locales, se realiza un constante análisis de la Ley con el fin de que sea un instrumento de promoción dinámico, que responda a las necesidades de las empresas y contribuya a que sean más competitivos en sus operaciones en el estado.

Entre las principales adiciones que se hicieron a esta legislación son: La incorporación en el esquema de beneficios a proyectos de inversión de los grupos empresariales que operan con varios Registros Federales de Contribuyentes y los que operan bajo el esquema de Shelters.

Asimismo, empresas que reciclen por lo menos el 50% de sus residuos, contribuyendo al cuidado del medio ambiente; De igual forma empresas que cuenten con procesos innovadores se reconocerán como parte del rubro "inversión en tecnología".

Otra de las modificaciones relevantes es que se establece el fortalecimiento de las Mipymes mediante la gestión y el otorgamiento de apoyos para su consolidación.

"Esto viene a complementar el trabajo que se ha venido realizando en esta Administración para apoyar a este segmento empresarial que genera más del 60% del empleo en la entidad", indicó el funcionario.

También, se elimina el plazo que tenían las empresas para presentar sus solicitudes de estímulos, que era de por lo menos 60 días antes de iniciar su proyecto de inversión.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> <http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2010/09/22/426860/dan-incentivos-a-20-empresas.aspx>

Apoyos de inversión en Baja California Norte.

- El Gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, anunció el apoyo de su gobierno para la expansión de una empresa de biotecnología que invertirá 25 millones de dólares y creará 1000 empleos en la primera de tres etapas.
- De igual manera, inauguró la empresa Supermax, que invirtió 20 millones de dólares y creó 168 empleos.

*“El Gobierno de Baja California fomenta la inversión y el empleo para consolidar al estado como un polo de desarrollo”*, afirmó hoy el Gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, al anunciar el apoyo de su administración para la expansión de la compañía de biotecnología Scantibodies, que invertirá 25 millones de dólares y creará 600 empleos en la primera de tres etapas contempladas.

Previo al anuncio, Osuna Millán inauguró la empresa Supermax, que produce hojas de afeitar e instaló en Tecate su mayor centro de producción en el mundo, con una inversión de 20 millones de dólares y la creación de 168 nuevos empleos.

El titular del Ejecutivo dijo que aún en medio de condiciones adversas en los mercados internacionales, las empresas contemplan a Baja California Norte como un estado propicio para invertir, razón por la cual su gobierno continuará con la promoción de las ventajas que ofrece la entidad, tanto en el ámbito nacional como el internacional.

En el caso de la empresa Scantibodies, José Guadalupe Osuna Millán, informó la formalización de siete acuerdos a través de la Ley de Fomento Económico y el Programa PROTEGE, para que la compañía pueda crecer en sus operaciones y generar así un mayor número de empleos, *“por ello se trabaja con SEDECO y la Secretaría de Economía Federal para la gestión de fondos federales”*, destacó.

El Mandatario Estatal mencionó que esos *recursos “se aplicarán en investigación y desarrollo en biotecnología, a la vez de ofrecer exención del cien por ciento del impuesto sobre nómina para los nuevos empleos, 600 de la primera fase de expansión y el 50 por ciento a los ya existentes”*, además de apoyo federal para el pago de la contratación de nómina de investigadores con maestría y doctorado egresados de instituciones locales, con 180 mil pesos para maestría hasta por 18 meses y 240 mil pesos para doctorados por el mismo período de tiempo.

El Gobernador de Baja California Norte, agregó que otro acuerdo es otorgar apoyos para capacitación, por lo que el gobierno aportará hasta 80 por ciento del costo, además de un convenio de vinculación con la facultad de medicina de la UABC, otro para prácticas en el Hospital General de Mexicali, así como ofrecer una beca a madres trabajadoras de la empresa.

El presidente de Scantibodies, Tom Cantor sostuvo que los planes de la empresa que se estableció en 2002, una inversión de 15 millones de dólares, tiene confianza en Baja California, por lo que contempla tres fases de expansión en los próximos años.

“La primera es una inversión de 25 millones de dólares y creación de 600 empleos, la segunda inversión es de 40 millones y creación de 2 mil 500 empleos y la tercera fase es una inversión de 600 millones y crear 15 mil empleos”, afirmó.

⇒ *Acceso a fuentes de financiamiento:*

✓ Créditos bancarios

⇒ *Posibilidades técnicas:*

Según el giro de la empresa puedo decir que necesitara tecnología especializada para realizar los productos, sin embargo no podría mencionar específicamente ya que no soy parte de la empresa ni estoy vinculada con el proceso.

⇒ *Necesidad potencial que se pretende satisfacer:*

Empleo, mejores condiciones de vida y salud.

### 3.6 TAMAULIPAS.

⇒ *Estudio del ambiente económico político y social:*

Económico: En los últimos meses el gobierno de este estado ha querido impulsar mas la inversión con paquetes de incentivos, las principales actividades económicas son el sector comercio, restaurantes y hoteles sin embargo no se limita a recibir cualquier tipo de empresa en su estado. Las 6 zonas económicas de especialización son testigo de la diversidad económica de Tamaulipas. La ciudad de Nuevo Laredo es el puerto terrestre de comercio internacional más importante de todo el continente americano.

Político: El gobierno no tiene ningún problema en recibir empresas de cualquier tipo de giro, y en los últimos años se están invitando a las empresas a invertir.

Social: El desempleo en Tamaulipas es de 4.5% es el segundo con mas personas desocupadas en los estados del norte, sin embargo son gente que tienen la disponibilidad de salir adelante.<sup>36</sup>

⇒ *Como afecta la inseguridad a Tamaulipas:*

Los empresarios de la frontera ciudad de Matamoros del estado mexicano de Tamaulipas (norte), pidieron hoy al gobierno de Felipe Calderón una tregua en la lucha que sostiene contra el crimen organizado, que fue calificada como "fallida" por alguno de sus representantes.

El vicepresidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Julio Almanza, explicó que con esta medida los empresarios se podrían recuperar de la inestabilidad social a la que han sido sometidos por los continuos enfrentamientos.

---

<sup>36</sup> <http://www.explorandomexico.com.mx/state/27/Tamaulipas/economy/>

A su juicio, es urgente modificar la estrategia de la lucha contra el crimen organizado.

"Le pedimos (a Calderón) la tregua y que cambie sus helicópteros de guerra por tractores para hacer más productivo el campo, para cambiar las ametralladoras por créditos para las empresas, para cambiar cada granada detonada por un empleo", dijo.

Almanza señaló que si el gobierno federal sigue obstinado con hacer de las "tranquilas" calles "campos de guerra" y no se da cuenta de que su estrategia "falló", existe el riesgo de que en más ciudades se repita la situación de Ciudad Mier, que se ha convertido en un "pueblo fantasma" por el exilio de sus ciudadanos y los asesinatos.

El líder patronal consideró que el gobierno federal debe enfocar sus apoyos a los empresarios con mayores incentivos, en apoyar la industria maquiladora, el comercio exterior, dar confianza al turismo, trabajar en sectores estratégicos como salud, empleo y educación y dejar de lado las armas y la guerra por la paz y la productividad.

Almanza manifestó que el gobernador electo Egidio Torre y el próximo alcalde de Matamoros, Alfonso Sánchez, deben impulsar esta tregua que se pide al gobierno "ya que ambos como empresarios de respeto, conocen, han vivido y son conscientes de la problemática que enfrenta el sector productivo y la sociedad en general", concluyó.

La violencia que se vive en el estado de Tamaulipas ha provocado que, en los últimos meses, muchos empresarios hayan huido junto con sus capitales al vecino estado de Texas (EE.UU.), invirtiendo en ese país al menos unos 16 millones de dólares.

Almanza dijo que debido a la inseguridad se están provocando estragos en toda la cadena productiva regional fronteriza y un severo fenómeno de fuga de inversión hacia el país vecino.

"Se estima que solo durante el 2010, año más álgido de la crisis de seguridad, se han fugado al Estado de Texas un promedio de 210 millones de pesos de capital en inversión directa, que han sido destinados al establecimiento de negocios".

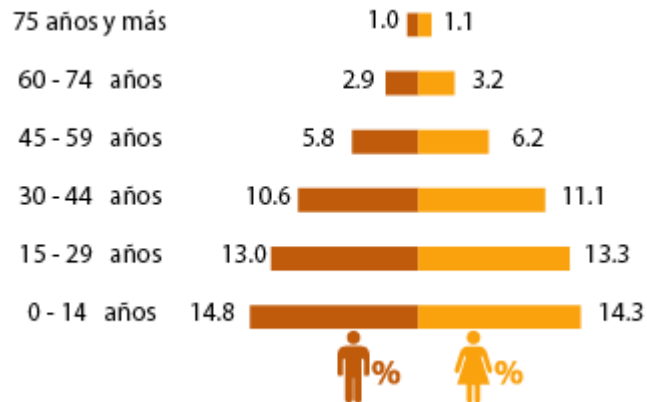
El líder patronal aseguró que muchos empresarios mudan sus operaciones hacia Texas para sentir más seguridad en su patrimonio y en sus negocios.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> [http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201011222119\\_EFE\\_79398008](http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201011222119_EFE_79398008)

Tamaulipas.

Habitantes por edad y sexo.



⇒ *Comportamiento del mercado:*

En Tamaulipas se ubican supermercados que ya manejan en su línea de productos a yakult y es un producto que se vende bien ya que todos están en la salud de su familia.

⇒ *Capacidad de adquisición de la población:*

Por su alto nivel de desempleo en el estado, existe una baja probabilidad que la adquisición de nuestro producto sea importante en la población.

⇒ *Restricción o posibilidades legales y estímulos:*

INCENTIVOS ESTATALES PARA LA INVERSION EN TAMAULIPAS.

Paquetes de incentivos fiscales sobre el 2%.

- Por números de empleados.
- Por monto de la inversión.
- Por concordancia de la zona económica.
- Por promoción a desarrollo de proveedores.

- Por expansión.
- Por transferencia de tecnología.

#### INCENTIVOS ESTATALES.

Descuentos y condonaciones en el pago de impuestos y permisos.

- Por número de empleados.
- Por monto de la inversión.
- Por concordancia de la zona económica.
- Por promoción a desarrollo de proveedores.
- Por expansión.

#### INCENTIVOS INMOBILIARIOS.

Descuento en la compra de terrenos.

- Descuentos y comodatos.
- Terrenos para desarrolladores.

#### CIENCIA Y TECNOLOGIA

##### Innova.

- Bono fiscal.
- Profoft.
- Incubadora.

#### EDUCACION Y CAPACITACION.

Becas de capacitación de hasta 90 días y hasta por tres salarios mínimos.

- Convenios con universidades y escuelas técnicas.

#### FONDOS, FINANCIAMIENTO Y ESQUEMAS APP.

Fondos para aquellas empresas que fortalezcan el funcionamiento competitivo de las zonas económicas, por convocatoria y adjudicación aquellas que cumplan con las más altas normas de calidad y los más competitivos sistemas.

Esquemas de alianzas entre empresas públicas y privadas para el desarrollo de infraestructura estratégica y mejora de la ya existente (Emisión de deuda pública para el financiamiento de obras civiles o de comunicaciones).<sup>38</sup>

⇒ *Accesos o fuentes de financiamiento:*

✓ Créditos bancarios.

✓ *Posibilidades técnicas:*

Según el giro de la empresa puedo decir que necesitara tecnología especializada para realizar los productos, sin embargo no podría mencionar específicamente ya que no soy parte de la empresa ni estoy vinculada con el proceso.

⇒ *Necesidad potencial que se pretende satisfacer:*

Empleo, mejores condiciones de vida y salud.

### 3.7 SONORA.

⇒ *Estudio del ambiente económico político y social:*

*Económico:* Excelente infraestructura de transporte, un dinámico ambiente de negocios, abundante mano de obra y diversidad de industrias desarrolladas son algunas de las ventajas competitivas que ofrece el estado de Sonora. El cual representa una de las economías más sanas del país, además que es un corredor comercial entre Estados Unidos y México.

*Político:* Sonora ofrece a sus inversionistas, además de una excelente ubicación, una alta disponibilidad de mano de obra calificada, infraestructura de nivel mundial, una fuerte vinculación con centros de investigación de alto nivel y un dinámico ambiente de negocios.

*Social:* Sonora ofrece a sus inversionistas, además de una excelente ubicación, una alta disponibilidad de mano de obra calificada, infraestructura de nivel mundial, una fuerte vinculación con centros de investigación de alto nivel y un dinámico ambiente de negocios.

⇒ *Como afecta la inseguridad a Sonora:*

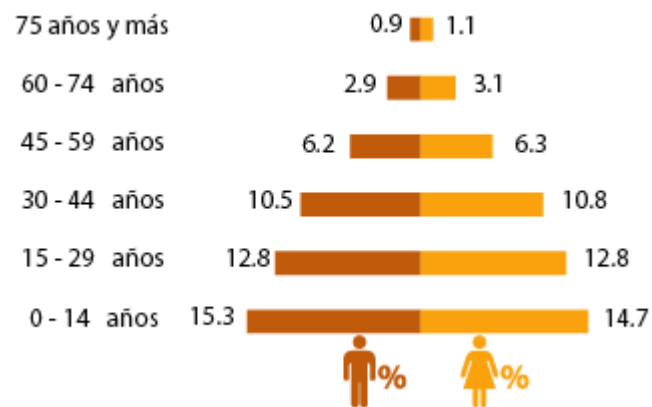
La Inversión Directa en el Exterior (IDE) de los hombres de negocios ascendió a ocho mil 784 millones de dólares en el periodo, esto es, un crecimiento de 67.61 por ciento respecto al mismo periodo de 2009, reveló el Banco de México (Banxico).

Así, de enero a septiembre, la inyección de capital productivo de las compañías nacionales creció en tres mil 543 millones de dólares.

Sin embargo, el capital neto que abandonó el territorio nacional ascendió a 14 mil 47 millones de dólares. Dentro de dicho monto destacan los recursos que se dirigieron a bancos del exterior, los cuales representan 26 por ciento del flujo de capital que salió del territorio nacional.

Sonora.

Habitantes por edad y sexo.



⇒ *Comportamiento del mercado:*

La población de sonora le gusta mantener a sus niños y adultos con buena salud y tienen los recursos para obtenerlo.

⇒ *Capacidad de adquisición de la población:*

Por ser una entidad donde poco se invierte se generan pocos empleos, seria muy difícil que los habitantes consumieran dicho producto.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> [http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0076/desarrollo\\_economico\\_frontera\\_norte\\_mexico.pdf](http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0076/desarrollo_economico_frontera_norte_mexico.pdf)

⇒ *Restricción o posibilidades legales y estímulos:*

Sonora, uno de los estados más grandes del país por su extensión territorial y ubicación geográfica (debido a su cercanía con Estados Unidos), constituye uno de los mejores destinos para hacer buenos negocios. ¿Qué ofrece a los emprendedores? Ventajas competitivas como mano de obra calificada, infraestructura comercial, salarios por encima del mínimo, apertura rápida de empresas e incentivos para cada sector. Según el Banco Mundial (BM), Sonora es la cuarta entidad mexicana donde invertir es más sencillo.

El gobierno del estado como el federal no tiene ningún programa de apoyo para los inversionistas, solo para las actividades económicas relacionadas con la ganadería, minería, pesca y agricultura.<sup>40</sup>

⇒ *Accesos o fuentes de financiamiento:*

✓ Créditos bancarios.

⇒ *Posibilidades técnicas:*

Según el giro de la empresa puedo decir que necesitara tecnología especializada para realizar los productos, sin embargo no podría mencionar específicamente ya que no soy parte de la empresa ni estoy vinculada con el proceso.

⇒ *Necesidad potencial que se pretende satisfacer:*

Empleo, mejores condiciones de vida y salud.

---

<sup>40</sup> <http://www.soyempreneur.com/home/index.php?p=nota&idNota=5334>

## Inversión extranjera directa total materializada en la frontera Norte del país

Estados		1996	1997	1998	1999	2000	2001	Acumulado
Baja California		425,404.7	675,360.6	721,929.8	1,114,044.3	942,315.5	690,904.2	4,569,959.1
Coahuila		145,107.2	113,570.1	123,657.1	158,966.7	184,326.1	117,200.3	842,827.5
Chihuahua		534,353.8	508,203.8	590,696.3	579,972.7	909,119.2	630,196.0	3,752,541.8
Nuevo León		331,225.5	2,350,819.5	445,226.5	1,222,275.6	1,861,677.5	1,431,523.7	7,642,748.3
Sonora		107,098.3	159,608.0	164,992.6	186,785.0	384,941.1	155,090.2	1,158,515.2
Tamaulipas		334,327.7	283,720.4	344,089.8	460,190.6	480,730.6	333,562.8	2,236,621.9

Fuente: SE y INEGI.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> [http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0076/desarrollo\\_economico\\_frontera\\_norte\\_mexico.pdf](http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0076/desarrollo_economico_frontera_norte_mexico.pdf)

### 3.8 METODO CUALITATIVO Y CUANTITATIVOS POR PUNTOS.

(1)	Peso Asignado (3)	(2) Chihuahua		Coahuila		Nuevo león		Baja California Norte		Tamaulipas		Sonora	
		Calificación (4)	Calificación ponderada (5)	Calificación	Calificación ponderada	Calificación	Calificación ponderada	Calificación	Calificación ponderada	Calificación	Calificación ponderada	Calificación	Calificación ponderada
Estímulos	0.12	8	0.96	7.5	0.9	7	0.84	7	0.84	6.5	0.78	6	0.72
Restricciones	0.14	6	0.84	6	0.84	6	0.84	6	0.84	7	0.98	5.5	0.77
Estabilidad del Mercado	0.3	7	2.1	9	2.7	9	2.7	9.5	2.85	8.5	2.55	8	2.4
Poder adquisitivo	0.2	8	1.6	8.5	1.7	8.5	1.7	9	1.8	8	1.6	7	1.4
Ubicación	0.1	6.5	0.65	8	0.8	7.5	0.75	8.5	0.85	7.5	0.75	7.5	0.75
Comunicaciones	0.08	7.5	0.6	7	0.56	6.5	0.52	8	0.64	6.5	0.52	8	0.64
Clima social	0.06	5	0.3	5	0.3	5	0.3	7.5	0.45	5.5	0.33	6.5	0.39
Totales (6)	<b>1.00</b>		<b>7.05</b>		<b>7.8</b>		<b>7.65</b>		<b>8.27</b>		<b>7.51</b>		<b>7.07</b>

TABLA 1. FUENTE Gabriel Baca Urbina, Evaluación de proyectos, Mc Graw Hill. Elaboración propia



*En la tabla 1, se manejan los siguientes aspectos:*

- 1.- Desarrollar una lista de factores relevantes.
- 2.- Los estados a evaluar y comparar.
- 3.- Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (los pesos deben sumar 1.00), y el peso asignado dependerá exclusivamente del criterio del investigador.
- 4.- Asignar una escala común a cada factor ( por ejemplo, de 5 a 10 ) y elegir cualquier mínimo.
- 5.- Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y multiplicar la calificación por el peso.
- 6.- Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima puntuación.

CALIFICACION	VALOR SEGÚN CRITERIO.
5 - 5.5	MALO
5.6 – 6	DECADENTE
6.6 – 7	REGULAR
7.6 – 8	BIEN
8.6 – 9.5	EXCELENTE

*Tabla 2. Elaboración propia.*

En esta tabla se sustenta la calificación que se le asigno a cada criterio, para que este método sea mas confiable, y menos superficial.

## **CONCLUSIONES:**

De acuerdo a los objetivos Específicos se realizó una investigación ardua basada de varias fuentes, de aspectos de cada estado del norte de México, que son importantes para el análisis y la determinación de la propuesta, se recopiló información del comportamiento del mercado, del ambiente social, económico y político, de las facilidades y restricciones que existen de cada uno.

Con la información obtenida de las diversas fuentes, se desarrolló en conjunto el anteproyecto y la tabla de aspectos cualitativos y cuantitativos comparando cada uno de los estados evaluados, donde se observa que el estado con menor problemas sociales tiene mayor estabilidad en el mercado, y por su ubicación facilita la importación, ya sea por vía terrestre o marítima la introducción del producto a nuevos mercados.

Se confirma a través de la información documental que el estado propuesto más viable, es Baja California Norte, sin embargo se desconoce si es rentable debido a que es necesario retomar la investigación para realizar el estudio preliminar y de factibilidad.

## REFERENCIAS:

- <sup>1</sup> SAPAG, N y SAPAG, R. "Preparación y evaluación de proyectos" 4ta. Edición, Chile, Mc Graw Hill, p. 1
- <sup>2</sup> Baca G. (2006) *Evaluación de proyectos* 4ta. Edición. México: McGraw-Hill, p. 2
- <sup>3</sup> Washed Denim (11 julio de 2006) Proyecto de inversión (en línea) Disponible en: <http://proinversion.blogspot.com/2007/10/concepto.html> (10 de febrero 2009).
- <sup>4</sup> Hernández A. y Abraham H. (2000) *Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión* (tercer edición) México, p.28
- <sup>5</sup> Peumans H. *Valoración de proyectos de inversión*. Deusto 1967, p. 21
- <sup>6</sup> José Antonio Morales Castro y Arturo morales Castro Proyectos de Inversión.
- <sup>7</sup> Idem
- <sup>8</sup> Baca, G. op. cit. p. 2
- <sup>9</sup> Lawrence S. Gitman. Fundamentos de Administración Financiera.
- <sup>10</sup> Concepto de proyecto" [Mayo 2006] Disponible en: <http://www.promonegocios.net/proyecto/concepto-proyecto.html> [12 de febrero 2009].
- <sup>11</sup> SAPAG CHAIN op. Cit. p.1
- <sup>12</sup> Baca, G. op.cit. p.2
- <sup>13</sup> .<http://roeemir.blogspot.com/2007/11/13-sectores-economicos.html>. Autor desconocido
- <sup>14</sup> León Carlos *Tipos de inversión (en línea)* fundación Universitaria Andaluza Inca gracilazo. Disponible en <http://www.eumed.net/libros/2007a/232/1d.htm> (04-marzo-2009)
- <sup>15</sup> Hernández, A. y Abraham, H. op.cit. p.31
- <sup>16</sup> .<http://roeemir.blogspot.com/2007/11/13-sectores-economicos.html>. Autor desconocido.
- <sup>17</sup> Washed Denim (11 julio de 2006) *Proyecto de inversión* (en línea) Disponible en: <http://proinversion.blogspot.com/2007/10/referencia-bibliografica.html> (26 de febrero 2009)
- <sup>18</sup> José Antonio morales /Arturo morales castro. Proyectos de inversion pag. 38

<sup>19</sup> Washed Denim (11 julio de 2006) *Proyecto de inversión* (en línea) Disponible en: <http://proinversion.blogspot.com/2007/10/referencia-bibliografica.html> (26 de febrero 2009)

<sup>20</sup> <http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/>

<sup>21</sup> <http://www.explorandomexico.com.mx/state/6/Chihuahua/politics/>

<sup>22</sup> <http://www.explorandomexico.com.mx/state/6/Chihuahua/economy/>

<sup>23</sup> <http://www.chihuahua.com.mx/nuevodiseno/cuerpo.asp?idSeccion=5&id=>

<sup>24</sup> <http://www.explorandomexico.com.mx/state/7/Coahuila/culture/>

<sup>25</sup> <http://www.eluniversal.com.mx/notas/549298.html>

<sup>26</sup> <http://www.investcoahuila.com/spanish/whycoahuila/whycoahuilaPopulation.asp>

<sup>27</sup> [http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa\\_de\\_Nuevo\\_Le%C3%B3n](http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Nuevo_Le%C3%B3n)

<sup>28</sup> <http://www.explorandomexico.com.mx/state/18/Nuevo-Leon/economy/>

<sup>21</sup> <http://www.inegi.org.mx/sistemas/bise/mexicocifras/default.aspx?ent=19>

<sup>22</sup> <http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/nuevoleon/econ.htm>

<sup>23</sup> [http://www.nl.gob.mx/?P=economia\\_atencion\\_inversion](http://www.nl.gob.mx/?P=economia_atencion_inversion)

<sup>24</sup> <http://www.explorandomexico.com.mx/state/2/Baja-California/government/>

<sup>25</sup> [http://www.alimentariaonline.com/desplegar\\_notas.asp?did=6210](http://www.alimentariaonline.com/desplegar_notas.asp?did=6210)

<sup>26</sup> <http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2010/09/22/426860/dan-incentivos-a-20-empresas.aspx>

<sup>27</sup> <http://www.explorandomexico.com.mx/state/27/Tamaulipas/economy/>

<sup>28</sup>

<http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=253925&docTipo=1&orderby=docId&sortby=ASC>

<sup>29</sup> <http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/senala-coparmex-que-inseguridad-afecta-inversiones-en-nl>

<sup>30</sup> <http://www.inegi.org.mx/sistemas/bise/mexicocifras/default.aspx?ent=19>

<sup>31</sup> <http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/nuevoleon/econ.htm>

<sup>32</sup> [http://www.nl.gob.mx/?P=economia\\_atencion\\_inversion](http://www.nl.gob.mx/?P=economia_atencion_inversion)

<sup>33</sup> <http://www.explorandomexico.com.mx/state/2/Baja-California/government/>

<sup>34</sup> [http://www.alimentariaonline.com/desplegar\\_notas.asp?did=6210](http://www.alimentariaonline.com/desplegar_notas.asp?did=6210)

<sup>35</sup> <http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2010/09/22/426860/dan-incentivos-a-20-empresas.aspx>

<sup>36</sup> <http://www.explorandomexico.com.mx/state/27/Tamaulipas/economy/>

<sup>37</sup> [http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201011222119\\_EFE\\_79398008](http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201011222119_EFE_79398008)

<sup>38</sup> <http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=253925&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC>

<sup>39</sup> [http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0076/desarrollo\\_economico\\_frontera\\_norte\\_mexico.pdf](http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0076/desarrollo_economico_frontera_norte_mexico.pdf)

<sup>40</sup> <http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?p=nota&idNota=5334>

<sup>41</sup> [http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0076/desarrollo\\_economico\\_frontera\\_norte\\_mexico.pdf](http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0076/desarrollo_economico_frontera_norte_mexico.pdf)