



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE LA CULTURA REGIONAL  
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL DESARROLLO ECONÓMICO

ACADEMIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS						
I	<b>NOMBRE DE LA MATERIA</b>	FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS				
	<b>TIPO DE ASIGNATURA</b>	Curso – Taller	<b>CLAVE</b>	CB204		
II	<b>CARRERA</b>	Licenciatura En Ingeniería En Administración Industrial				
	<b>ÁREA DE FORMACIÓN</b>	Especializante Obligatoria				
III	<b>PRERREQUISITOS</b>	Ninguno				
IV	<b>CARGA GLOBAL TOTAL</b>	60	<b>TEORÍA</b>	40	<b>PRÁCTICA</b>	20
V	<b>VALOR EN CRÉDITOS</b>	6				
<b>FECHA DE CREACIÓN</b>		<b>PROFESORES PARTICIPANTES</b>				
<b>FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN</b>	30-06-2023	<b>PROFESORES PARTICIPANTES</b>	Jose Abel Hernandez Tapia Armando Muñoz Candelas			
<b>FECHA DE EVALUACIÓN</b>	05-07-2023					

### VI. FUNDAMENTACIÓN

Se analizarán los métodos y las técnicas para la formulación y evaluación de proyectos privados. Se revisarán las principales teorías y las mejores prácticas que explican por qué es importante realizar la evaluación de proyectos y su vínculo con las empresas y la asignación óptima de los recursos escasos. Se estudia, como ésta metodología puede contribuir de manera global a optimizar los recursos para incrementar el beneficio de la sociedad a través del emprendimiento de proyectos alternativos que presenten una mayor rentabilidad. Para ello, se abordan los aspectos de mercado, ingeniería, financieros, de organización y legal, así como los ambientales. De manera particular, se revisarán las principales tendencias y oportunidades de los negocios que acompañan a la actual tendencia del desarrollo sustentable.

### OBJETIVOS PARTICULARES:

En este curso, se estudiarán y analizarán: los métodos y las técnicas para la formulación y evaluación de Proyectos. Se revisarán las principales teorías y las mejores prácticas que explican por qué es importante realizar la evaluación de proyectos y su vínculo con las empresas y la asignación óptima de los recursos. Se estudia cómo esta metodología puede contribuir de manera global a optimizar los recursos para incrementar el beneficio de la sociedad a través del emprendimiento de proyectos que presenten una mayor rentabilidad.



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE LA CULTURA REGIONAL  
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL DESARROLLO ECONÓMICO

### **VII. CONTENIDO TEMÁTICO**

#### **1. Unidad I. Introducción: Importancia De La Evaluación De Proyectos.**

- 1.1 ¿Qué es un proyecto de inversión?
- 1.2 Definición y características de los proyectos.
- 1.3 Categorías de los proyectos.
- 1.4 Procesos de evaluación y ciclo del proyecto de inversión.
- 1.5 Objetivos de los proyectos de inversión.
- 1.6 Identificación de proyectos.
- 1.7 Formulación de proyectos.

#### **2. Unidad II. Estudio De Mercado**

- 2.1 Definición del producto o servicio y sus características
- 2.2 Métodos de pronóstico para estimar la demanda y oferta
- 2.3 Análisis de la demanda.
- 2.4 Análisis de la oferta.
- 2.5 Balance entre la oferta y la demanda.
- 2.6 Segmentación del mercado
- 2.7 Análisis y fijación de precios.

#### **3. Unidad III Estudio Técnico O De Ingeniería**

- 3.1 Tamaño de planta
- 3.2 Localización y descripción específica del sitio del proyecto.
- 3.3 Materias primas.
- 3.4 Proceso productivo a instalar
- 3.5 Maquinaria y equipo.
- 3.6 Distribución de la planta.
- 3.7 Obra civil y construcciones.
- 3.8 Recursos humanos.
- 3.9 Programas de producción.
- 3.10 Programas de ejecución administrativos, de capacitación y asistencia técnica.
- 3.11 Cumplimiento de normas sanitarias ambientales y otras.

#### **4. Unidad IV Estudio Económico**

- 4.1 Estructura de las inversiones
- 4.2 Presupuesto de inversión.
  - 4.1.1 Fija



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE LA CULTURA REGIONAL  
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL DESARROLLO ECONÓMICO

- 4.1.2 Diferida
- 4.1.3 Reinversión
- 4.1.4 Calendario de inversiones
- 4.3 Presupuesto de puesta en marcha y operación
- 4.4 Presupuesto de costos fijos y variables
- 4.5 Presupuesto de administración y ventas
- 4.6 Presupuesto de ingresos
- 4.7 Presupuesto de capital de trabajo
- 4.8 Presupuesto de costos directos
- 4.9 Construcción y análisis del estado de resultados
- 4.10 Punto de equilibrio
- 4.11 Elaborar la Evaluación Económica del Proyecto

### **5. Unidad V. Estudio Financiero**

- 5.1 El valor del dinero en el tiempo (matemáticas financieras)
  - 5.1.1 Interés compuesto
  - 5.1.2. Valor futuro
  - 5.1.3. Valor presente
  - 5.1.4. Tasa real y nominal
  - 5.1.5. Anualidades
  - 5.1.6. Tabla de amortización
  - 5.1.7. Riesgo financiero
- 5.2 Fuentes y estructura de financiamiento.
- 5.3 Análisis de estados financieros.
  - 5.3.1 Proyecciones financieras
  - 5.3.2 Proyecciones del flujo de efectivo y estados financieros proyectados
  - 5.3.2 Simulaciones financieras
- 5.4 Evaluación financiera.

### **6. Unidad VI Estudio De Impacto Ambiental**

- 6.1 Impacto ambiental.
- 6.2 Impacto Social.
- 6.3 Impacto económico.
- 6.4 Diagnóstico ambiental / Situación actual
- 6.5 Sostenibilidad

### **7. Unidad VII Plan De Organización Y Administración Legal**



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE LA CULTURA REGIONAL  
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL DESARROLLO ECONÓMICO

- 7.1 Estructura Organizacional.
- 7.2 Selección de personal y contratación.
- 7.3 Desarrollo del Capital Humano.
- 7.4 Estructura de Sueldos y Salarios.
- 7.5 Administración Legal.

### 8. Unidad VIII Proyecto Final

Entrega y presentación del documento (PROYECTO FINAL)

## VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Presencial con posibilidad de adaptarse a clases virtuales a distancia.

## IX. BIBLIOGRAFÍA

Autor(es)	Título	Editorial	Año	URL o biblioteca digital donde está disponible (en su caso)
Autor: Baca Urbina, Gabriel. Libro:	Evaluación de Proyectos. Clasificación:	McGraw Hill.	2015	658.404-BAC-2016
Sapag Chain, Nassir.	Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión.	McGraw Hill.	2016	Biblioteca Virtual UDG.
Rodríguez Cairo, Vladimir. Clasificación:	Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión	Editorial: Limusa.	2015	658.404-ROD-2008.
Revistas especializadas	En la Web y/o biblioteca VIRTUAL del CULAGOS		2021	

## X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR

Al finalizar el curso proporcionar a los estudiantes la metodología, herramientas y las técnicas para la formulación y evaluación de proyectos para la toma de decisiones de inversión, que permitan al alumno formar habilidades para la toma de decisiones de inversión, alternativas y optimizar recursos en aquellos proyectos que generen una mejor rentabilidad.



## XI. EL CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS QUE PROMUEVE EL DESARROLLO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

En las empresas, industrias o dependencias que requieran de proyectos, así como conocer técnicas y/o estrategias de inversión, a beneficio propio.

## XII. PERFIL DEL PROFESOR

Escolaridad: maestría en administración, o como mínimo licenciatura en administración de empresas o áreas relacionadas con la administración. Experiencia requerida: docencia a nivel licenciatura. Asesoramiento en los típicos de investigación aplicación del método de caso, relacionada con el diseño, cambio y desarrollo organizacional. Actividades empresariales y/o laborales afines a las tareas del conocimiento. Funciones que habrá de desarrollar: Impartición del curso en el tiempo y lugar establecidos, cumpliendo con los requerimientos establecidos en el programa, apoyo y asesoramiento a los estudiantes, asistencia a las empresas, participación en el trabajo colegiado. Elaboración de material para la integración de un banco de información.

## XIII. EVALUACIÓN

### Aspectos a evaluar

Conocimiento teórico

Capacidad analítica

Reflexión crítica y compromiso ético

Habilidad argumentativa: Expresión verbal y buena redacción

### MEDIOS DE EVALUACIÓN.

Entrega de tareas semanales (entrega los días viernes) consistente en la elaboración de los mapas conceptuales para cubrir los temas del programa, cada uno con su correspondiente resumen de 200 palabras.

Participaciones en clase con exposiciones de trabajo de investigación (cápsulas de 3 minutos). El trabajo final resume el total de lo investigado durante el curso, que denominó Vademécum.

### MOMENTOS DE EVALUACIÓN.

Evaluación continua y evaluación de productos.

### PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS

Actividades complementarias (reportes de investigación y casos prácticos)	30 %
---	------



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
**CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS**

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE LA CULTURA REGIONAL  
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Producto integrador	40 %
Examen(es) parcial(es)	30 %
Total	100%

**XIV. TIPO DE PRÁCTICAS**

Visitas técnicas a empresas, reguladas y autorizadas por el Departamento y la Academia misma. Estancia con empleadores de PyMEs, pláticas y/o congresos de PyMEs, participación en convocatorias de PyMEs por instituciones municipales y privadas.

**XV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA**

Armando Muñoz Candelas

**XVI. PROFESORES PARTICIPANTES**

Jose Abel Hernandez Tapia  
Armando Muñoz Candelas

---

Jose Abel Hernandez Tapia  
Armando Muñoz Candelas  
PROFESOR (ES)

---

Ray Freddy Lara Pacheco  
JEFE DEL DEPARTAMENTO

---

Armando Muñoz Candelas  
PRESIDENTE DE ACADEMIA