



## Formulación y Evaluación de proyectos

### 1. Datos de identificación

Academia		Departamento		
Especialidades en Finanzas e Impuestos		Departamento de Estudios Organizacionales		
Carreras	Área de formación		Tipo	
Licenciatura en Administración	Básica particular obligatoria		Curso - Taller	
Modalidad	Ciclo	Créditos	Clave	Prerrequisitos
Presencial	7	7	I5098	Ninguno
Horas	Relación con otras Unidades de Aprendizaje			
Teoría [ 20 ] Práctica [60] Total [ 80 ]	Administración para la toma de decisiones.		Administración estratégica. Simulación y técnicas de negocios. Administración del capital y fuentes de financiamiento.	
Saberes previos				
Conocimiento de conceptos generales de administración y contabilidad. Capacidad de organizar y planificar procesos. Investiga y gestiona información.				
Elaboró	Fecha de elaboración	Actualizó	Fecha de actualización	
Academia de Especialidad en Finanzas e Impuestos	Enero 2017	Mtra. Elizabeth Rodríguez Sedano Dr. Marco Antonio Berger García	Marzo de 2017	

### 2. Competencia de la Unidad de Aprendizaje

Identifica y aplica los métodos financieros estratégicos que permiten formular y evaluar la viabilidad de los proyectos de inversión.

#### Perfil de egreso

Dinámicas de consultoría, asesoría o coordinación de proyectos de inversión en organizaciones públicas o privadas en diversos sectores y áreas funcionales.

### 3. Competencias a las cuales contribuye la unidad de aprendizaje

Genéricas	Disciplinares	Profesionales
Investiga y gestiona información. Comunicación oral y escrita eficiente. Trabaja en equipo interdisciplinario. Aplica los conocimientos teóricos en la práctica. Adaptable a nuevas situaciones y necesidades. Propicia ambientes que favorece el trabajo en equipo con calidad, calidez y creatividad. Genera de forma creativa nuevas ideas. Comprometido con la ética y calidad.	Conoce y aplica metodologías administrativas y contables para la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Detecta y analiza las oportunidades viables de crecimiento de negocios. Aplica análisis y evaluación en empresas en operación, así como de nuevos proyectos. Desarrolla estudios de mercado, viabilidad técnica y costo-beneficio.	Interpreta información contable y financiera para para establecer herramientas de control y toma de decisiones. Detecta áreas de oportunidad para mejorar, emprender e innovar proyectos con sus respectivos procesos, productos o servicios. Desarrolla planteamientos estratégicos en las áreas tácticas y operativas de los procesos administrativos en los negocios de las organizaciones.

### 4. Contenido temático por unidad de competencia

Unidad de competencia 1: Definición y clasificación de los proyectos de inversión



<p>Conceptualización de proyectos de inversión.          Importancia de un proyecto de inversión.          Tipologías de proyectos.          Identificación de proyectos.</p>
<p><b>Unidad de competencia 2: Definiendo el perfil del proyecto</b></p> <p>Antecedentes de un proyecto.          Etapas de un proyecto.          Proceso y elementos de estudio del proyecto.          Indicadores del perfil del proyecto.</p>
<p><b>Unidad de competencia 3: Estudio de mercado</b></p> <p>Definición y objetivo del estudio de mercado.          Elementos de estudio: mercado, demanda, oferta, consumo y precios.          Acopio de información para analizar: demanda, oferta, costo y beneficio.          Estudio del segmento de mercado: modelo de negocio Canvas.</p>
<p><b>Unidad de competencia 4: Estudio técnico y de financiamiento del proyecto</b></p> <p>Balance de equipos, insumos y personal.          Balance de obras e impacto ambiental.          Financiamiento bancario (corto plazo y largo plazo).          Arrendamiento financiero.          Factoraje.          Almacenaje.          Financiamiento gubernamental.</p>
<p><b>Unidad de competencia 5: Estudio financiero y evaluación de proyectos</b></p> <p>Información básica para el estado financiero.          Determinación de inversión, costos y presupuestos de operación.          Valor actual neto.          Análisis de punto de equilibrio.          Tasa interna de rendimiento.          Calculo de riesgos proyectados.</p>

**5. Metodología de trabajo docente y acciones del alumno**

Metodología	Acción del docente	Acción del estudiante
<p>Basadas en un modelo por competencias, que relaciona los rasgos profesionales de egreso y las necesidades de su campo profesional.</p>	<p>Promueve la investigación y gestión de información.          Fomenta el uso correcto del lenguaje, redacción y estructuración de las propuestas desarrolladas por los estudiantes.          Propicia la aplicación de conceptos, modelos y metodologías administrativas, de formulación y evaluación de proyectos de inversión.          Promueve actividades que vinculan la práctica y el trabajo de campo, con el desarrollo de habilidades para la experimentación.          Corroborar que el proceso educativo sea implementado de forma apropiada y eficaz.</p>	<p>Asocia los contenidos teóricos con las condiciones prácticas de su entorno económico y social.          Efectúa estudios de mercado que integran: demanda, oferta, costo y beneficio.          Identifica las posibles fuentes de financiamiento de un proyecto de inversión.          Implementa el desarrollo de casos prácticos que determinan la factibilidad e impacto de proyectos de inversión.</p>





## 6. Criterios generales de evaluación (desempeño)

Actividad	Producto
<p><b>Diagnóstica:</b></p> <p>Conocimientos previos entre idea, proyecto, formulación y evaluación.</p> <p>Determina los antecedentes y conocimientos previos del proyecto de inversión seleccionado.</p> <p>Comparte sus experiencias previas sobre estudios de mercado.</p> <p>Conocimientos previos del balance técnico y de financiamiento.</p> <p>Determina con sus conocimientos previos la importancia de un estado financiero para la proyección de una inversión.</p> <p><b>Formativa:</b></p> <p>Identifica y vincula con su entorno las tipologías e importancia de proyectos de inversión.</p> <p>Identifica las etapas y el proceso que implica desarrollar las bases del proyecto de inversión.</p> <p>Reconoce los elementos e información necesaria para el estudio de mercado.</p> <p>Análisis de los tipos de financiamientos para proyectos de inversión.</p> <p>Realizar ejercicios prácticos de casos en los cuales se aplique el valor actual neto, la tasa interna de rendimiento y el cálculo de riesgos proyectados.</p> <p><b>Sumativa:</b></p> <p>Plantea el proyecto de inversión que será implementado.</p> <p>Determina los indicadores del perfil del proyecto.</p> <p>Implementa el estudio de segmentación de mercado del proyecto de inversión.</p> <p>Seleccionar y fundamentar el financiamiento apropiado para el proyecto de inversión.</p> <p>Informe de proyección del estado financiero del proyecto de inversión para determinar su viabilidad financiera y funcional.</p>	<p>Lista de respuestas de conceptos y conocimientos preliminares colaborativos.</p> <p>Esquemas que relacionen datos teóricos vinculados a situaciones prácticas.</p> <p>Diagrama de las etapas y bases del proyecto.</p> <p>Estudio de casos de estudios financieros de equilibrio, rendimiento y proyección.</p> <p>Informe de selección del proyecto de inversión.</p> <p>Informe de análisis de los indicadores del perfil del proyecto de inversión.</p> <p>Estudio de segmentación del mercado del proyecto de inversión.</p> <p>Estudio técnico y de financiamiento de viabilidad del proyecto de inversión.</p>

Se recomienda que en cada actividad se practique la autoevaluación y coevaluación con los estudiantes.

## 7. Perfil deseable del docente

Saberes / Profesión	Habilidades	Actitudes	Valores
Empresarial, bursátil e institucional, con dominio de proyectos de inversión (análisis financiero, técnico, diagnóstico, jurídico y/o de mercados).	En las áreas económicas administrativas (finanzas, contabilidad, administración, negocios internacionales o economía).	Motivador, creativo, innovador, crítico, dinámico, planificado y asertivo.	Coherencia, tolerancia, respeto y responsabilidad.

## 8. Bibliografía

Básica para el alumno

Autor(es)	Título	Editorial	Año	URL
Córdoba Padilla, Marcial	Formulación y evaluación de proyectos	Ecoe Ediciones.	2011	
Baca Urbina, Gabriel.	Evaluación de proyectos	McGraw-Hill/ Interamericana Editores.	2010	
Nassir, S.Chain	Proyectos de inversión Formulación y evaluación Segunda edición.	Pearson Educación.	2011	
Morales Castro, José Antonio.	Proyectos de inversión: evaluación y formulación	México Mc Graw Hill/Interamericana Editores	2009	



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Altos

División de Ciencias Sociales y de la Cultura

Murcia M., Jairo Darío coord	Proyectos: formulación y criterios de evaluación México	Alfaomega Grupo Editor,	2009	
Gray, Clifford F.	Administración de proyectos. México	Mc Graw Hill Educación.	2009	
Morales Castro, José Antonio.	Proyectos de inversión evaluación y formulación México	McGraw-Hill/Interamericana Editores	2009	
Darío Murcia M. Jairo; Díaz P. Flor Nancy.	Proyectos formulación y criterios de evaluación coord. México, D.F.	Alfaomega Grupo Editor.	2009	

## Complementaria

Autor(es)	Título	Editorial	Año	URL
Baca, U., Gabriel.	Evaluación de proyectos Sexta edición.	México Mc Graw Hill/Interamericana Editores	2010	<a href="https://loslibrosquenecesitogratiss.files.wordpress.com/2016/05/1-gabriel-baca-urbina-evaluacion-de-proyectos-6ta-edicion-2010.pdf">https://loslibrosquenecesitogratiss.files.wordpress.com/2016/05/1-gabriel-baca-urbina-evaluacion-de-proyectos-6ta-edicion-2010.pdf</a>
Nassir, S.Cháin	Proyectos de inversión Formulación y evaluación Segunda edición.	Pearson Educación.	2011	<a href="http://es.slideshare.net/DennysPaul94/proyectos-de-inversin-2da-edicion-nassir-sapag-chan">http://es.slideshare.net/DennysPaul94/proyectos-de-inversin-2da-edicion-nassir-sapag-chan</a>

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, marzo de 2017.

Nombre y firma del Jefe de Departamento

Dr. Marco Antonio Berger García

Nombre y firma del Presidente de Academia

Mtra. Blanca Fabiola Márquez Gómez