



---

**Nombre de la Asignatura: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 0**

**a) Generalidades**

<b>Número de Orden:</b>	<b>40</b>	<b>Código:</b>	<b>FPR 0</b>	<b>Duración del Ciclo en Semanas:</b>	<b>16</b>
<b>Prerrequisito (s):</b>	<b>34 asignaturas aprobadas</b>	<b>Ciclo Académico:</b>	<b>VIII</b>	<b>Duración /Hora Clase:</b>	<b>50</b>
		<b>Área:</b>	<b>Especializada</b>	<b>Número /Hora Clase por Ciclo:</b>	<b>64</b>
		<b>U.V.:</b>	<b>3</b>	<b>Horas Teóricas/ Semanales:</b>	<b>1</b>
				<b>Horas Prácticas/ Semanales:</b>	<b>3</b>

**b) Descripción de la Asignatura:**

Contiene los elementos teóricos y prácticos para que los alumnos aprendan a: Investigar, analizar, decidir y proponer soluciones a problemas gerenciales, a través de participación e integración en grupos de clase y de trabajo; para buscar un mejor conocimiento de la realidad nacional y empresarial.

**c) Objetivo General de la Asignatura:**

**Objetivos Cognitivos:**

Proponer soluciones a problemas gerenciales aplicables a la realidad nacional y empresarial.

**Objetivos Procedimentales:**

Elaborar de acuerdo con las herramientas y técnicas proporcionadas, las diferentes estrategias corporativas que deben poseer las organizaciones para operar con efectividad.

**Objetivos Actitudinales:**

Interactuar con sus compañeros integrando grupos de discusión y de trabajo.



#### **d) Contenidos:**

### **UNIDAD I: ASPECTOS GENERALES DE LA FORMULACION, EVALUACIÓN DE PROYECTOS**

#### **Contenido:**

- 1.1 Conceptualización de Proyecto.
- 1.2 En qué consiste la Formulación y Evaluación de Proyectos.
- 1.3 Importancia.
- 1.4 Propósito
- 1.5 Beneficios de su adecuada preparación
- 1.6 Carácter multidisciplinario
- 1.7 Responsables de formular y evaluar proyectos

### **UNIDAD II: MARCO DE REFERENCIA**

#### **Contenido:**

- 2.1 Cómo surgen los proyectos:
  - 2.1.1 Idea
- 2.2 Uso de herramientas en Proyectos públicos y Proyectos privados
  - 2.2.1 Matriz de involucrados
  - 2.2.2 Árbol de problemas
  - 2.2.3 Árbol de Objetivos (establecimiento estrategia del proyecto)
  - 2.2.4 El Marco Lógico
- 2.3 Las etapas de un Proyecto
  - 2.3.1 Pre-inversión
    - 2.3.1.1 Perfil, su preparación
    - 2.3.1.2 Estudio de Pre-Factibilidad
  - 2.3.2 Estudio de Factibilidad
    - 2.3.2.1 Inversión
    - 2.3.2.2 Operación y funcionamiento

### **UNIDAD III: EL PROCESO DE PREINVERSIÓN: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**

#### **Contenido:**

- 3.1 Estudio de mercado



- 3.1.1 Conceptos y objetivos
- 3.1.2 Metodología y técnicas de recopilación de la información
- 3.1.3 Determinación del Producto (Brief de mercado)
- 3.1.4 Análisis de la demanda (Mercado Consumidor)
- 3.1.5 Análisis de la oferta (Mercado Competidor)
- 3.1.6 Análisis de precios
- 3.1.7 El Mercado de los Proveedores
- 3.1.8 El Mercado Distribuidor
- 3.1.9 Tipos de mercado:
  - 3.1.9.1 Oligopolio
  - 3.1.9.2 Monopolio
  - 3.1.9.3 Libre Competencia
- 3.2 Enfoques del Estudio de Mercado
  - 3.4.1 Determinación de los clientes
  - 3.4.2 Técnicas de proyección del mercado objetivo
  - 3.4.3 Análisis de los clientes
  - 3.4.4 Análisis de la competencia
  - 3.4.5 El Plan de Mercadeo (Campaña de Penetración, Publicidad, Promociones, etc.)
- 3.3 Estudio Técnico
  - 3.3.1 Tamaño y dimensionamiento: investigaciones previas capacidad del proyecto, localización del proyecto, comportamiento y localización de la demanda, tecnología, disponibilidad de financiamiento y economías de escala.
  - 3.3.2 Variables de localización: materia prima, transporte, mano de obra, servicios públicos, factores políticos, facilidades administrativas, condiciones de vida, etc.
  - 3.3.3 Organización del proyecto: producto, insumos, proceso de fabricación, origen y aplicación de la tecnología, programa de producción, medios físicos de producción y sus costos de adquisición, distribución, instalación y mantenimiento (terrenos, obras civiles, maquinaria y equipo, repuestos, instalaciones, servicios mantenimiento)
- 3.4 Estudios de la organización, requerimientos humanos y aspectos legales asociados.
  - 3.4.1 Fases pre – operativa y operativa
- 3.5 Estudio económico y financiero
  - 3.5.1 Presupuesto de inversiones: fijo, capital de trabajo, escalación de costos y calendario de inversiones.
  - 3.5.2 Depreciaciones y amortizaciones
  - 3.5.3 Presupuesto de ingreso y gastos: pronósticos de ventas, costos totales, punto de equilibrio, flujo de caja, estado de resultados pro – forma.
  - 3.5.5 Flujo de fondos normal y afectados por la inflación y devaluación.
  - 3.5.5 Fuentes y operaciones de financiamiento y capacidad de servicio de la deuda.
  - 3.5.6 Financiamiento. Tabla de pagos de la deuda
  - 3.5.7 Balance General



### 3.6 Plan de ejecución: Cronograma

## UNIDAD IV: EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS

### Contenido:

- 4.1 Métodos tradicionales de evaluación de proyectos que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo.
  - 4.1.2 Método del Valor Actual Neto (VAN)
  - 4.1.3 Método de la Tasa Interna de Retorno (TIR)
  - 4.1.5 La TMAR y Otros Métodos
- 4.2 El análisis de sensibilidad
- 4.3 El Impacto Ambiental
- 4.4 La Administración del Riesgo

### e) Estrategia Metodológica:

El estudiante construirá su propio conocimiento a partir de los elementos otorgados por el docente, a través de las siguientes actividades de aprendizaje:

El 20% del total de horas, el docente guiará el aprendizaje a través de *clases magistrales y dialogadas*, donde se dé un intercambio de opiniones y argumentos sobre las distintas fases que conlleva la elaboración de un proyecto de inversión privada o de un proyecto en función social y su respectiva evaluación. Los estudiantes harán investigaciones bibliográficas como apoyo para la discusión en clases.

El otro 80% del total de horas, destinará tiempo para elaborar en forma práctica y completa, un estudio de pre-factibilidad y evaluación de la factibilidad de un proyecto de inversión privada o de utilidad pública, para lo cual se organizarán equipos formados con estudiantes de las distintas carreras que estudian esta materia, para que entre ellos contribuyan conocimientos para el desarrollo de las distintas etapas que conlleva un estudio como el que se elaborará.

Estas actividades quedan a consideración del catedrático, pudiendo utilizar otros métodos y técnicas alternativos que favorezcan el proceso de enseñanza - aprendizaje de acuerdo con el modelo educativo definido por la Universidad.

### f) Bibliografía:

Nombre de la Obra	Autor	Casa editora	País	Año de edición	No. de ejemplares en biblioteca
-------------------	-------	--------------	------	----------------	---------------------------------



---

EVALUACIÓN DE PROYECTOS	BACA URBINA, GABRIEL	MC GRAW HILL 4ª EDICIÓN		2001	6
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	SAPAG, CHAIN NASSIR	MC GRAW HILL 2ª EDICIÓN	MEXICO	2003	13
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	HERNÁNDEZ, ABRAHAM HERNÁNDEZ VILLALOBOS, ALEJANDRO HERNÁNDEZ SUÁREZ	THOMSON EDITORES	MÉXICO	2007	3