

Nombre de la asignatura	<b>FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS</b>
Asesor	Mercedes Quiroz García
Presentación del asesor	Contador público y licenciada en economía con 20 años de experiencia en el sector privado en el área económico-administrativo
Semestre	Núcleo Terminal
Requisito	Matemáticas Financieras
Objetivo general de la asignatura	Al finalizar el curso, el alumno formulará y evaluará proyectos de inversión a nivel preliminar de factibilidad.
Contenido	<p><b>UNIDAD I Introducción</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>I.1 Ciclo de vida de un proyecto.</li><li>I.2 Descripción de las etapas o fases de un proyecto.</li><li>I.3 Tipos de proyectos.</li></ul> <p><b>UNIDAD II Diseño de mercado y comercialización</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>II.1 Objetivos del estudio de mercado.</li><li>II.2 Elementos básicos de un estudio de mercado.</li><li>II.3 Análisis de la demanda.</li><li>II.4 Análisis de la oferta.</li><li>II.5 Análisis de precios.</li><li>II.6 Canales de comercialización.</li><li>II.7 Estudio situacional. Matriz FODA.</li></ul> <p><b>UNIDAD III Diseño técnico</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>III.1 Localización del proyecto.</li><li>III.2 Selección de la tecnología.</li><li>III.3 Ingeniería del proyecto.</li><li>III.4 Estudio de las materias primas, insumos y materiales.</li><li>III.5 Costo de la inversión.</li><li>III.6 Organización de la planta y gastos generales.</li><li>III.7 Mano de obra.</li></ul>

III.8 Calendario de instalación y operación.

### **UNIDAD IV. Estudio financiero**

- IV.1 Determinación de costos de inversión total.
- IV.2 Costos de producción.
- IV.3 Presupuesto de Ingresos.
- IV.4 Necesidades de financiamiento.

### **UNIDAD V. Evaluación financiera**

- V.1 Estados financieros proyectados.
- V.2 Amortización.
- V.3 Determinación de flujos. Métodos directo e indirecto.
- V.4 Periodo de recuperación de la inversión.
- V.5 Indicador Valor Actual Neto.
- V.6 Indicador Beneficio-Costo. Índice de conveniencia.
- V.7 Indicador Tasa Interna de Retorno.
- V.8 Análisis de Sensibilidad.
- V.9 Evaluación General del Proyecto.

### **UNIDAD VI. Evaluación económico-social**

- VI.1 Indicadores de impacto económico.
- VI.2 Indicadores de impacto social.

### **Metodología de trabajo**

1. Los alumnos revisan el material desarrollada para cada unidad, profundizan los temas con el apoyo de la bibliografía recomendada.
2. Una vez comprendido el tema clarifican dudas utilizando el foro de cada unidad.
3. El alumno proceden a cumplir con el entregable designado.
4. El profesor revisa el entregable, realiza observaciones y asigna calificación.
5. Es obligación del alumno checar las retroalimentaciones previo al avance de las siguientes unidades a fin de afianzar el conocimiento y evitar repetir errores.

## Dosificación Modalidad a Distancia



### Reglamento interno

1. Las personas que entreguen 1 tarea y no se presenten en todo el curso tendrán 5, sólo se pondrá NP para aquellos que no hayan entregado ningún ejercicio.
2. Las tareas se entregan en tiempo y forma, las entregas son los sábados hasta las 23:55 pm.
3. Los exámenes son en línea y se envían como cualquier tarea, respetando la fecha indicada para su entrega, los exámenes se publicarán 3 o 4 días antes de la fecha de entrega.
4. Cualquier duda técnica que tengan sobre el funcionamiento de la plataforma o alguna cuestión de contraseñas, háganselo saber con oportunidad a la administración del SUA a fin de no retrasarse en el curso.
5. Utilicen los foros que hay en cada unidad ahí pueden enviarme sus preguntas y comentarios o compartir con todo el grupo sus experiencias y conocimientos en los temas que veremos a lo largo del curso.
6. No está permitido entregar trabajos en equipo, todas las tareas se resuelven de manera individual, cualquier evidencia de haber copiado se castigará con 5, si el alumno reincide se evaluará con NA (No Aprobado) en el curso.

### Criterios de evaluación

Tareas y trabajos: 70%

Exámenes: 30% (15% cada uno, dos a lo largo del curso)

### Referencias

- Baca, Urbina Gabriel. **Evaluación de Proyectos**. Mc Graw-Hill. Quinta edición. 2014.
- Nacional Financiera. **Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión**, México, NIFIN 2010.
- Sapag Chain y Reinaldo Chain, **Preparación y Evaluación de proyectos**, México. McGraw-Hill, 2012.

## Dosificación Modalidad a Distancia



Semana	Fecha	Contenido temático	Lectura obligatoria	Actividad de aprendizaje						
				Actividad a desarrollar	Formato de entrega	Fecha y hora de solicitud	Fecha y hora de entrega	Fecha de entrega de calificación y observaciones	Criterios de evaluación	Porcentaje de la evaluación
1	28 de enero 02 de febrero	<b>UNIDAD I. INTRODUCCIÓN</b> I.1 Ciclo de vida de un proyecto. I.2 Descripción de las etapas o fases de un proyecto.	Unidad 1, material didáctico desarrollado para la materia	Diseñar un mapa conceptual en el cual presenten los siguientes puntos: definición de un proyecto de inversión, tipos de proyectos de inversión, las fases del proyecto	Formato abierto	28/01/2019	09/02/2019 23:59	12/02/2019	Cumplir con requisitos solicitados	5%
2	03-09 febrero	I.3 Tipos de proyectos.	Unidad 1, material didáctico desarrollado para la materia	Describir el ciclo de vida de su proyecto.	Word	10/02/2019	16/02/2019 23:59	19/02/2019	Cumplir con requisitos solicitados	5%
3	10-16 febrero	<b>UNIDAD II. DISEÑO DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN.</b>  Temas II.1 Objetivos del estudio de mercado II.2 Elementos básicos de un estudio de mercado. II.3 Análisis de la demanda	Unidad 2, material didáctico desarrollado para la materia	Cuestionario	Word	17/02/2019	23/02/2019 23:59	26/02/2019	Cumplir con requisitos solicitados	5%
4	17 -23 febrero	II.4 Análisis de la oferta II.5 Análisis de los precios II.6 Canales de comercialización II.7 Estudio situacional. Matriz FODA	Unidad 2, material didáctico desarrollado para la materia	Diseñar un estudio de mercado de un caso práctico	Word/ excel	24/02/2019	02/03/2019 23:59	05/03/2019	Solución adecuada de los ejercicios, cumplir los puntos solicitados	5%

## Dosificación Modalidad a Distancia



Semana	Fecha	Contenido temático	Lectura obligatoria	Actividad de aprendizaje						
				Actividad a desarrollar	Formato de entrega	Fecha y hora de solicitud	Fecha y hora de entrega	Fecha de entrega de calificación y observaciones	Criterios de evaluación	Porcentaje de la evaluación
5	24 de febrero al 2 de marzo	<b>UNIDAD III. DISEÑO TÉCNICO</b> Temas III.1 Localización del proyecto. III.2 Selección de la tecnología III.3 Ingeniería del proyecto. III.4 Estudio de las materias primas, insumos y materiales.	Unidad 3, material didáctico desarrollado para la materia	Cuestionario	Word	03/03/2019	09/03/2019 23:59	12/03/2019		5%
6	3-9 marzo	III.5 Costo de la inversión. III.6 Organización de la planta y gastos generales. III.7 Mano de obra. III.8 Calendario de instalación y operación.	Unidad 3, material didáctico desarrollado para la materia	Diseñar el estudio técnico de un caso práctico	Word/excel	10/03/2019	16/03/2019 23:59	19/03/2019	Solución adecuada de los ejercicios, cumplir los puntos solicitados	5%
7	10-16 marzo	<b>UNIDAD IV. ESTUDIO FINANCIERO</b> Temas IV.1 Determinación de costos de inversión total.	Unidad 4, material didáctico desarrollado para la materia	Cuestionario	Word	17/03/2019	23/03/2019 19	26/03/2019		5%
8	17-23 marzo	IV.2 Costos de producción. IV.3 Presupuesto de ingresos.	Unidad 4, material didáctico desarrollado para la materia	Elementos técnicos de un proyecto de inversión	Word	24/03/2019	30/03/2019 23:59	02/04/2019	Cumplir con cada punto solicitado	5%
9	24-30 marzo	Examen Parcial			ONLINE	31/03/2019	06/04/2019 23:59	09/04/2019		20%
10	31 de marzo al 6 de abril	IV.4 Necesidades de financiamiento	Unidad 4, material didáctico desarrollado para la materia	Lectura		07/04/2019				
11	7-13 abril	<b>UNIDAD V. EVALUACIÓN FINANCIERA</b> Temas V.1 Estados financieros proyectados. V.2 Amortización. V.3 Determinación de flujos. Métodos directo e indirecto	Unidad 5, material didáctico desarrollado para la materia	Determinar el VPN y TIR de un caso práctico	Word	13/04/2019	27/04/2019 23:59	30/04/2019		5%

## Dosificación Modalidad a Distancia



Semana	Fecha	Contenido temático	Lectura obligatoria	Actividad de aprendizaje						
				Actividad a desarrollar	Formato de entrega	Fecha y hora de solicitud	Fecha y hora de entrega	Fecha de entrega de calificación y observaciones	Criterios de evaluación	Porcentaje de la evaluación
	14-20 abril	<b>SEMANA SANTA</b>								
12	21-27 abril	V.4 Periodo de recuperación de la inversión. V. 5 Indicador Valor Actual Neto.	Unidad 5, material didáctico desarrollado para la materia	Diseñar un cuadro sinóptico con los métodos de valuación financiera	Word	28/04/2019	04/05/2019 23:59	07/05/2019	Solución adecuada de los ejercicios, cumplir los puntos solicitados	5%
13	28 abril - 4 de mayo	V.6 Indicador Beneficio-Costo. Indice de conveniencia. V.7 Indicador Tasa Interna de Retorno.	Unidad 5, material didáctico desarrollado para la materia	Lectura						
14	5-11 mayo	V.8 Análisis de Sensibilidad V.9 Evaluación general del proyecto	Unidad 5, material didáctico desarrollado para la materia	Cuestionario	Word	04/05/2019	11/05/2019 23:59	14/05/2019	Cumplir con cada punto solicitado	5%
15	12-18 mayo	<b>UNIDAD VI. EVALUACIÓN ECONÓMICO SOCIAL</b>  Temas VI.1 Indicadores de impacto económico VI.2 Indicadores de impacto social.	Unidad 6, material didáctico desarrollado para la materia	Cuestionario	Word	12/05/2019	18/05/2019 23:59	22/05/2019		5%
16	19-25 mayo	Examen Final			<b>ONLINE</b>		25/05/2019 19 23:59	28/05/2019		20%