

Nombre de la asignatura	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Asesor	Celia Guadalupe Osorno Ruiz
Presentación del asesor	Soy economista por la Facultad de Economía de la UNAM. He cursado y sigo cursando diplomados y estudios de posgrado en diversas áreas del conocimiento y en el ámbito didáctico. Soy profesora en las modalidades presencial, abierta y a distancia. Mi experiencia en la asesoría para la elaboración de proyectos de inversión me ha permitido impartir cursos en la licenciatura y en diplomados sobre el tema.
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	UNIDAD I Introducción - I.1 Ciclo de vida de un proyecto. - I.2 Descripción de las etapas o fases de un proyecto. - I.3 Tipos de proyectos. UNIDAD II Diseño de mercado y comercialización - II.1 Objetivos del estudio de mercado. - II.2 Elementos básicos de un estudio de mercado. - II.3 Análisis de la demanda. - II.4 Análisis de la oferta. - II.5 Análisis de precios. - II.6 Canales de comercialización. - II.7 Estudio situacional. Matriz FODA. UNIDAD III Diseño técnico - 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.

- 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 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 En cada asesoría sabatina se dejará una actividad a realizar y se darán las orientaciones necesarias para poder realizarla. Es muy importante cumplir con el 90% de asistencia a las asesorías sabatinas. Las actividades serán cuestionarios para los temas teóricos y ejercicios para la aplicación de los temas que serán la base para desarrollar un proyecto de inversión como trabajo final. Es importante señalar que si el alumno está interesado, podrá desarrollar un trabajo de investigación que podría convertirse en trabajo de titulación.

Reglamento interno

1. Mantener el respeto y la cordialidad
2. Entregar oportunamente las actividades solicitadas (si hay retraso de una semana se tomará en cuenta con calificación máxima de 8)
3. Realizar las lecturas solicitadas
4. Compartir nuestros conocimientos
5. Utilizar la plataforma como soporte para el curso pero eso no sustituye las sesiones presenciales sabatinas

Criterios de evaluación

Cuestionarios: 15%

Ejercicios: 25%

Trabajo Final: 60%

Asistencia: se dará un 5% adicional a quien cumpla con el 100% de asistencia a las asesorías sabatinas.

Referencias

- Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, México, McGraw Hill, 2001.
- Nacional Financiera, Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión, México, NAFIN, 2000.
- Sapag Chain y Reinaldo Chain, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, México, McGraw Hill, 2014.

Dosificación Modalidad Abierta 2020-II



S e m a n a	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	1 de febrero	UNIDAD I. INTRODUCCIÓN I.1 Ciclo de vida de un proyecto I.2 Descripción de las etapas o fases de un proyecto	Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, México, McGraw Hill, 2001. Material didáctico, Unidad 1	Leer sobre el Ciclo de vida de los proyectos de inversión y su clasificación						
2	8 de febrero	I.3 Tipos de proyectos		Cuestionario 1	Impresa	8 de febrero	15 de febrero	22 de febrero	1. Información correcta 2. Buena presentación 3. Buena ortografía y redacción 4. Agregar fuentes de información	5%
3	15 de febrero	UNIDAD II. DISEÑO DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN II.1 Objetivos del estudio de mercado II.2 Elementos básicos de un estudio de mercado	Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, México, McGraw Hill, 2001. Material didáctico Unidad 2	Lectura sobre el Estudio de mercado						
4	22 de febrero	II.3 Análisis de la demanda II.4 Análisis de la oferta		Cuestionario 2	Impreso	22 de febrero	29 de febrero	14 de marzo	1. Información correcta 2. Buena presentación	5%

Dosificación Modalidad Abierta 2020-II



S e m a n a	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
		II.5 Análisis de precios II.6 Canales de comercialización							3. Buena ortografía y redacción 4. Agregar fuentes de información	
5	29 de febrero	II.7 Estudio situacional Matriz FODA		Lectura						
6	7 de marzo	UNIDAD III DISEÑO TÉCNICO III.1 Localización del proyecto III.2 Selección de la tecnología	Material didáctico Unidad 3	Lectura						
7	14 de marzo	III.3 Ingeniería del proyecto III.4 Estudio de las materias primas, insumos y materiales	Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, México, McGraw Hill, 2001.	Cuestionario 3	Impresa	14 de marzo	21 de marzo	4 de abril	1. Información correcta 2. Buena presentación 3. Buena ortografía y redacción 4. Agregar fuentes de información	5%
8	21 de 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								

Dosificación Modalidad Abierta 2020-II



S e m a n a	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
9	28 de marzo	UNIDAD IV. ESTUDIO FINANCIERO IV.1 Determinación de costos de inversión total. IV.2 Costos de producción	Sapag Chain y Reinaldo Chain, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, México, McGraw Hill, 2014	Ejercicio 1	Impresa	28 de marzo	4 de abril	18 de abril	1. Información correcta 2. Buena presentación 3. Buena ortografía y redacción 4. Agregar fuentes de información	5%
10	4 de abril	IV.3 Presupuesto de Ingresos	Material Didáctico Unidad IV	Lectura						
	11 de abril	ASUETO ACADÉMICO								
11	18 de abril	IV.4 Necesidades de financiamiento	Nacional Financiera, Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión, México, NAFIN, 2000	Ejercicio 2, Primera parte	Impresa	18 de abril	25 de abril	2 de mayo	1. Procedimiento numérico 2. Resultados 3. Buena presentación 4. Buena ortografía y redacción	5%
12	25 de abril	UNIDAD V. EVALUACIÓN FINANCIERA V.1 Estados financieros proyectados V. 2 Amortización V.3 Determinación de flujos. Métodos directo e indirecto	Sapag Chain y Reinaldo Chain, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, México, McGraw Hill, 2014.	Lectura sobre la Evaluación Financiera						

Dosificación Modalidad Abierta 2020-II



S e m a n a	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
		V.4 Periodo de recuperación de la inversión del Proyecto	Material Didáctico Unidad V							
13	2 de mayo	V.5 Indicador Valor Actual Neto V.6 Indicador Beneficio-Costo. Índice de conveniencia	Nacional Financiera, Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión, México, NAFIN, 2000	Ejercicio 2, Segunda parte		2 de mayo	9 de mayo	23 de mayo	1. Procedimiento numérico 2. Resultados 3. Buena presentación 4. Buena ortografía y redacción	5%
14	9 de mayo	V.7. Indicador Tasa Interna de Retorno V.8. Análisis de Sensibilidad								
15	16 de mayo	V.9 Evaluación General		Ejercicio 2, Tercera parte		16 de mayo	23 de mayo	30 de mayo	1. Procedimiento numérico 2. Resultados 3. Buena presentación 4. Buena ortografía y redacción	10%
16	23 de mayo	UNIDAD VI. EVALUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL VI.1 Indicadores de impacto económico VI.2 Indicadores de impacto social	Nacional Financiera, Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión, México, NAFIN, 2000	Lectura sobre la Evaluación Social						

Dosificación Modalidad Abierta 2020-II



S e m a n a	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
17	30 de mayo	Entrega del trabajo final y cierre del curso	Material Didáctico Unidad VI	Entrega del trabajo final	Impresa y en formato electrónico (la parte financiera elaborada con hoja de cálculo)	23 de mayo	30 de mayo	6 de junio	1. Integración de todos los elementos de un proyecto 2. Procedimientos de evaluación completos 3. Presentación adecuada 4. Ortografía y redacción	60%