

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	<p>UNIDAD I Introducción</p> <ul style="list-style-type: none">I.1 Ciclo de vida de un proyecto.I.2 Descripción de las etapas o fases de un proyecto.I.3 Tipos de proyectos. <p>UNIDAD II Diseño de mercado y comercialización</p> <ul style="list-style-type: none">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. <p>UNIDAD III Diseño técnico</p> <ul style="list-style-type: none">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 Las asesorías sabatinas se realizarán a través de Zoom en nuestro horario de clase y utilizaremos la plataforma del SUAYED para la entrega de las actividades. Las actividades a realizar 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 proyecto de inversión que podría convertirse en trabajo de titulación.

Reglamento interno

1. Ser puntal en su asistencia a la asesoría a través de Zoom.
2. Mantengamos siempre el respeto y la cordialidad en nuestras comunicaciones.
3. Seamos colaborativos: compartamos nuestros conocimientos.

Dosificación Modalidad Híbrida



4. Que el gusto por el conocimiento sea nuestra guía.
5. Entregar oportunamente las actividades solicitadas (si hay retraso de una semana se tomará en cuenta con calificación máxima de 8).
6. Utilizar la plataforma como soporte para el curso pero eso no sustituye las sesiones sabatinas virtuales.
7. Mantener el trabajo colaborativo de apoyo para resolver dudas.

Criterios de evaluación

Cuestionarios: 30%

Ejercicios: 40%

Trabajo Final: 30%

Referencias

- Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, México, McGraw Hill, 2001.
- Material Didáctico de la asignatura
- 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 Híbrida



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	26 de septiembre	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	3 de octubre	I.3 Tipos de proyectos		Cuestionario 1	En plataforma	3 de octubre	10 de octubre	14 de octubre	1. Información correcta 2. Buena presentación 3. Buena ortografía y redacción 4. Agregar fuentes de información	10%	
3	10 de octubre	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	17 de octubre	II.3 Análisis de la demanda II.4 Análisis de la oferta II.5 Análisis de precios II.6 Canales de comercialización		Cuestionario 2	En plataforma	10 de octubre	17 de octubre	21 de octubre	1. Información correcta 2. Buena presentación 3. Buena ortografía y redacción 4. Agregar fuentes de información	10%	
5	24 de octubre	II.7 Estudio situacional Matriz FODA		Lectura							

Dosificación Modalidad Híbrida



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
6	31 de octubre	UNIDAD III DISEÑO TÉCNICO III.1 Localización del proyecto III.2 Selección de la tecnología	Material didáctico Unidad 3	Lectura						
7	7 de noviembre	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	En plataforma	31 de octubre	7 de noviembre	11 de noviembre	1. Información correcta 2. Buena presentación 3. Buena ortografía y redacción 4. Agregar fuentes de información	10%
8	14 de noviembre	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								
9	21 de noviembre	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	En plataforma	14 de noviembre	21 de noviembre	25 de noviembre	1. Información correcta 2. Buena presentación 3. Buena ortografía y redacción 4. Agregar fuentes de información	10%
10	28 de noviembre	IV.3 Presupuesto de Ingresos	Material Didáctico Unidad IV	Lectura						
11	5 de	IV.4 Necesidades de	Nacional	Ejercicio 2,	En	28 de	5 de	9 de diciembre	1. Procedimiento	10%

Dosificación Modalidad Híbrida



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
	diciembre	financiamiento	Financiera, Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión, México, NAFIN, 2000	Primera parte	plataforma	noviembre	diciembre		2. numérico 3. Resultados 4. Buena presentación Buena ortografía y redacción	
		VACACIONES								
12	9 de enero	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 del Proyecto	Sapag Chain y Reinaldo Chain, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, México, McGraw Hill, 2014. Material Didáctico Unidad V	Lectura sobre la Evaluación Financiera						
13	16 de enero	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		9 de enero	16 de enero	20 de enero	1. Procedimiento numérico 2. Resultados 3. Buena presentación 4. Buena ortografía y redacción	10%
14	23 de enero	V.7. Indicador Tasa Interna de Retorno V.8. Análisis de Sensibilidad V.9 Evaluación General		Ejercicio 2, Tercera parte	En plataforma	16 de enero	23 de enero	27 de enero	Procedimiento numérico	10%

Dosificación Modalidad Híbrida



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
15	30 de enero	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 Material Didáctico Unidad VI	Lectura sobre la Evaluación Social						
16	6 de febrero	Entrega del trabajo final y cierre del curso		Entrega del trabajo final	En plataforma	30 de enero	6 de febrero	10 de febrero	1. Integración de todos los elementos de un proyecto 2. Procedimientos de evaluación completos 3. Presentación adecuada 4. Ortografía y redacción	30%