

<b>Nombre de la asignatura</b>	<b>FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS</b>
<b>Asesor</b>	<b>Celia Guadalupe Osorno Ruiz</b>
<b>Presentación del asesor</b>	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.
<b>Semestre</b>	Núcleo Terminal
<b>Requisito</b>	Matemáticas Financieras
<b>Objetivo general de la asignatura</b>	Al finalizar el curso, el alumno formulará y evaluará proyectos de inversión a nivel preliminar de factibilidad.
<b>Contenido</b>	<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></ul>

- 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 la parte económica y financiera de 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.
4. Que el gusto por el conocimiento sea nuestra guía.
5. Entregar oportunamente las actividades solicitadas.
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	27 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	6 de marzo	I.3 Tipos de proyectos		Cuestionario 1	En plataforma	6 de marzo	13 de marzo	17 de marzo	1. Información correcta 2. Buena presentación 3. Buena ortografía y redacción 4. Agregar fuentes de información	10%	
3	13 de marzo	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	20 de marzo	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	20 de marzo	27 de marzo	3 de abril	1. Información correcta 2. Buena presentación 3. Buena ortografía y redacción 4. Agregar fuentes de información	10%	
5	27 de marzo	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
		<b>ASUETO SEMANA SANTA</b>								
6	10 de abril	UNIDAD III DISEÑO TÉCNICO III.1 Localización del proyecto III.2 Selección de la tecnología	Material didáctico Unidad 3	Cuestionario 3	En plataforma	10 de abril	17 de abril	21 de abril	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Información correcta</li> <li>2. Buena presentación</li> <li>3. Buena ortografía y redacción</li> <li>4. Agregar fuentes de información</li> </ol>	10%
7	17 de abril	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	Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, México, McGraw Hill, 2001.							
8	24 de abril	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	24 de abril	1º de mayo	5 de mayo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Información correcta</li> <li>2. Buena presentación</li> <li>3. Buena ortografía y redacción</li> <li>4. Agregar fuentes de información</li> </ol>	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
	1º de mayo	<b>ASUETO</b>								
9	8 de mayo	IV.3 Presupuesto de Ingresos IV.4 Necesidades de financiamiento	Material Didáctico Unidad IV  Nacional Financiera, Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión, México, NAFIN, 2000	Ejercicio 2, Primera parte	En plataforma	8 de mayo	15 de mayo	19 de mayo	1. Procedimiento numérico 2. Resultados 3. Buena presentación 4. Buena ortografía y redacción	10%
	15 de mayo	<b>ASUETO</b>								
10	22 de mayo	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	Ejercicio 2, Segunda parte		22 de mayo	29 de mayo	2 de junio	1. Procedimiento numérico 2. Resultados 3. Buena presentación 4. Buena ortografía y redacción	10%
11	29 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							

## 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
12	5 de junio	V.7. Indicador Tasa Interna de Retorno V.8. Análisis de Sensibilidad V.9 Evaluación General		Ejercicio 2, Tercera parte	En plataforma	5 de junio	12 de junio	16 de junio	Procedimiento numérico	10%
13	12 de junio	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						
14	19 de junio	Entrega del trabajo final y cierre del curso		Entrega del trabajo final	En plataforma	19 de junio	26 de junio	3 de julio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integración de todos los elementos de un proyecto</li> <li>2. Procedimientos de evaluación completos</li> <li>3. Presentación adecuada</li> <li>4. Ortografía y redacción</li> </ol>	30%