

<b>Nombre de la asignatura</b>	<b>FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS</b>
<b>Asesor</b>	Celia Guadalupe Osorno Ruiz
<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><li>III.5 Costo de la inversión.</li></ul>

- 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: 20%

Ejercicios: 20%

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 2019-I



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	11 agosto	<p>UNIDAD I. INTRODUCCIÓN</p> <p>I.1 Ciclo de vida de un proyecto</p> <p>I.2 Descripción de las etapas o fases de un proyecto</p>	<p>Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, México, McGraw Hill, 2001.</p>	<p>Leer sobre el Ciclo de vida de los proyectos de inversión y su clasificación</p>							
2	18 agosto	I.3 Tipos de proyectos		<p>Cuestionario 1</p>	<p>Impresa</p>	<p>11 de agosto</p>	<p>18 de agosto</p>	<p>25 de agosto</p>	<p>1. Información correcta</p> <p>2. Buena presentación</p> <p>3. Buena ortografía y redacción</p> <p>4. Agregar fuentes de información</p>	<p>5%</p>	
3	25 agosto	<p>UNIDAD II. DISEÑO DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN</p> <p>II.1 Objetivos del estudio de mercado</p> <p>II.2 Elementos básicos de un estudio de mercado</p>	<p>Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, México, McGraw Hill, 2001.</p>	<p>Lectura sobre el Estudio de mercado</p>							



## Dosificación Modalidad Abierta 2019-I



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
9	6 octubre	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	Cuestionario 4	Impresa	29 de septiembre	6 de octubre	13 de octubre	1. Información correcta 2. Buena presentación 3. Buena ortografía y redacción 4. Agregar fuentes de información	5%
10	13 octubre	IV.3 Presupuesto de Ingresos IV.4 Necesidades de financiamiento	Nacional Financiera, Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión, México, NAFIN, 2000	Ejercicio 1, Primera parte	Impresa	6 de octubre	20 de octubre	27 de octubre	1. Procedimiento numérico 2. Resultados 3. Buena presentación 4. Buena ortografía y redacción	5%
11	20 octubre	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.	Lectura sobre la Evaluación Financiera						
12	27 octubre	V.5 Indicador Valor Actual Neto V.6 Indicador Beneficio-Costo. Índice de	Nacional Financiera, Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión,	Ejercicio 1, Segunda parte		20 de octubre	3 de noviembre	10 de noviembre	1. Procedimiento numérico 2. Resultados 3. Buena presentación	5%

## Dosificación Modalidad Abierta 2019-I



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	
		conveniencia	México, NAFIN, 2000							4. Buena ortografía y redacción	
13	3 noviembre	V.7. Indicador Tasa Interna de Retorno V.8. Análisis de Sensibilidad									
14	10 noviembre	V.9 Evaluación General		Ejercicio 1, Tercera parte		3 de noviembre	10 noviembre	17 de noviembre		1. Procedimiento numérico 2. Resultados 3. Buena presentación 4. Buena ortografía y redacción	10%
15	17 noviembre	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							
16	24 noviembre	Entrega del trabajo final y cierre del curso		Entrega del trabajo final	Impresa y en formato electrónico (la parte financiera elaborada con hoja de cálculo)	10 de noviembre	24 de noviembre			1. Integración de todos los elementos de un proyecto 2. Procedimientos de evaluación completos 3. Presentación adecuada 4. Ortografía y redacción	60%