

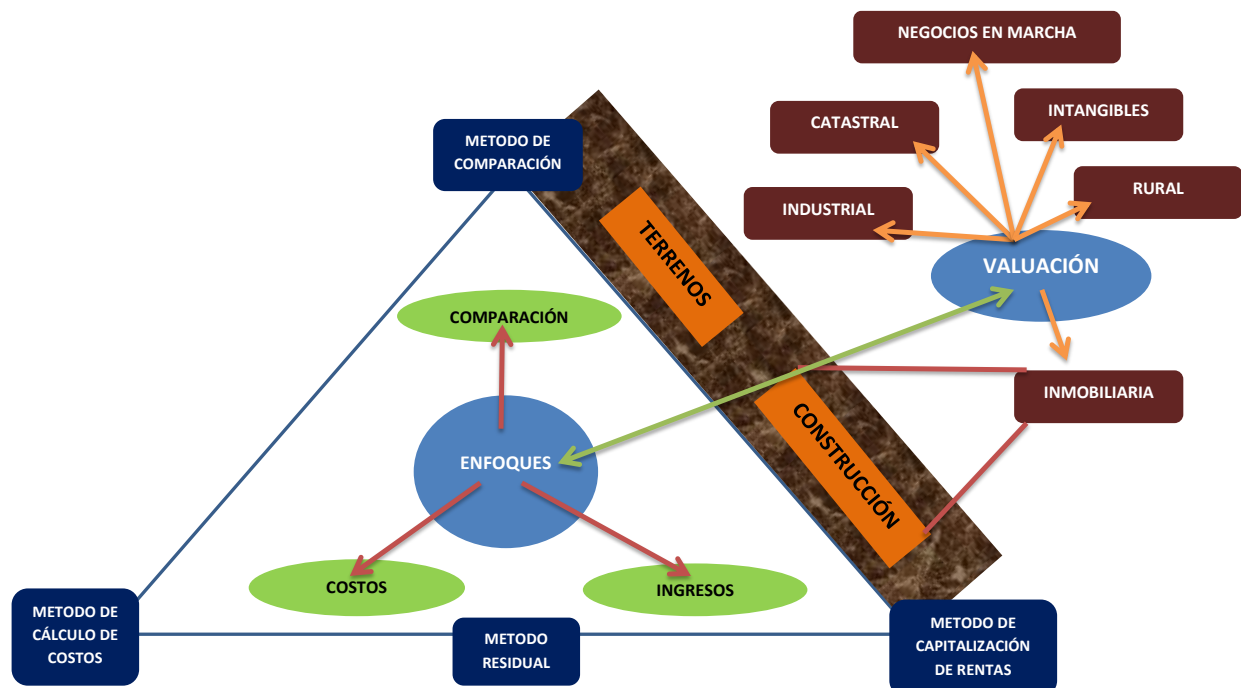
PROGRAMA ANALÍTICO

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	
Fecha de elaboración: Abril del 2015	
Elaboró Programa sintético	Dr. Gerardo J. Arista González
Elaboró Programa analítico	Arq. Gabriela Alicia Sánchez del Toro Dr. Gerardo J. Arista González
Revisó	Arq. Daniel Jiménez Anguiano

DATOS BÁSICOS

Semestre	Horas de teoría	Horas de práctica	Horas trabajo adicional estudiante	Créditos
7	2	0	2	4
Tipología:	Materia obligatoria			
Comparte materia con:		Que se imparte en el semestre:		Tipología:

ESQUEMA DE CONTENIDO



OBJETIVOS DEL CURSO

Objetivos generales	<p>Al finalizar el curso el alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprender, analizar y aplicar los elementos de planeación y análisis para la elaboración de estudios preliminares y anteproyectos, aplicando la normatividad vigente, así como los conceptos básicos sobre la evaluación de proyectos de inversión social y privada • Conocer, comprender y aplicar métodos adecuados para llevar a cabo la formulación y evaluación de proyectos de inversión social y privada. • Gestionar y desarrollar propuestas de proyectos, tanto en el ámbito privado (lucrativo) como en el social (no lucrativo), donde se apliquen los aspectos de formulación y evaluación de proyectos, con la finalidad de asegurar la resolución de necesidades humanas de manera eficiente, segura y rentable, de tal forma que se evalúe la asignación de recursos a la mejor alternativa. 	
Competencia (s) profesionales de la carrera a las que contribuye a desarrollar	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnosticar los problemas del espacio arquitectónico, en determinantes y organización del espacio privado y público. • Diseñar espacios arquitectónicos, mediante estrategias y técnicas para diversos contextos, formas y niveles de intervención. • Elaborar proyectos ejecutivos en los que especifique materiales, técnicas y procesos para la intervención en el hábitat del hombre. • Gestionar de forma integral los proyectos arquitectónicos, ante los sectores público, social y privado. 	
Competencia (s) transversales a las que contribuye a desarrollar	<ul style="list-style-type: none"> • Distinguirá lo esencial de lo accesorio o superficial de textos científicos propios de su profesión. • Implementará estrategias o procedimientos para llegar a un determinado resultado, basándose en un marco conceptual explícito. • Seleccionará la metodología adecuada para la elaboración de proyectos propios de su profesión. • Sistematizará los marcos conceptuales y modelos explicativos provenientes del avance científico y tecnológico de su profesión. 	
Objetivos específicos	Unidades	Objetivo específico
	1. Marco teórico conceptual	Comprender, identificar y evaluar críticamente los conceptos teóricos en los que se sustenta la formulación y evaluación de proyectos integrales y ejecutivos.
	2. Análisis de procesos y elementos para la evaluación de proyectos.	Analizar y diagnosticar la problemática y necesidades de un proyecto integral, y definir las estrategias y criterios de intervención mediante la comprensión y apropiación de los procesos y herramientas necesarias.
	3. Métodos para la evaluación de	Conocer, seleccionar y aplicar los diversos métodos de evaluación de proyectos para poder juzgar de manera crítica

PLAN DE ESTUDIOS 2013

	proyectos	y valorar la pertinencia de un proyecto en los ámbitos económicos y sociales.
--	------------------	---

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS

Preguntas de la Unidad 1	¿Qué es un proceso de inversión? ¿Cuál es la importancia que tiene la preparación y evaluación de proyectos? ¿Cómo se localizan los proyectos en la vida cotidiana? ¿Cuáles son los problemas propios de la evaluación de proyectos? ¿Qué importancia tiene la preparación y la evaluación de proyectos? ¿Cuáles son los motivos por los cuales son importantes los proyectos? ¿Cuáles son las etapas que definen la evaluación de un proyecto? ¿Qué diferencia hay entre un estudio de factibilidad técnica de un proyecto y un estudio de factibilidad económica? ¿Cuál es el objetivo del estudio de mercado? ¿En qué consiste el estudio técnico? ¿Qué se pretende con la elaboración del estudio económico? ¿Cuál es el objetivo de la evaluación económica? ¿Qué relaciones existen entre decisiones de tamaño y localización del proyecto?	
UNIDAD 1		10 h
Marco teórico conceptual		
Tema 1 Definición de conceptos		3 h
<i>Subtemas</i>	1.1.- Definición de conceptos 1.1.1.- Elementos generales de evaluación de proyectos. 1.1.2.- La evaluación de proyectos como un proceso y sus alcances. 1.1.3.- Evaluación social de proyectos. 1.1.4.- Evaluación de proyectos de inversión privada 1.1.5.- Evaluación técnica. 1.1.6.- Evaluación ambiental.	
Tema 2 Elementos para la formulación y evaluación de proyectos		3 h
<i>Subtemas</i>	1.2.- Elementos para la formulación y evaluación de proyectos 1.2.1.- Definición de objetivos. 1.2.2.- Estudio de mercado. 1.2.3.- Estudio técnico. 1.2.4.- Estudio económico financiero. 1.2.5.- Evaluación socio-económica. 1.2.6.- Resumen y conclusiones. 1.2.7.- Decisión sobre el proyecto	
Tema 3 Etapas de la evaluación de proyectos		3 h

PLAN DE ESTUDIOS 2013

<p><i>Subtemas</i></p>	<p>1.3.- Etapas de la evaluación de proyectos. 1.3.1.- Perfil o identificación de la idea. 1.3.1.1.- Idea del proyecto. 1.3.1.2.- Análisis del entorno. 1.3.1.3.- Detección de necesidades. 1.3.1.4.- Análisis de oportunidades para satisfacer necesidades. 1.3.2.- Estudio de pre factibilidad o anteproyecto. 1.3.2.1.- Definición conceptual del proyecto. 1.3.2.2.- Estudio del proyecto. 1.3.2.3.- Evaluación del proyecto. 1.3.2.4.- Decisión sobre el proyecto. 1.3.3.- Proyecto definitivo. 1.3.3.1.- Realización del proyecto</p>
<p><i>Lecturas y otros recursos</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Banobras, CEPEP, (1999) <i>Apuntes Curso Evaluación Social de Proyectos</i>, México. • Abreu Beristain, Martín. (s/d) <i>Formulación y evaluación de proyectos</i>. UAM. México • Rodríguez Aranday, Fernando (2008) <i>Seminario de Formulación y evaluación de proyectos</i>. Consultoría y capacitación. México. • Torres Dujisin, Jaime. (s/d) <i>Guía para formular y evaluar proyectos elaborando un plan de negocios</i>. Divising consulting group Chile. Temas 1 y 2 • Escudero Cabada, Andrés. (2004) <i>Metodología de formulación de proyectos de inversión</i>. Perú • Meixuerio Garmedia, Fernando y Pérez Cruz, Marco Antonio. (2008) <i>Metodología general para evaluación de proyectos</i>. Banobras. – CEPEP. Capítulo 1.3
<p><i>Métodos de enseñanza</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> + Aprendizaje basado en la realización de proyectos. + Discusiones enfocadas al desarrollo de competencia. + Dinámicas grupales que integran el conocimiento teórico-práctico. + Exposición de temas con cuestionamientos periódicos que inviten a deducir nuevos conceptos. + Ejercicios de investigación y aplicación (documental y de campo) + Lecturas asociadas al tema. + Lecturas complementarias con reportes específicos
<p><i>Actividades de aprendizaje</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> + Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión + Exposición de temas + Elaboración de esquemas por equipos de investigación + Material visual relacionado con los temas
<p><i>Preguntas de la Unidad 2</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ¿Cuál es el objetivo principal del estudio de mercado? ¿Qué es la demanda, oferta, precio y comercialización? ¿Cuáles son las razones para realizar en análisis de la demanda? ¿Cuáles son las razones para realizar el análisis de la oferta? ¿Cuáles son los factores que determinan cambios de oferta?

PLAN DE ESTUDIOS 2013

	<p>¿Cómo participan las importaciones y exportaciones? ¿Cómo se determina el análisis de precios en estudio de mercado? ¿Cuál es el objetivo principal del estudio técnico? ¿Cuáles factores intervienen en localización y tamaño de planta? ¿En qué consiste la ingeniería de proyecto? ¿Cuál es el objetivo principal de análisis económico? ¿Cuáles son los costos que se deben considerar en un proyecto? ¿En qué consisten las depreciaciones y amortizaciones? ¿Qué es el capital de trabajo y punto de equilibrio? ¿Para qué se utilizan los estados de resultados y balance general? ¿En qué consiste el financiamiento de un proyecto de inversión? ¿Qué es el costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento?</p>	
UNIDAD 2		
Análisis de procesos y elementos para la evaluación		10 h
Tema 1 Análisis de mercado		3 h
<i>Subtemas</i>	<p>2.1.- Análisis de mercado 2.1.1.- Objetivo y generalidades del estudio de mercado 2.1.2.- Análisis de la demanda 2.1.3.- Recopilación de información de fuentes primarias. 2.1.4.- Análisis de la oferta 2.1.5.- Importaciones y exportaciones 2.1.6.- Análisis de precios 2.1.7.- Comercialización del producto. 2.1.8.- Conclusiones del estudio de mercado.</p>	
Tema 2 Análisis técnico		3 h
<i>Subtemas</i>	<p>2.2.- Análisis técnico 2.2.1.- Objetivo y generalidades del estudio técnico 2.2.1.- Localización óptima del proyecto 2.2.3.- Factores que determinan el tamaño de una planta 2.2.4.- Ingeniería del proyecto 2.2.5.- Factores que determinan adquisición de equipo y maquinaria 2.2.6.- Marco legal de la empresa</p>	
Tema 3 Análisis económico		3 hrs
<i>Subtemas</i>	<p>2.3.- Análisis económico 2.3.1.- Objetivos y estructuración del estudio económico 2.3.2.- Determinación de los costos: 2.1.2.1.- Costos de producción 2.1.2.2.- Costos de administración 2.1.2.3.- Costos de ventas</p>	

PLAN DE ESTUDIOS 2013

	<p>2.1.2.4.- Costos financieros</p> <p>2.3.3.- Inversión total</p> <p>2.3.4.- Cronograma de inversiones</p> <p>2.3.5.- Depreciaciones y amortizaciones</p> <p>2.3.6.- Capital de trabajo</p> <p>2.3.7.- Punto de equilibrio</p> <p>2.3.8.- Estado de resultados</p> <p>2.3.9.- Costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento</p> <p>2.3.10.- Financiamiento</p> <p>2.3.11.- Balance general</p>
<i>Lecturas y otros recursos</i>	<ul style="list-style-type: none"> • SNIP. (s/d) Pautas para la identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública a nivel de perfil. Perú. • SEFIN-DGIP. (s/d) Guía metodológica general para la formulación y evaluación de programas y proyectos de inversión pública. México. (Capítulos 1.4, 1.5 y 1.6)
<i>Métodos de enseñanza</i>	<ul style="list-style-type: none"> + Aprendizaje basado en la realización de proyectos + Discusiones enfocadas al desarrollo de la competencia + Dinámicas grupales que integren el conocimiento teórico-práctico + Exposición de temas con cuestionamientos periódicos que inviten a deducir nuevos conceptos. + Ejercicios de investigación y aplicación (documental y de campo) + Lecturas asociadas a los temas + Lecturas complementarias con reportes específicos + Exposición de proyectos realizados por profesionales
<i>Actividades de aprendizaje</i>	<ul style="list-style-type: none"> + Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión + Exposición de temas + Elaboración de esquemas por equipos de investigación + Material visual relacionado con los temas
<i>Preguntas de la Unidad 3</i>	<p>¿Cuáles son los métodos que consideran el valor del dinero en el tiempo?</p> <p>¿Cuáles son los supuestos de los métodos VPN y la TIR?</p> <p>¿Cuáles son los tipos principales de tasas financieras?</p> <p>¿Cuáles métodos existen para calcular el VPN y en qué consisten?</p> <p>¿Cuáles métodos existen para calcular la TIR y en qué consisten?</p> <p>¿Cuáles son los criterios para aceptación o rechazo de inversiones cuando se aplican los métodos del VPN y TIR?</p>
UNIDAD 3	
Métodos para la evaluación de proyectos	
10 h	
Tema 1 Evaluación económica y análisis y administración del riesgo	
4 h	
<i>Subtemas</i>	<p>3.1.- Evaluación económica</p> <p>3.1.1.- Métodos que consideran el valor del dinero en el tiempo</p> <p>3.1.1.1.- Definición del valor presente neto VPN</p>

PLAN DE ESTUDIOS 2013

	<p>3.1.1.2.- Definición de la tasa interna de rendimiento TIR</p> <p>3.2 Análisis y administración del riesgo</p> <p>3.2.1.- Identificación del riesgo</p> <p>3.2.1.1.- Riesgo de mercado</p> <p>3.2.1.2.- Riesgo de crédito</p> <p>3.2.1.3.- Riesgo de liquidez</p> <p>3.2.1.4.- Riesgo operacional</p> <p>3.2.1.5.- Riesgo legal</p> <p>3.2.1.6.- Riesgo de transacción</p> <p>3.2.2.- Evaluación del riesgo</p> <p>3.2.3.- Selección de método de la administración del riesgo</p>	
Tema 2 Aplicación del valor presente VPN		3 h
<i>Subtemas</i>	<p>3.3.- Aplicación del valor presente VPN</p> <p>3.3.1.- Casos Prácticos</p>	
Tema 3 Aplicación de la tasa interna de rendimiento TIR		3 h
<i>Subtemas</i>	<p>3.4.- Aplicación de la tasa interna de rendimiento TIR</p> <p>3.4.1.- Casos prácticos.</p>	
<i>Lecturas y otros recursos</i>	<ul style="list-style-type: none"> • García González, Enrique (1999) Matemáticas financieras. Mc Graw Hill Interamericana. México. (Selección de ejercicios capítulos 15 y 16) • Diplomado de finanzas corporativas (2011) Evaluación de proyectos de inversión y manejo de Microsoft Project. Módulo VI. UNAM FES Aragón 	
<i>Métodos de enseñanza</i>	<p>+ Aprendizaje basado en la realización de proyectos</p> <p>+ Discusiones enfocadas al desarrollo de la competencia</p> <p>+ Dinámicas grupales que integren el conocimiento teórico-práctico</p> <p>+ Exposición de temas con cuestionamientos periódicos que inviten a deducir nuevos conceptos.</p> <p>+ Ejercicios de investigación y aplicación (documental y de campo)</p> <p>+ Lecturas asociadas a los temas</p> <p>+ Lecturas complementarias con reportes específicos</p> <p>+ Exposición de proyectos realizados</p>	
<i>Actividades de aprendizaje</i>	<p>+ Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión</p> <p>+ Exposición de temas</p> <p>+ Elaboración de esquemas por equipos de investigación</p> <p>+ Material visual relacionado con los temas</p>	

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

PLAN DE ESTUDIOS 2013

Involucrar y retroalimentar al alumno con su participación activa, analítica, de discusión e interpretación reflexiva en cada una de las unidades. En la comprensión de los proyectos de inversión se tomarán como métodos y actividades de aprendizaje las exposiciones dialogadas, las dinámicas grupales, ejercicios de investigación y aplicación, entre otros recursos. El conocimiento teórico-práctico deberá transmitirse al alumno con un diálogo abierto en cada una de las sesiones.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Elaboración y/o presentación de:	Periodicidad	Abarca	Ponderación
Primer examen parcial <ul style="list-style-type: none"> Ejercicios prácticos realizados en clase Reporte escrito de lecturas complementarias Exposición oral de lecturas complementarias Examen teórico-práctico <p>Valor de la unidad:</p>	Unidad didáctica	Unidad 1 (Contenidos: 1.1 a 1.3)	10% 15% 25% <u>50%</u> 30%
Segundo examen parcial <ul style="list-style-type: none"> Ejercicios prácticos realizados en clase Reporte escrito de lecturas complementarias Exposición oral de lecturas complementarias Exposición y reporte escrito de un proyecto Examen teórico-práctico <p>Valor de la unidad:</p>	Unidad didáctica	Unidad 2 (Contenidos: 2.1 a 2.3)	10% 10% 20% 20% <u>40%</u> 30%
Tercer examen parcial <ul style="list-style-type: none"> Ejercicios teórico-prácticos realizados en clase Lecturas complementarias Exposición oral de lecturas complementarias Exposición y reporte escrito de un proyecto Examen teórico-práctico 	Unidad didáctica	Unidad 3 (Contenidos: 3.1 a 3.4)	10% 10% 10% 20% <u>50%</u> 30%
Otra actividad <ul style="list-style-type: none"> Portafolio de evidencias 	Unidades didácticas	(Contenidos: 1.1 a 3.4)	10%

PLAN DE ESTUDIOS 2013

TOTAL	<p>1ª unidad: 30% 2ª unidad: 30% 3ª unidad: 30 % Portafolio de evidencias: <u>10%</u> Total en el semestre: 100%</p>	100%
Examen ordinario	El promedio de las tres unidades incluye: ejercicios prácticos, informes de lectura, exposición en clase, producción de trabajos de aplicación y portafolio de evidencias.	100%
Examen extraordinario	Se evaluará mediante un examen escrito que contendrá los conceptos más importantes de las tres unidades abarcadas, El examen teórico tendrá un valor del 100% y se realizará en tiempo y forma como lo establece en la facultad.	100%
Examen a título	Se evaluará mediante un examen escrito que contendrá los conceptos más importantes de las tres unidades abarcadas, El examen teórico tendrá un valor del 100% y se realizará en tiempo y forma como lo establece en la facultad.	100%
Examen de regularización	El examen teórico tendrá un valor del 100% y se realizará en tiempo y forma como lo establece la facultad.	100%

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMATICOS

<i>Textos básicos</i>	<p>Baca Urbina Gabriel. (2001) Evaluación de proyectos, 4ª, Edición, México: Mc Graw Hill.</p> <p>Banobras, CEPEP, (1999) Apuntes Curso Evaluación Social de Proyectos, México.</p> <p>Coss Bu R (1996) Análisis y evaluación de proyectos de inversión, México, Limunsa.</p> <p>De la Torre J., Zamarrón B. (2002) Evaluación de proyectos de inversión. México, Pearson Educación.</p> <p>García González Enrique (1999) Matemáticas financieras por medio de algoritmos, calculadora financiera y PC, México, McGraw Hill.</p> <p>García Mendoza Alberto (2001) Evaluación de proyectos de inversión. México, Mc Graw Hill.</p> <p>Huerta E. Siu C (199) Análisis y evaluación de proyectos de inversión de bienes de capital. México. Instituto Mexicano de Contadores Públicos México</p> <p>ITESM (2000) Apuntes Diplomado en evaluación de Proyectos de Inversión, México.</p> <p>Pimentel Edmundo (2008) Formulación y evaluación de proyectos de inversión, Aspectos teóricos y prácticos, Editorial S/I</p>
-----------------------	---

PLAN DE ESTUDIOS 2013

<p>Textos complementarios</p>	<p>Ramírez Barrera, Vicente. (s/d) Propuesta metodológica: Formulación de proyectos de inversión. México.</p> <p>NAFIN. Fundamentos de negocio para desarrollo de microempresas (s/d) México</p> <p>IHAEM. Elaboración y evaluación de proyectos de inversión. (2003) Serie de guías técnicas. Número 11. México.</p> <p>Banco de programas y proyectos de inversión pública (2013) Formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. Guía Básica. Gobierno de Oaxaca. México.</p> <p>Toro Díaz, Jairo. (2007) Formulación y evaluación de proyectos. Colombia</p> <p>Cohen, Ernesto y Martínez Rodrigo. (s/d) Manual de formulación, evaluación y monitoreo de proyectos sociales. ONU – CEPAL.</p> <p>Martínez Padilla, Jaime (s/d) Evaluación de Proyectos. Apuntes de proyectos de inversión. Facultad de Ingeniería UASLP.</p>
<p>Sitios de Internet</p>	<p>http://www.preventionweb.net/files/32088_guiametodologicageneral.pdf</p> <p>http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/vicnte/Docencia/EvaProyectos.pdf</p> <p>http://www.academia.edu/5276345/Proyectos_de_Invers%C3%B3n_-_Massir_Sapag_Cha%C3%ADn_-_2Edici%C3%B3n</p> <p>http://www.seofrecoluciones.com/edmundop/Libro%20Proyecto.pdf</p> <p>http://html.rincondelvago.com/formulacion-y-evaluacion-de-proyectos-de-inversion.html</p> <p>http://www.gerencie.com/administracion-de-los-riesgos-financieros.html</p>
<p>Bases de datos</p>	<p>EBSCO CREATIVA</p>