

- **Nombre de la asignatura**

<p>Nombre de la asignatura. <b>Formulación y Evaluación de Proyectos</b>          LGAC: <b>Desarrollo Regional Sustentable</b></p> <p style="text-align: center;">Tiempo de dedicación del estudiante a las actividades de:          DOC: 48 TS: 20TPS: 100 Horas totales: 168. Créditos 6.</p>
---

DOC: Docencia, T|S: Trabajo independiente significativo: TPS: Trabajo profesional supervisado

- **Historial de la asignatura.**

Fecha revisión/ actualización	Participantes	Observaciones, cambios o justificación
<p>Instituto Tecnológico de Mérida</p> <p>Marzo de 2014</p>	<p>Dra. Ana María Canto Esquivel</p>	
<p>La Paz, B.C.S. septiembre de 2016</p>	<p>M.C. Graciela Ríos Calderón            M. A. Graciela Chiw de León            Dr. Lorenzo Fidel Cota Verdugo            M.C. Carmen Julia Angulo Chinchillas            M.AT.I. Luis Armando Cárdenas            M.L.M.E. Elda Patricia Castro Cota            Dr. Mario Cortés Larrinaga            M.A.R.H. Isela M. Robles Arias            M.C. Raquel Valdez Guerrero</p>	<p>Propuesta para la Maestría en planificación de empresas y desarrollo regional del Instituto Tecnológico de La Paz</p>

- **Pre-requisitos y correquisitos**

<b>Ninguna</b>
----------------

- **Objetivo de la asignatura.**

Adquirir los elementos teórico-metodológicos para el conocimiento, comprensión y aplicación de los modelos relacionados a la formulación de proyectos, al valor cronológico del dinero y la evaluación económico-financiera, que permitan la determinación de la rentabilidad de los proyectos de inversión

- **Aportación al perfil del graduado.**

Al finalizar el curso el alumno podrá clasificar e identificar las etapas de un proyecto; interrelacionar un proyecto con planes y programas regionales de desarrollo; manejar las herramientas más comunes para la evaluación de proyectos. Elaborar y evaluar proyectos de inversión

- **Contenido temático.**

<b>Unidad</b>	<b>Temas</b>	<b>Subtemas</b>
1	Etapas y conceptos de interés de un proyecto	1.1 Tipo de información y estudios a realizar para un proyecto. 1.2 Proceso de la formulación y evaluación 1.3 Entorno del proyecto. 1.4 Análisis de congruencia. 1.5 Ciclo de vida de proyectos de inversión. 1.6 Clasificación de proyectos. 1.7 Criterios de jerarquización de proyectos. 1.8 Lineamientos y estructura del proceso de planeación de Proyectos
2	Estudio de Mercado	2.1. Premisas económicas del cliente. 2.2. Producto. 2.3. Análisis de la demanda. 2.4. Análisis de la oferta. 2.5. Análisis de los precios. 2.6. Análisis de la comercialización.
3	Ingeniería del proyecto	3.1. Factores determinantes del tamaño. 3.2. Factores determinantes de la localización. 3.3. Procesos. 3.4. Equipos y maquinaria. 3.5. Materias primas. 3.6. Distribución de planta y manejo de materiales. 3.7. Diagrama de flujo y proceso. 3.8. Programación de la construcción, instalación y puesta en marcha. 3.9. Forma jurídica, organización técnica y administrativa
4	Evaluación económica y financiera de proyectos	4.1 Técnica tradicional de evaluación económica de proyectos. 4.2 Análisis después de impuestos e inflación. 4.3 Análisis de sensibilidad de proyectos. 4.4 Técnicas no convencionales de evaluación económicas. 4.5 Evaluación financiera de proyectos 4.6 Financiamiento interno y externo
5	Evaluación social y ambiental de proyectos	5.1 Evaluación social de proyectos. 5.2 Costo-Beneficio de las externalidades. 5.3 Estudios de impacto ambiental.

6	Presentación de proyectos	Los participantes presentarán en forma grupal los proyectos que hayan desarrollado para poner en práctica los conocimientos adquiridos
---	---------------------------	--

• **Metodología de desarrollo del curso.**

- Clases teóricas e intercambio de ideas con los estudiantes en el aula.
- Exposiciones
- Investigaciones bibliográficas
- Investigaciones de campo
- Controles de lectura
- Uso de software CrystalBall, Excel y Microsoft Project
- Desarrollo de un caso práctico (proyecto)

• **Sugerencias de evaluación.**

- Investigación bibliográfica y de campo
- Participación durante el desarrollo del curso
- Tareas individuales asignadas
- Trabajos asignados en grupos
- Control de lectura
- Ejercicios prácticos.
- Exposición y Evaluación de los estudios integradores del proyecto de inversión.
- Elaboración de un proyecto de inversión que será calificado por equipo.

• **Actividades propuestas**

1	Realizar investigación documental que permita definir que es un proyecto, características, elementos así como la formulación de proyectos. Investigar las fases que integran la formulación y evaluación de proyectos y realizar un cuadro comparativo que le permita reflexionar la relación existente entre ellas. Utilizar la información proporcionada para diseñar un ejemplo real de la matriz de marco lógico. Realizar ejercicios prácticos.
2	Realizar investigación documental que permita definir que es mercado, producto, precio, demanda, oferta, comercialización de productos. Resolver ejercicios aplicando métodos de proyección de la demanda y cálculo de la oferta Realizar una investigación de mercado sustentada en estadística inferencial y descriptiva, para identificar las necesidades reales de la región, así como las áreas de oportunidad para entrar en el mercado. Realizar un mapeo de MiPyMes en la localidad para identificar a la competencia.

3	<p>Investigar las características idóneas para la localización y distribución de la planta.</p> <p>Presentar por proyecto el diagrama de procesos del bien o servicio a producir respetando la metodología correspondiente.</p> <p>Discutir y formalizar grupalmente lo investigado.</p> <p>Elaborar y analizar los costos de producción y los gastos de operación por proyecto.</p> <p>Aplicar los conocimientos teóricos de las gráficas de Gantt para la representación de las actividades de un proyecto.</p> <p>Realizar la programación de actividades en gráfica de Gantt utilizando el programa Excel o Microsoft Project</p> <p>Crear y diseñar el organigrama de la empresa</p> <p>Realizar un análisis y descripción de puestos con base en competencias.</p> <p>Investigar los aspectos fiscales para realizar una estrategia adecuada.</p> <p>Analizar y seleccionar el tipo de organización más conveniente, a partir de la Ley General de Sociedades Mercantiles.</p> <p>Investigar los requisitos necesarios a nivel estatal y municipal para registrar la empresa</p> <p>Selección del tipo de figura jurídica más conveniente en función de las características propias del proyecto</p> <p>Investigar los pasos para realizar el registro de marcas y patentes y presentarlo mediante un esquema.</p> <p>En equipos de trabajo exponer la misión, visión, valores, estructura orgánica del proyecto empresarial a realizar.</p>
---	--

- **Bibliografía y Software de apoyo.**

**Bibliografía básica**

- G. Baca Urbina. Evaluación de Proyectos. Editorial McGraw Hill. 2013.
- NassirSapagChain. Preparación y Evaluación de Proyectos. Editorial Mc Graw Hill.2012.
- Abraham Hernández Hernández, Abraham Hernández Villalobos. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 2008.
- Artículos seleccionados relacionados con el tema que se encuentran en la página de la materia <http://tecvi.itmerida.mx/course/view.php?id=300>

**Bibliografía de Apoyo**

- NassirSapagChain. Criterio de Evaluación de Proyectos. Cómo medir la Rentabilidad de las Inversiones. Editorial McGraw Hill.2001.
- Canada J.R, W.G. Sullivan, and J.A, White. Capital Investment Analysis for Engineering Management.Prentice Hall.2004.
- Software Oracle CrystalBall, Microsoft Excel y Microsoft Project
- Raúl Coss Bu. Análisis y evaluación de Proyectos de Inversión. Editorial Limusa.2005.

- Canada J.R, W.G. Sullivan, and J.A, White. Capital Investment Analysis for Engineering Management. Prentice Hall. 2004.