

Formulación y Evaluación de Proyectos

1. Datos de identificación

División de adscripción de la UA	Departamento			Academia
División de Ciencias Sociales y de la Cultura (DCSC)	Departamento de Estudios Organizacionales			DCSC - Finanzas e Impuestos
Programa educativo	Área de formación			Tipo
Licenciatura en Administración	Básica Particular Obligatoria			Curso - Taller
Modalidad	Semestre	Créditos	Clave	Prerrequisitos
Presencial	[8]	[8]	I5098	Ninguno
Horas	Relación con otras unidades de aprendizaje			
Teoría [40] Práctica [40] Total [80]	<i>En el ciclo que se imparte (relación horizontal)</i>		<i>En otros ciclos (relación vertical)</i>	
	Administración para la toma de decisiones		Administración estratégica Simulación y técnicas de negocios Administración del capital y fuentes de financiamientos	
Saberes previos				
Conocimiento de conceptos generales de administración y contabilidad. Capacidad de organizar y planificar procesos. Investigación y gestión de información.				
Elaboró	Fecha de elaboración	Actualizó		Fecha de actualización
Dr. Marco Antonio Berger García Mtra. Elizabeth Rodríguez Sedano	Enero 2017	Mtra. Ruth Liliána Hernández Cruz Mtro. Benjamín Villegas Alcantar		10 de julio de 2024

2. Competencia de la unidad de aprendizaje

Identifica y aplica los métodos financieros estratégicos que permiten formular y evaluar la viabilidad de los proyectos de inversión.

Perfil de egreso

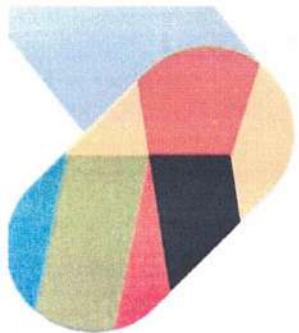
El perfil de egreso de la Licenciatura en Administración se caracterizará porque el profesionista:

Poseerá los conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos que le permitan aplicarlos en la gestión responsable, eficaz y eficiente de las organizaciones privadas, públicas y sociales.

Será capaz de desarrollarse en el ámbito internacional de manera pertinente y eficaz, además desarrollará capacidades para la investigación que le permitan generar conocimiento y poseer información de calidad para el cambio organizacional.

Tendrá las habilidades interpersonales y principios éticos para tomar decisiones, trabajar en equipo, negociar, dirigir y lograr los objetivos organizacionales con apego a las leyes, normas, principios y valores que rigen a la sociedad.

Desarrollará el espíritu emprendedor para la innovación en los procesos organizacionales y la generación de nuevas oportunidades de negocio, incorporando nuevas tecnologías de la información y la comunicación, desde una perspectiva global y sustentable.



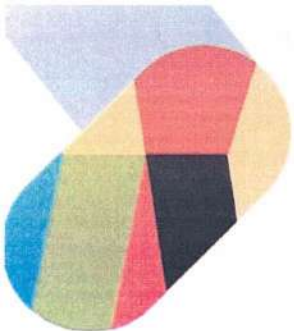
Será analítico, crítico, reflexivo, capaz de ejercer como empresario, promotor, director, consultor, asesor e investigador; coadyuvando en la solución de problemas de las organizaciones y del entorno económico, político y social.

3. Competencias a las cuales contribuye la unidad de aprendizaje

Genéricas	Disciplinares	Profesionales
<ul style="list-style-type: none"> Investiga y gestiona información. Comunicación oral y escrita eficiente. Trabaja en equipo interdisciplinario. Aplica los conocimientos teóricos en la práctica. Adaptable a nuevas situaciones y necesidades. Propicia ambientes que favorece el trabajo en equipo con calidad, calidez y creatividad. Genera de forma creativa nuevas ideas. <p>Comprometido con la ética y calidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Conoce y aplica metodologías administrativas y contables para la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Detecta y analiza las oportunidades viables de crecimiento de negocios. Aplica análisis y evaluación en empresas en operación, así como de nuevos proyectos. Desarrolla estudios de mercado, viabilidad técnica y costo- beneficio. 	<ul style="list-style-type: none"> Interpreta información contable y financiera para establecer herramientas de control y toma de decisiones. Detecta áreas de oportunidad para mejorar, emprender e innovar proyectos con sus respectivos procesos, productos o servicios. Desarrolla planteamientos estratégicos en las áreas tácticas y operativas de los procesos administrativos en los negocios de las organizaciones.

4. Contenido temático por unidad

<p>Unidad 1. Definición y clasificación de los proyectos de inversión</p> <p>1.1. Conceptualización de proyectos de inversión. 1.2. Importancia de un proyecto de inversión. 1.3. Tipologías de proyectos. 1.4. Identificación de proyectos.</p>
<p>Unidad 2. Definiendo el perfil del proyecto</p> <p>2.1. Antecedentes de un proyecto. 2.2. Etapas de un proyecto. 2.3. Proceso y elementos de estudio del proyecto. 2.4. Indicadores del perfil del proyecto.</p>
<p>Unidad 3. Estudio de mercado</p> <p>3.1. Definición y objetivo del estudio de mercado. 3.2. Elementos del estudio: mercado, demanda, oferta, consumo y precios. 3.3. Acopio de información para analizar: demanda, oferta, costo y beneficio. 3.4. Estudio del segmento de mercado: modelo de negocios CANVAS.</p>
<p>Unidad 4. Estudio técnico y de financiamiento del proyecto</p> <p>4.1. Balance de equipos, insumos y personal. 4.2. Balance de obras e impacto ambiental. 4.3. Financiamiento bancario (corto plazo y largo plazo). 4.4. Arrendamiento financiero. 4.5. Factoraje. 4.6. Almacenaje. 4.7. Financiamiento gubernamental.</p>
<p>Unidad 5. Estudio financiero y evaluación de proyectos</p> <p>5.1. Información básica para el estado financiero. 5.2. Determinación de inversión, costos y presupuestos de operación. 5.3. Valor actual neto. 5.4. Análisis de punto de equilibrio. 5.5. Tasa Interna de Rendimiento (TIR). 5.6. Cálculo de riesgos proyectados.</p>



5. Metodología de trabajo docente y acciones del estudiante

Metodología	Acción del docente	Acción del estudiante
<ul style="list-style-type: none"> Basada en un modelo por competencias, que se relaciona los rasgos profesionales de egreso y las necesidades de su campo profesional. 	<ul style="list-style-type: none"> Promueve la investigación y gestión de la información. Fomenta el uso correcto del lenguaje, redacción y estructuración de las propuestas desarrolladas por los estudiantes. Propicia la aplicación de conceptos, modelos y metodologías administrativas, de formulación y evaluación de proyectos de inversión. Promueve actividades que vinculan la práctica y el trabajo de campo, con el desarrollo de habilidades para la experimentación. Corroborar que el proceso educativo sea implementado de forma apropiada y eficaz 	<ul style="list-style-type: none"> Asocia los contenidos teóricos con las condiciones prácticas de su entorno económico y social. Efectúa estudios de mercado que integran: demanda, oferta, costo y beneficio. Identifica las posibles fuentes de financiamiento de un proyecto de inversión. Implementa el desarrollo de casos prácticos que determinan la factibilidad de proyectos de inversión.

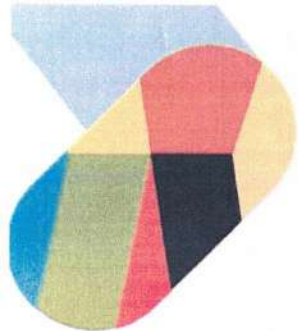
6. Criterios generales de evaluación (desempeño)

Rubros de evaluación	Actividades	Productos														
<table border="1"> <tr> <td>Actividades en clase y participaciones (individual)</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>Trabajo en equipo (en aula o fuera)</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Evaluaciones parciales</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Presentación (exposición)</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Proyecto de investigación o ensayo individual (final)</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>Actitudes y valores</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100 %</td> </tr> </table>	Actividades en clase y participaciones (individual)	20 %	Trabajo en equipo (en aula o fuera)	15 %	Evaluaciones parciales	15 %	Presentación (exposición)	25 %	Proyecto de investigación o ensayo individual (final)	20 %	Actitudes y valores	5 %	Total	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Lectura previa Búsqueda de información periodística Búsqueda e integración de contenidos para exponer Actividades por equipo en el aula o fuera Participación para la clase Exposición temática Debate y dinámicas por exposición Cuestionarios y retos (<i>Challenge</i>) Coevaluación Autoevaluación 	<ul style="list-style-type: none"> Lista de respuestas de conceptos y conocimientos preliminares. Esquemas que relacionen datos teóricos vinculados a situaciones prácticas. Diagrama de las etapas y bases del proyecto. Estudio de casos de estudio financieros de equilibrio, rendimiento y proyección. Informe de selección del proyecto de inversión. Informe de análisis de los indicadores del perfil del proyecto de inversión. Estudio de segmentación del mercado del proyecto de inversión. Estudio técnico y de financiamiento de viabilidad del proyecto de inversión.
Actividades en clase y participaciones (individual)	20 %															
Trabajo en equipo (en aula o fuera)	15 %															
Evaluaciones parciales	15 %															
Presentación (exposición)	25 %															
Proyecto de investigación o ensayo individual (final)	20 %															
Actitudes y valores	5 %															
Total	100 %															

Se recomienda que en cada actividad se practique la autoevaluación y coevaluación con los estudiantes.

7. Perfil deseable del docente

Saberes / Profesión	Habilidades	Actitudes	Valores
<ul style="list-style-type: none"> Empresarial, bursátil e institucional, con dominio de proyectos de inversión (análisis financiero, técnico, 	<ul style="list-style-type: none"> En las áreas económicas administrativas (finanzas, contabilidad, administración, negocios internacionales o economía). 	<ul style="list-style-type: none"> Motivador Creativo Innovador Crítico 	<ul style="list-style-type: none"> Coherencia Tolerancia Respeto Responsabilidad



Saberes / Profesión	Habilidades	Actitudes	Valores
diagnóstico y jurídico y /o de mercados).		<ul style="list-style-type: none"> • Dinámico • Planificado • Asertivo. 	

8. Bibliografía

Básica para el estudiante

Autor(es)	Año	Título	Editorial	URL
Baca, Gabriel	2022	Evaluación de proyectos.	McGraw-Hill/Intera mericana ediciones.	Biblioteca CUALtos
Serer, Marcos	2020	Gestión integrada de proyectos.	Alfaomega	Biblioteca CUALtos
Serer, Marcos	2020	Gestionando éticamente proyectos.	Alfaomega	Biblioteca CUALtos

Complementaria

Autor(es)	Año	Título	Editorial	URL
Córdoba, Marcial	2015	Formulación y evaluación de proyectos.	ECOEd Ediciones	Biblioteca CUALtos
Méndez, Rafael	2020	Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores (10ª Ed.)	ECOEd Ediciones.	https://udgmulti.bibliotecasdigitales.com/read/9789587719123/index
Sapag, Nassir	2022	Proyectos de inversión: Formulación y evaluación (2da. Ed).	Pearson Educación	

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a julio 12 de 2024.

Nombre y firma de la Jefa de Departamento de Estudios Organizacionales

Dra. Nadia Natasha Reus González

Nombre y firma del Presidente de la Academia de Finanzas e Impuestos



Mtro. Benjamín Villegas Alcantar

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA CULTURA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES