



Formulación y Evaluación de proyectos de Invesion

1. Datos de identificación

Academia		Departamento			
Especialidades en Finanzas e Impuestos		Departamento de Estudios Organizacionales			
Carreras	Área de formación			Tipo	
Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial	Básica particular obligatoria			Curso - Taller	
Modalidad	Ciclo	Créditos	Clave	Prerrequisitos	
Presencial	8	9	19447	Ninguno	
Horas	Relación con otras Unidades de Aprendizaje				
Teoría [20] Práctica [60] Total [80]	Administración, Contabilidad, Economía, Gerencia para la toma de decisiones en los negocios				
Saberes previos					
Conocimiento de conceptos generales de administración y contabilidad. Capacidad de organizar y planificar procesos. Investiga y gestiona información.					
Elaboró	Fecha de elaboración	Actualizó	Fecha de actualización		
Academia de Especialidad en Finanzas e Impuestos	Enero 2012	María de Jesús Escoto Rodríguez	12 de mayo de 2020		

2. Competencia de la Unidad de Aprendizaje

Identifica y aplica las herramientas para la formulación de proyectos de inversión así como los elementos para su evaluación financiera, integrando los conocimientos de otras disciplinas en un proyecto global.

Perfil de egreso

Asesoría y/o coordinación de proyectos de inversión en organizaciones de sectores agroindustriales.

3. Competencias a las cuales contribuye la unidad de aprendizaje

Genéricas	Disciplinares	Profesionales
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. Comprometido con la ética y calidad.	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.	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 de competencia

Unidad de competencia 1: Definición y clasificación de los proyectos de inversión



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Altos
División de Ciencias Sociales y de la Cultura

<p>Conceptualización de proyectos de inversión. Importancia de un proyecto de inversión. Tipologías de proyectos. Identificación de proyectos. Concesiones y proyectos llave en mano.</p>
<p>Unidad de competencia 2: Definiendo el perfil del proyecto</p> <p>Antecedentes de un proyecto. Etapas de un proyecto. Proceso y elementos de estudio del proyecto. Términos de referencia</p>
<p>Unidad de competencia 3: Estudio de mercado</p> <p>Definición y objetivo del estudio de mercado. Elementos de estudio: mercado, demanda, oferta, consumo y precios. Acopio de información para analizar: demanda, oferta, costo y beneficio. Estudio del segmento de mercado: modelo de negocio Canvas.</p>
<p>Unidad de competencia 4: Estudio técnico y de financiamiento del proyecto</p> <p>Abastecimiento de materia prima y materiales Diseño de la planta y maquinaria Capacidad instalada y su aprovechamiento Aspectos ecológicos y evaluación del impacto ambiental</p>
<p>Unidad de competencia 5: Bases para la formulación (estados financieros básicos)</p> <p>Información básica para los estados financieros. Determinación de inversión, costos y presupuestos de operación. Análisis de punto de equilibrio. Estados financieros proyectados</p>
<p>Unidad de competencia 6: Estudio financiero y evaluación de proyectos con alternativas de financiamiento</p> <p>Valor actual neto y tasa interna de retorno Razones financieras Fuentes de financiamiento: bancario, arrendamiento, factoraje, gubernamental</p>

5. Metodología de trabajo docente y acciones del alumno

Metodología	Acción del docente	Acción del estudiante
<p>Basadas en un modelo por competencias, que relaciona los rasgos profesionales de egreso y las necesidades de su campo profesional.</p>	<p>Promueve la investigación y gestión de 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.</p>	<p>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 e impacto de proyectos de inversión.</p>



6. Criterios generales de evaluación (desempeño)

Actividad	Producto
<p>Diagnóstica:</p> <p>Conocimientos previos entre idea, proyecto, formulación y evaluación.</p> <p>Determina los antecedentes y conocimientos previos del proyecto de inversión seleccionado.</p> <p>Comparte sus experiencias previas sobre estudios de mercado.</p> <p>Conocimientos previos del balance técnico y de financiamiento.</p> <p>Determina con sus conocimientos previos la importancia de un estado financiero para la proyección de una inversión.</p> <p>Formativa:</p> <p>Identifica y vincula con su entorno las tipologías e importancia de proyectos de inversión.</p> <p>Identifica las etapas y el proceso que implica desarrollar las bases del proyecto de inversión.</p> <p>Reconoce los elementos e información necesaria para el estudio de mercado.</p> <p>Análisis de los tipos de financiamientos para proyectos de inversión.</p> <p>Realizar ejercicios prácticos de casos en los cuales se aplique el valor actual neto y la tasa interna de retorno.</p> <p>Sumativa:</p> <p>Plantea el proyecto de inversión que será implementado.</p> <p>Determina los indicadores del perfil del proyecto.</p> <p>Implementa el estudio de segmentación de mercado del proyecto de inversión.</p> <p>Seleccionar y fundamentar el financiamiento apropiado para el proyecto de inversión.</p> <p>Informe de proyección del estado financiero del proyecto de inversión para determinar su viabilidad financiera y funcional.</p>	<p>Lista de respuestas de conceptos y conocimientos preliminares colaborativos.</p> <p>Esquemas que relacionen datos teóricos vinculados a situaciones prácticas.</p> <p>Diagrama de las etapas y bases del proyecto.</p> <p>Estudio de casos de estudios financieros de equilibrio, rendimiento y proyección.</p> <p>Informe de selección del proyecto de inversión.</p> <p>Informe de análisis de los indicadores del perfil del proyecto de inversión.</p> <p>Estudio de segmentación del mercado del proyecto de inversión.</p> <p>Estudio técnico y de financiamiento de viabilidad del proyecto de inversión.</p>

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
Empresarial, bursátil e institucional, con dominio de proyectos de inversión (análisis financiero, técnico, diagnóstico, jurídico y/o de mercados).	En las áreas económicas administrativas (finanzas, contabilidad, administración, negocios internacionales o economía).	Motivador, creativo, innovador, crítico, dinámico, planificado y asertivo.	Coherencia, tolerancia, respeto y responsabilidad.

8. Bibliografía

Básica para el alumno

Autor(es)	Título	Editorial	Año	URL
Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter	Principios de administración financiera	Pearson	2016	
Córdoba Padilla, Marcial	Formulación y evaluación de proyectos	Ecoe Ediciones.	2015	
Morales Castro, José Antonio.	Proyectos de inversión: evaluación y formulación	México Mc Graw Hill/Interamericana Editores	2009	
Murcia M., Jairo Darío coord	Proyectos: formulación y criterios de evaluación México	Alfaomega Grupo Editor,	2009	
Gray, Clifford F.	Administración de proyectos. México	Mc Graw Hill Educación.	2009	
Darío Murcia M. Jairo;	Proyectos formulación y criterios de evaluación	Alfaomega	2009	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Altos

División de Ciencias Sociales y de la Cultura

Díaz P. Flor Nancy.	coord. México, D.F.	Grupo Editor.		
---------------------	---------------------	---------------	--	--

Complementaria

Autor(es)	Título	Editorial	Año	URL
Baca, U., Gabriel.	Evaluación de proyectos Sexta edición.	México Mc Graw Hill/Interamericana Editores	2010	https://loslibrosquenecesitogratis.files.wordpress.com/2016/05/1-gabriel-baca-urbina-evaluacion-de-proyectos-6ta-edicion-2010.pdf
Nassir, S.Chain	Proyectos de inversión Formulación y evaluación Segunda edición.	Pearson Educación.	2011	http://es.slideshare.net/DennysPaul94/proyectos-de-inversin-2da-edicion-nassir-sapag-chan

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Mayo de 2020.

Nombre y firma del Jefe de Departamento

Dr. Francisco Partida Hoy

Nombre y firma del Presidente de Academia

Lic. Salvador Martín Barba