



Centro Universitario de Tonalá

| |
|--|
| Nombre de la materia |
| Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión |
| Departamento |
| Ciencias Económico Administrativas |
| Academia |
| Administración |

| Clave | Horas-teoría | Horas-práctica | Horas-AI | Total-horas | Créditos |
|--------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------|
| I3780 | 20 | 60 | 4 | 60 | 7 |
| Nivel | Carrera | | Tipo | Prerrequisitos | |
| Licenciatura | Administración de Negocios | | Teorico Practica | - | |

| |
|---|
| Área de formación |
| Básica Común Obligatoria |
| Objetivo general |
| Al finalizar el curso el alumno podrá lograr un entendimiento profundo de herramientas y técnicas internacionales para la correcta toma de decisiones fundamentadas en el proceso de formulación y evaluación un proyecto de inversión a través del desarrollo de casos y así alcanzar objetivos de tiempo, costo y alcance planificados. Desarrollado en base a los estándares de A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) del Project Management Institute (PMI®). |

| Unidad 1. Introducción y Desarrollo de la idea. | |
|---|---|
| Objetivo particular | |
| Introducir al alumno en los aspectos generales de proyectos de inversión. | |
| Contenido | |
| 1.1. | Definición de un proyecto. |
| 1.2. | Importancia de los proyectos. |
| 1.3. | Generación, evaluación y selección de la idea de un proyecto. |
| 1.4. | Perfil del proyecto. |
| 1.5. | Planificación de los parámetros de un proyecto. |
| 1.5.1. | Definición y alcance. |
| 1.5.2. | Especificaciones. |
| 1.5.3. | Estimación de tiempos y recursos. |
| 1.6. | Evaluación de proyectos |
| 1.6.1. | Conceptos fundamentales |
| 1.6.2. | Fundamento de matemáticas |
| 1.6.3. | Criterios de rentabilidad |
| Referencias a fuentes de información | |
| | |

| Unidad 2 Análisis del Mercado | |
|--|--|
| Objetivo | |
| Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de hacer un análisis profundo del mercado. | |
| Contenido | |
| 2.1. | Conceptos económicos básicos para el análisis de inversiones |
| 2.1.1. | Comportamiento de la demanda, oferta y costos |
| 2.1.2. | Maximización de beneficios |
| 2.2. | Estudio de Mercado |
| 2.2.1. | Segmentación de mercado. |
| 2.2.2. | Definición del producto o servicio |
| 2.2.3. | Estrategia del producto o servicio |
| 2.2.4. | Análisis de la competencia |
| 2.2.5. | Análisis de precios |
| 2.2.6. | Estrategia comercial |
| 2.3. | Técnicas de predicción para análisis económico |

| |
|--|
| 2.3.1. Técnicas cuantitativas y cualitativas de predicción |
| Referencias a fuentes de información |
| Evaluación de proyectos de Inversión en la Empresa Autor: Nassir, Spag Chain http://datateca.unad.edu.co/contenidos/210104/Evaluacion-de-Proyectos-de-Inversion-En-La-Empresa-Sapag-Chain-Nassir.pdf |

| |
|---|
| Unidad 3 Factibilidad del Proyecto |
| Objetivo |
| Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de realizar los costos, cálculo de beneficio del proyecto y sus flujos de caja. |
| Contenido |
| 3.1. Costos relevantes en proyectos de cambio |
| 3.1.1. Técnicas de estimación de costos (factores combinados y exponencial-regresión simple) |
| 3.1.2. Costos de mejora o reparación mayor |
| 3.1.3. Garantía de los equipos nuevos |
| 3.1.4. Tasa de crecimiento de los costos de mantenimiento |
| 3.2. Costos e inversiones |
| 3.2.1. Inversiones del proyecto |
| 3.2.2. Inversión de capital de trabajo |
| 3.2.3. Costos contables no desembolsadas |
| 3.2.4. Costos de falla y políticas de mantenimiento |
| 3.3. Calculo de beneficios del proyecto |
| 3.3.1. Ingresos, ahorro de costos y beneficios |
| 3.3.1.1. Ingresos por venta de productos y servicios |
| 3.3.1.2. Ingresos por venta de activos |
| 3.3.1.3. Ahorro de costos |
| 3.3.2. Calculo de valores de desecho |
| 3.3.3. Valor de desecho contable, comercial y económico. |
| 3.3.4. Aplicación de los modelos |
| 3.4. Flujos de caja del proyecto |
| 3.4.1. Flujo de caja general |
| 3.4.2. Flujo de caja para desinversión |

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Administración de Negocios

- 3.4.3. Alquilar o comprar
- 3.4.4. Flujo de caja para medir rentabilidad de recursos propios y capacidad de pago.
 - 3.4.4.1 Financiamiento del proyecto con deuda.
 - 3.4.4.2 Financiamiento del proyecto con leasing.

Referencias a fuentes de información

Evaluación de proyectos de Inversión en la Empresa

Autor: Nassir, Spag Chain

<http://datateca.unad.edu.co/contenidos/210104/Evaluacion-de-Proyectos-de-Inversion-En-La-Empresa-Spag-Chain-Nassir.pdf>

Unidad 4 Planeación del proyecto de acuerdo a PMBOK

Objetivo

Al cierre de esta unidad el alumno será capaz de realizar un plan de proyecto completo, que considere alcances, previsión de tiempos de ejecución, costos y recursos asignados.

Contenido

- 4.1. Planificación de Proyectos
- 4.2. Planificación del Alcance
- 4.3. Planificación del Tiempo
- 4.4. Planificación de Recursos
- 4.5. Planificación del Costo
- 4.6. Planificación del Riesgo
- 4.7. Planificación de Comunicación
- 4.8. Normatividad
 - 4.8.1. Normatividad jurídica
 - 4.8.2. Normatividad fiscal
 - 4.8.3. Normatividad administrativa
- 4.9. Normas oficiales mexicanas
- 4.10. Normas internacionales
- 4.11. Planificación de Proyectos con Microsoft® Project.

Referencias a fuentes de información

Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos

Tercera Edición

Libro electrónico: http://gio.uniovi.es/documentos/software/GUIA_PMBok.pdf

| Unidad 5 Supervisión y Control |
|---|
| Objetivo |
| Al cierre de esta unidad el alumno será capaz de evaluar los resultados con procesos de supervisión y de control interno de la organización. Con un enfoque en herramientas cuantitativas de medición, tales como Valor Agregado con sistemas de medición del desempeño. Además se consideran herramientas organizacionales de control de proyectos internacionales como PMO (Implementación de una Oficina de Proyectos). |
| Contenido |
| <ul style="list-style-type: none">5.1. Proceso de ejecución, monitoreo y control.5.2. Método de valor agregado (EVM)5.3. Reportes de avance.5.4. Manejo de reuniones.5.5. Administración de avance del Proyecto5.6. Administración de programas.5.7. Oficina de Administración de Proyectos (PMO).5.8. Administración de portafolio de proyectos.5.9. Control de Proyectos con Microsoft® Project |
| Referencias a fuentes de información |
| |

| Unidad 6 Análisis financiero del Proyecto |
|--|
| Objetivo |
| Al cierre de esta unidad el alumno será capaz de evaluar los resultados, el impacto de las acciones y como propiciar un cambio en las tendencias de innovación en el proceso implementado. |
| Contenido |
| <ul style="list-style-type: none">6.1. Estructura de las inversiones y presupuesto de inversión |

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Administración de Negocios

- 6.1.1. Determinación de costos
- 6.1.2. Inversión total inicial
- 6.2. Presupuesto de costo de producción y administración
- 6.3. Fuentes y estructura de financiamiento
- 6.4. Análisis de estados financieros
- 6.5. Valor del dinero en el tiempo (Interés simple, interés compuesto)
 - 6.5.1. Valor presente
 - 6.5.2. Valor futuro
- 6.6. Evaluación financiera (con inflación y sin inflación)
 - 6.6.1. Valor actual neto
 - 6.6.2. Tasa interna de retorno
 - 6.6.3. Periodo de recuperación de la inversión
 - 6.6.4. Relación beneficio-costo
- 6.7. Análisis Montecarlo.
- 6.8. Análisis y administración de riesgo de acuerdo a PMBOK
 - 6.8.1. Riesgo tecnológico, financiero
 - 6.8.2. Medición del riesgo
- 6.9. Valor económico agregado
- 6.10. Evaluación de proyectos en nivel de perfil
- 6.11. Valuación de opciones aplicada a la evaluación de proyectos de acuerdo a Goldratt.

Referencias a fuentes de información

Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos

Tercera Edición

Libro electrónico: http://gio.uniovi.es/documentos/software/GUIA_PMBok.pdf

AGI: Goldratt Institute

<http://www.goldratt.com/>

Material de apoyo en línea

- Computadora.
- Proyector
- Internet.

Bibliografía Básica

Evaluación de proyectos de Inversión en la Empresa

Autor: Nassir, Spag Chain

<http://datateca.unad.edu.co/contenidos/210104/Evaluacion-de-Proyectos-de-Inversion-En-La-Empresa->

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Administración de Negocios

[Sapag-Chain-Nassir.pdf](#)

Bibliografía complementaria

Criterios de Evaluación (% por criterio)

| | |
|----------------|-----|
| Tareas: | 20% |
| Participación | 5% |
| Presentación | 20% |
| Proyecto final | 55% |

Participantes en la elaboración

| Código | Nombre |
|---------|---|
| 2952121 | Lic. Armando Francisco Cambroni de Anda |
| 2952114 | Mtra. Zayda Anahí Naranjo Martínez |

| Fecha | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|
| Elaboración | Aprobación por Academia | Autorización Colegio Departamental | Próxima revisión |
| Diciembre 2012 | Diciembre 2012 | Enero 2013 | Enero 2016 |

Microsoft Project

<http://microsoft-project-professional.soft32.com/free-download/>

<http://en.softonic.com/s/download-free-microsoft-project>