



ELECTIVA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Elaborado por	LIC. ENRIQUE MARIN		AUTORIZADO POR VICE RECTORADO ACADÉMICO
Fecha de vigencia	JULIO, 2005		
Revisado por	UNIDAD CURRICULAR..	DECANATO	

FUNDAMENTACIÓN

El proyecto es el plan prospectivo de una unidad de acción capaz de materializar aspectos del desarrollo económico o social, la importancia de su formulación y evaluación le permite al gerente actual estar capacitado para la dirección, planificación, ejecución y análisis de resultados de los proyectos de inversión en su gran variedad y tipos, tanto en el sector público como en el privado. En consecuencia, un análisis detallado a nivel técnico, económico, social, administrativo y financiero, logrará un proyecto idóneo.

El programa de gestión de proyectos se desarrolla en cinco (5) unidades, las cuales se señalan a continuación:

- I. Unidad: Conceptualización y fases del proyecto.
- II. Unidad: Estudio de mercado.
- III. Unidad: Estudio técnico.
- IV. Unidad: Estudio Económico.
- V. Unidad: Evaluación Financiero.

OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Definir el diseño y estudios de pre – inversión (capital-semilla), que acompaña a la idea original hasta su formulación total, tomando en cuenta su evaluación constante en cada unidad, hasta cada una de ellas sea aprobada, tanto en ámbito público como en el privado.

UNIDAD I		OBJETIVO TERMINAL	
CONCEPTOS BÁSICOS Y FASES DEL PROYECTO		ANALIZAR LOS CONCEPTOS BÁSICOS Y FASES DEL PROYECTO PARA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN.	
DURACION			
2 SEMANAS			
EVALUACION			
20%			
OBJETIVOS ESPECIFICOS	CONTENIDO	ESTRATEGIAS DE INSTRUCCION	
1. Describir los antecedentes de proyecto. 2. Identificar los conceptos básicos. 3. Estudiar las fases del proyecto. 4. Analizar las etapas de estudio en la formulación y evaluación de proyecto.	• Antecedentes del proyecto. • Definición de los elementos conceptuales de la formulación de proyectos. • Definición de las fases del proyecto: Preinversión, inversión y ejecución. • Definición sobre: estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico – financiero, evaluación económica.	PRESENCIAL	SEMIPRESENCIAL
		• Exposición oral. • Estudio de casos. • Revisión bibliográfica.	•Ejercicios de Desempeño. Ejemplos de aplicación. •Interacción en el aula virtual •Exposiciones modalidad video. •Materiales didácticos multimedia
ESTRATEGIAS DE EVALUACION:			
PRESENCIAL		SEMIPRESENCIAL	
• Evaluación cognoscitiva escrita. • Talleres y discusiones grupales. • Trabajos de investigación y defensa. • Ejercicios prácticos. • Estudio de casos.		• Cuestionario en línea • Foros de discusión • Asignación de tareas • Videos, Blogs, Chat, Glosario, Wikis • Proyecto con Defensa • Evaluación Presencial	

UNIDAD II		OBJETIVO TERMINAL	
ESTUDIO DE MERCADO		CAPACITAR AL PARTICIPANTE PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE COMPONEN EL ESTUDIO DE MERCADO.	
DURACION			
3 SEMANAS			
EVALUACION			
15%			
OBJETIVOS ESPECIFICOS	CONTENIDO	ESTRATEGIAS DE INSTRUCCION	
1. Describir y cuantificar la demanda. 2. Determinar y cuantificar la oferta. 3. Analizar y cuantificar los precios. 4. Estudiar la comercialización del producto.	• Estimación de la demanda. • Estimación de la oferta. • Determinación del mercado potencial. • Determinación de la política de precios. • Aplicación de los mecanismos de comercialización. • Conclusiones del estudio de mercado.	PRESENCIAL	SEMPRESENCIAL
		• Exposición oral. • Estudio de casos. • Revisión bibliográfica.	•Ejercicios de Desempeño. Ejemplos de aplicación. •Interacción en el aula virtual •Exposiciones modalidad video. •Materiales didácticos multimedia
ESTRATEGIAS DE EVALUACION:			
PRESENCIAL		SEMPRESENCIAL	
• Evaluación cognoscitiva escrita. • Talleres y discusiones grupales. • Trabajos de investigación y defensa. • Ejercicios prácticos. • Estudio de casos.		• Cuestionario en línea • Foros de discusión • Asignación de tareas • Videos, Blogs, Chat, Glosario, Wikis • Proyecto con Defensa • Evaluación Presencial	

UNIDAD III		OBJETIVO TERMINAL	
ESTUDIO TÉCNICO		PROPORCIONAR AL PARTICIPANTE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESTUDIO TÉCNICO CON EL FIN DE SER APLICADOS AL PROYECTO DE INVERSIÓN.	
DURACION			
4 SEMANAS			
EVALUACION			
20%			
OBJETIVOS ESPECIFICOS	CONTENIDO	ESTRATEGIAS DE INSTRUCCION	
1. Determinar la localización del proyecto. 2. Determinar el tamaño óptimo del proyecto. 3. Describir el proceso productivo. 4. Desarrollar la estructura organizacional. 5. Elaborar el programa de producción.	• Describir los factores determinantes en la localización. • Estimar la capacidad instalada y proyectada de producción. • Desarrollar el proceso de producción del proyecto. • Elaborar el organigrama del recurso humano necesario. • Diseñar el programa de producción acorde con el proyecto.	PRESENCIAL	SEMIPRESENCIAL
		• Exposición oral. • Estudio de casos. • Revisión bibliográfica.	•Ejercicios de Desempeño. - Ejemplos de aplicación. •Interacción en el aula virtual •Exposiciones modalidad video. •Materiales didácticos multimedia
ESTRATEGIAS DE EVALUACION:			
PRESENCIAL		SEMIPRESENCIAL	
• Evaluación cognoscitiva escrita. • Talleres y discusiones grupales. • Trabajos de investigación y defensa. • Ejercicios prácticos. • Estudio de casos.		• Cuestionario en línea • Foros de discusión • Asignación de tareas • Videos, Blogs, Chat, Glosario, Wikis • Proyecto con Defensa • Evaluación Presencial	

UNIDAD IV		OBJETIVO TERMINAL	
ESTUDIO ECONÓMICO		ESTIMAR EL MONTO DE LAS INVERSIONES DEL PROYECTO PROPORCIONANDO LA INFORMACIÓN PERTINENTE SOBRE LAS MODALIDADES DE FINANCIAMIENTO TANTO EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO.	
DURACION			
5 SEMANAS			
EVALUACION			
20%			
OBJETIVOS ESPECIFICOS	CONTENIDO	ESTRATEGIAS DE INSTRUCCION	
1. Determinar el monto total de activos fijos y circulantes (Plan de inversión). 2. Preparar el servicio de la deuda (Financiamiento). 3. Determinar la estructura de costos y presupuesto de ingresos proyectados. 4. Calcular el punto de equilibrio. 5. Elaborar el estado de resultados proyectados. 6. Elaborar el presupuesto de caja proyectado.	• Inversiones de activos fijos circulantes. • Señalar las diferentes modalidades de financiamiento. • Estructura de costos y presupuestos de ingresos (Punto de equilibrio). • Planificación financiera proyectada.	PRESENCIAL	SEMPRESENCIAL
		• Exposición oral. • Estudio de casos. • Revisión bibliográfica.	•Ejercicios de Desempeño. Ejemplos de aplicación. •Interacción en el aula virtual •Exposiciones modalidad video. •Materiales didácticos multimedia
ESTRATEGIAS DE EVALUACION:			
PRESENCIAL		SEMPRESENCIAL	
• Evaluación cognoscitiva escrita. • Talleres y discusiones grupales. • Trabajos de investigación y defensa. • Ejercicios prácticos. • Estudio de casos.		• Cuestionario en línea • Foros de discusión • Asignación de tareas • Videos, Blogs, Chat, Glosario, Wikis • Proyecto con Defensa • Evaluación Presencial	

UNIDAD V		OBJETIVO TERMINAL	
EVALUACIÓN FINANCIERA		DETERMINAR LOS DIFERENTES CRITERIOS DE EVALUACIÓN A FIN DE SER APLICADOS AL PROYECTO Y ANALIZADOS RESPECTIVAMENTE.	
DURACION			
2 SEMANAS			
EVALUACION			
20%			
OBJETIVOS ESPECIFICOS	CONTENIDO	ESTRATEGIAS DE INSTRUCCION	
1. Evaluar mediante indicadores económicos el proyecto. 2. Determinar la rentabilidad del proyecto. 3. Desarrollar escenarios bajo métodos de evaluación a través del tiempo.	• Calcular los indicadores económicos pertinentes. • Rentabilidad sobre la inversión (RI). • Rendimiento sobre las ventas (R.V). • Valor actual neto (VAN). • Tasa interna de retorno (TIR). • Relación beneficio – costo. • Análisis de sensibilidad. • Otros índices de evaluación.	PRESENCIAL	SEMIPRESENCIAL
		• Exposición oral. • Estudio de casos. • Revisión bibliográfica.	•Ejercicios de Desempeño. •Ejemplos de aplicación. •Interacción en el aula virtual •Exposiciones modalidad video. •Materiales didácticos multimedia
ESTRATEGIAS DE EVALUACION:			
PRESENCIAL		SEMIPRESENCIAL	
• Evaluación cognoscitiva escrita. • Talleres y discusiones grupales. • Trabajos de investigación y defensa. • Ejercicios prácticos. • Estudio de casos.		• Cuestionario en línea • Foros de discusión • Asignación de tareas • Videos, Blogs, Chat, Glosario, Wikis • Proyecto con Defensa • Evaluación Presencial	

BIBLIOGRAFIA

- Aaker D. **investigación de Mercado**. Editorial Mc Graw Hill. México. 1997.
- Bacca U. **Evaluación de Proyectos**. 5ta edición. Editorial Mc Graw Hill. México. 1998.
- Fisher L y Navarro A. **introducción a la Investigación de Mercado**. Editorial Mc Graw Hill. México. 1996.
- Instituto Iberoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES). **Guía para la Presentación de Proyectos**. Editorial siglo XXI. México. 1981.
- Pereira J. **formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión**. UCAB. Caracas. Venezuela. 1996.
- Sapag N. R. **Preparación y Evaluación de Proyectos**. 3ra edición. Editorial Mc Graw Hill. Colombia. 1998.
- Varela R. **evaluación Económica de Proyectos de Inversión**. Iberoamericana de Colombia. Colombia. 1997.

Páginas Web:

www.gestiopolis.com/canal/economia/articulos/no11/evalpr5
www.mer/competencia.com
www.google.com/proyectofactible/empresas.htm