

CARTA DESCRIPTIVA

I. Identificadores de la asignatura	
Clave: : ECO 1207	Créditos: 8
Materia: Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión	
Departamento: Ciencias Sociales	
Instituto: ICESA	Modalidad: Presencial
Programa: Lic. En Economía	
Nivel: Intermedio	Carácter: Obligatoria
Horas: 64	Tipo: Curso Teórico-practico
II. Ubicación	
Antecedente(s): Estadística, Matemáticas, Investigación de Mercados, Calculo Financiero, Microeconomía.	
Consecuente(s): Las Propias del nivel que curse el alumno.	
III. Antecedentes	
Conocimientos: Los estudiantes deben tener conocimientos básicos de: matemáticas, estadística, análisis contable y financiero, microeconomía, investigación bibliográfica, paquetes computacionales, y del idioma inglés.	
Habilidades: Localización y procesamiento de información de diferentes fuentes. - Habilidad para la expresión oral y escrita de temas.	
Actitudes y valores: - Conocer, respetar y participar en los derechos y obligaciones establecidos para cualquier curso que se imparta en la UACJ. - Compromiso individual de participación activa en todas las actividades que implique la asignatura. - Responsabilidad al cooperar en los trabajos colaborativos. - Mostrar y demostrar honestidad y seriedad en los trabajos y actividades individuales y de grupo.	
IV. Propósitos generales	
Proporcionar las herramientas que brinda la metodología de formulación y evaluación de proyectos de inversión para la propuesta de alternativas viables y sustentables disminuyendo al máximo el nivel de incertidumbre y considerando la optimización de recursos escasos.	

V. Compromisos formativos

Conocimientos: Dominio del proceso de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.

Habilidades: Desarrollar y evaluar la propuesta de una alternativa de inversión que dé respuesta a una necesidad humana y contribuya con su implementación al desarrollo regional.

Actitudes y valores: Asumir con responsabilidad los compromisos que implica el estatus de estudiante universitario.

* Sentido de responsabilidad para la presentación profesional y oportuna de las tareas e investigación propias del curso.

* Disposición para colaborar en equipos de trabajo para la solución de problemas, asumiendo su actuación en forma responsable, honesta y respetuosa entre sus compañeros y el maestro.

Problemas a solucionar: Una adecuada toma de decisiones en la mejor selección de una alternativa de inversión teniendo presente el nivel de riesgo y la expectativa del inversionista.

VI. Condiciones de operación

Espacio: Aula típica

Laboratorio: Centro de cómputo

Mobiliario: Mesas, sillas y pizarrón

Población: 30 – 35 alumnos

Material de uso frecuente: Cañón y computadora, marcadores, cartulinas, hojas de rotafolio, acetatos.

Condiciones especiales:

VII. Contenidos y Actividades

Unidades	Contenidos	Actividades
1- Los Proyectos de Inversión	1.1 Elementos conceptuales 1.2 Importancia de los Proyectos de Inversión a nivel macroeconómico 1.3 Importancia de los Proyectos de Inversión a nivel microeconómico. 1.4 El Proceso de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.	Exposición del Maestro Lectura Comentada, Exposición de conclusiones grupales Exposición del Maestro
2.- El Estudio de Mercado	2.1 Elementos Conceptuales 2.2 Análisis de la Demanda 2.3 Análisis de la Oferta 2.4 Análisis de Precio	Exposición del Maestro Análisis de casos, Trabajo colaborativo. Análisis de casos, Trabajo colaborativo. Investigación documentada

3.- El Estudio Técnico	<p>2.5 Análisis de Comercialización</p> <p>3.1 Elementos Conceptuales 3.2 Análisis de Materias Primas (Disponibilidad, precio y calidad) 3.3 Análisis de Localización (Macro y Microlocalización)</p> <p>3.4 Análisis de Tamaño (Capacidad productiva) 3.5 Ingeniería del Proyecto (Proceso productivo y cálculo de las inversiones iniciales por activos fijos) 3.6 La Organización Administrativa del Proyecto. 3.7 Estudio de Impacto Ambiental</p>	<p>Diseño de un Plan de Comercialización.</p> <p>Exposición del maestro Mapa conceptual Trabajo colaborativo para la identificación de las variables que afectan la localización. Análisis de casos</p> <p>Investigación en fuentes de información.</p> <p>Técnica de corrillos.</p> <p>Revisión de Regulación Ambiental vigente.</p>
4.- El Estudio Financiero	<p>4.1 Elementos del Estudio Financiero 4.2 Los presupuestos de inversión fija, diferida y capital de trabajo. 4.3 El programa de financiamiento. 4.4 Los Estados Financieros Proforma 4.4.1 Estado de Resultados 4.4.2 Estado de Origen y Aplicación de recursos. 4.4.3 Balance General 4.5 El Punto de Equilibrio</p>	<p>Resolución de Ejercicio Practico Análisis de caso.</p>
5.- La Evaluación del Proyecto	<p>5.1 Métodos financieros para la evaluación de las alternativas de inversión. 5.1.1 Criterios estáticos de evaluación: razones financieras e índices económicos. 5.1.2 El Periodo de Recuperación de la Inversión. 5.1.3 El Costo de Capital o Tasa de Rendimiento Mínima Atractiva (TREMA) 5.1.4 El Valor Presente Neto (VPN) 5.1.5 La Tasa Interna de Retorno (TIR) 5.2 La Evaluación Social de los Proyectos.</p>	<p>Exposición del maestro Resolución de ejercicio practico</p>

VIII. Metodología y estrategias didácticas

Se orientara el curso bajo el Modelo Educativo de corte constructivista, centrado en el aprendizaje, aplicando las siguientes estrategias y técnicas didácticas:

- Aprendizaje basado en Problemas
- Aprendizaje basado en Proyectos
- Análisis de casos
- Lectura Comentada
- Conferencia

IX. Criterios de evaluación y acreditación

Asistencia mínima del 80% de clases programadas

Exámenes 70%

Participación en la Elaboración y presentación de un Proyecto de Inversión 30% (Por Equipos de trabajo)

X. Bibliografía

Obligatoria:

1. SALAZAR P., Lucio – Geronés, Eva Clara, Diplomado en el ciclo de vida de los proyectos de inversión, Tomo “Guía para la formulación y evaluación de proyectos de inversión”, Material bibliográfico del Curso Diplomado en el ciclo de vida de los proyectos de inversión, Nacional Financiera, México, 1995.
2. CORTAZAR M., Alfonso, Introducción al análisis de proyectos de inversión, 4ª reimpression, Editorial TRILLAS, México, 2006.
3. CORTAZAR M., Alfonso, Manual de uso rápido para la preparación y análisis de proyectos de inversión, 1ª edición, U.A.C.J. D.C.S. – U.M.S.N.H. F.E.V.Q., Morelia Mich., 2007.
4. BACA U., Gabriel, Evaluación de Proyectos, 5a. edición, Editorial Mc Graw Hill, México, 2006.

Complementaria y de Apoyo:

5. CORTAZAR M., Alfonso, Estudio de los mercados imperfectos. Estructuras de la competencia imperfecta, 1ª impresión, Editorial TRILLAS, México, 2005.
6. CORTAZAR M., Alfonso, Guía para la elaboración del perfil de una empresa proyectada, 2ª edición especial para el Programa de Licenciatura en Trabajo Social, D.C.S., I.C.S.A., U.A.C.J., Cd. Juárez, Chih., Mayo de 2005.
7. CORTAZAR M., Alfonso, Enfoques para evaluar una inversión proyectada: bases económicas, financieras y sociales para realizar la evaluación de un proyecto de inversión, Programa de Licenciatura en Economía, D.C.S., I.C.S.A., U.A.C.J., Cd. Juárez, Chih., Agosto de 2006.
8. CORTAZAR M., Alfonso, Presencia y vigencia de los modelos de evaluación social de las inversiones proyectadas, 1ª impresión, Facultad de Economía Vasco de Quiroga, UMSNH, Morelia, Mich., Abril de 2006.
9. CORTAZAR M., Alfonso. Selección de lecturas sobre evaluación social de proyectos de inversión. Resúmenes, D.C.S., I.C.S.A., U.A.C.J., Cd. Juárez, Chih., Agosto de 2006.
9. MUNIER, Norberto J., Evaluación y selección de proyectos industriales, 1ª edición, B.U.A.P. Colección Pensamiento Económico, Puebla, Pue., 2007.

XI. Perfil deseable del docente

- Profesional con estudios mínimos de Maestría en área Económica, Administrativa o afin.
- Experiencia docente mínima de dos años.
- Académico con práctica profesional relacionada con el contenido general de este curso.
- Profesional que tenga y muestre disposición para asesorar a sus estudiantes en sesiones programadas, fuera de las indicadas para este curso.

XII. Elaboración de la Carta descriptiva

Elaboró: Mtra. Lourdes Mancha M. Dr. Alfonso Cortázar M. Ing. Félix Pizarro.

Fecha: Noviembre del 2009.