



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  
DIVISIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS /  
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVO - CONTABLES

## ACADEMIA DE FINANZAS Y COSTOS

PROGRAMA DE CURSO							
I	NOMBRE DE LA MATERIA		FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS				
	TIPO DE ASIGNATURA		TEORICO-PRÁCTICA	CLAVE	15098		
II	CARRERA	LIC. EN ADMINISTRACIÓN					
	AREA DE FORMACIÓN		BASICA PARTICULAR				
III	PRERREQUISITOS						
IV	CARGA GLOBAL TOTAL		80	TEORÍA	40	PRÁCTICA	40
V	VALOR EN CRÉDITOS		8				
FECHA DE CREACIÓN		SEPTIEMB RE. 2013	FECHA DE MODIFICACIÓN	ENERO 2014	FECHA DE EVALUACIÓN	JULIO 2015	

### VI. FUNDAMENTACION

EL EJE RECTOR DE LA MATERIA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DEBERA ESTAR BASADA EN UN ESTUDIO DE MERCADEO EN TODO PROYECTO DE INVERSION DE LOS ENTES ECONOMICOS.

### VII. OBJETIVO GENERAL:

QUE LOS ALUMNOS ADQUIERAN EL DOMINIO DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, DISPONIENDO DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Y APLICABLES, CONSTRUYENDO UN PROYECTO DE INVERSIÓN.

### OBJETIVOS PARTICULARES:

- CONOCER LOS OBJETOS BÁSICOS, CLASIFICACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN.
- CONOCER Y APLICAR:
  - ✓ LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO DE MERCADO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
  - ✓ LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO DE TÉCNICO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
  - ✓ LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO DE ADMINISTRATIVO-LEGAL-AMBIENTAL PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
  - ✓ LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO FINANCIERO ELEMENTO NECESARIO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
  - ✓ LAS HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN.



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  
DIVISIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS /  
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVO - CONTABLES

## VIII. CONTENIDO TEMÁTICO DESARROLLADO:

### UNIDAD 1. CONCEPTOS BÁSICOS

1. DEFINICIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN
2. CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS
3. ETAPAS EN LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO
4. ESTUDIOS QUE COMPONEN UN PROYECTO
5. ESTRUCTURA DE UN PROYECTO

### UNIDAD 2. ESTUDIO DE MERCADO

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2. DEFINICIÓN DE MERCADO
3. ELEMENTOS PARA DEFINIR EL MERCADO
4. ESTRUCTURAS ECONÓMICAS DE MERCADO
5. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
6. ANÁLISIS DE DEMANDA
7. ANÁLISIS DE OFERTA
8. ANÁLISIS DE PRECIOS
9. ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN
10. MÉTODOS DE PRONOSTICO DE MERCADOS

### UNIDAD 3. ESTUDIO TÉCNICO

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN
3. INGENIERÍA DEL PROYECTO
4. ESTUDIO DE TAMAÑO DEL PROYECTO
5. ESTUDIO DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA

### UNIDAD 4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO-LEGAL-AMBIENTAL

1. ESTUDIO ADMINISTRATIVO
2. TEORÍAS DE ORGANIZACIÓN
3. EL CAPITAL INTELECTUAL Y SU IMPORTANCIA PARA EL PROYECTO
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO
5. ESTUDIO LEGAL
6. MARCO LEGAL DE LA EMPRESA
7. ESTUDIO AMBIENTAL
8. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
9. CRITERIOS PARA EVALUAR EL IMPACTO DE UN PROYECTO
10. MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

### UNIDAD 5. ESTUDIO FINANCIERO

1. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS FINANCIERO
2. BALANCE PROYECTADO
3. TIPOS DE INVERSIONES DEL PROYECTO
4. MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO
5. TIPOS DE FINANCIAMIENTOS DEL PROYECTOS



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

6. COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO
7. TABLAS DE FINANCIAMIENTO
8. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS
9. INGRESOS Y SU CLASIFICACIÓN
10. EGRESOS Y SU CLASIFICACIÓN
11. CLASIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS
12. PRESUPUESTO OPERATIVO
13. PRESUPUESTO DE CAPITAL
14. PRESUPUESTO FINANCIERO

## UNIDAD 6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

1. METODOLOGÍA GENERAL
2. MÉTODO DE PERIODO DE RECUPERACIÓN
3. MÉTODO DE TASA DE RENDIMIENTO CONTABLE
4. MÉTODO DE VALOR ACTUAL NETO
5. MÉTODO TASA B / C

## IX. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

DEDUCTIVO, ANALÍTICO, SINTÉTICO, DESCRIPTIVO, EXPLICATIVO, REFLEXIVO. ESTUDIO DE CASOS, TRABAJOS GRUPALES E INDIVIDUALES, TALLERES E INTERNET, LECTURAS PREVIAS DE TEMAS, DISCUSIÓN DE LOS TEMAS, RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS, TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, FORMULACIÓN DE ENSAYOS, EXPOSICIÓN DEL MAESTRO.

## X. PERFIL DEL PROFESOR

PERFIL DESEABLE EXPERIENCIA EN EL RAMO FINANCIERO, ESPECIALISTA, MAESTRIA, DOCTORADO, Y/O LICENCIATURA A FIN CON 3 AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

## XI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- HERNANDEZ HERNANDEZ ABRAHAM, HERNANDEZ VILLALOBOS ABRAHAM. (2005). "FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN". INTERNACIONAL THOMSON EDITORES. MÉXICO.
- BACA URBINA, GABRIEL. (2006). "EVALUACIÓN DE PROYECTOS". QUINTA EDICIÓN. ED. MC GRAW HILL, MÉXICO.
- SAPAG CHAIN NASSIR. (2007). "PROYECTOS DE INVERSIÓN. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN". ED. PEARSON EDUCACIÓN.

## BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- BLANK, LELAND Y ANTHONY TARQUIN. (1991). "INGENIERÍA ECONÓMICA". TERCERA EDICIÓN. EDITORIAL MCGRAW-HILL.
- BRICEÑO, PEDRO. (1996). "ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS- UN ENFOQUE INTEGRADO". SEGUNDA EDICIÓN. EDITORIAL MCGRAW-HILL.
- HAGUE, P. N. Y JACKSON, P. (1993). "COMO HACER INVESTIGACIÓN DE MERCADOS". EDICIONES DEUSTO S. A. BUENOS AIRES.



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

DIVISIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS /

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y

- PALLADINO ENRIQUE. (2005). "COMO DISEÑAR Y ELABORAR PROYECTOS. ELABORACIÓN PLANIFICACIÓN EVALUACIÓN". EDITORIAL ESPACIO EDITORIAL.
- SAPAG CHAIN NASSIR. (2001). "EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA EMPRESA". ED. PRENTICE HALL.
- SOLANET, COZETTI Y RAPETTI. "EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS". TERCERA EDICIÓN. ED. EL ATENEO.
- VARELA, RODRIGO. (1991). "EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INVERSIONES". GRUPO EDITORIAL NORMA.
- VILLAREAL, ARTURO INFANTE. (1998). "EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN". EDITORIAL NORMA.

## XII. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR:

APTITUD.- CAPACIDAD Y DISPOSICIÓN PARA EL TRABAJO EN EQUIPO

ACTITUD.- PREDISPOSICIÓN AL ESTUDIO, AL TRABAJO, A LA COOPERACIÓN, AL CONSENSO REQUERIDO PARA EL TRABAJO EN EQUIPO.

VALORES.- CAPACIDAD PARA ESTABLECER Y DESARROLLAR RELACIONES SOCIALES FUNDAMENTADAS EN EL RESPETO, LA ÉTICA, RESPONSABILIDAD HACIA LOS MIEMBROS DE EQUIPO DE TRABAJO Y FOMENTANDO EN TODO MOMENTO EL TRABAJO DE GRUPO.

CONOCIMIENTO.- EL ALUMNO CONOCERÁ Y APLICARÁ ADECUADAMENTE LA TÉCNICA DE LA PLANEACIÓN POR SU TIPO DE PLANES Y PROGRAMAS DENOMINADA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.

CAPACIDADES.- PERCIBIENDO SU COMPETENCIA A TRAVÉS DE INTEGRAR UN DOCUMENTO (PROYECTO) MEDIANTE DICHA TÉCNICA.

HABILIDADES.- DESARROLLANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO FINAL, ESTUDIOS DE MERCADO; TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS; CONTABLES; FINANCIEROS; JURÍDICOS Y SOCIALES.

## XIII. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL:

ES EL TIPO DE PLANEACIÓN QUE SE EXPRESA EN FORMA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DIRIGIDO A PLANEAR Y EVALUAR LAS NUEVAS INVERSIONES RESPECTO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS, A LA EXPANSIÓN DE LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN O A LA FUSIÓN ENTRE EMPRESAS YA EXISTENTES.

## XIV. EVALUACIÓN:

1) ASPECTOS A EVALUAR Y % DE C/U DE LOS CRITERIOS

<input type="checkbox"/> TAREAS	10%
<input type="checkbox"/> EXÁMENES	30%
<input type="checkbox"/> TRABAJO FINAL	60%
<input type="checkbox"/> TOTAL	100%

2) MEDIOS DE EVALUACIÓN



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

TAREAS, EXAMENES, TRABAJOS PRACTICOS, RESOLUCION DE CASOS, PRODUCTO FINAL, PARTICIPACION EN CLASES, EXPOSICION.

## 3) MOMENTOS DE EVALUACIÓN

AL INICIO DEL CURSO SE APLICA UNA EVALUACIÓN DIAGNOSTICA, AL FINALIZAR CADA UNA DE LAS UNIDADES Y EN EL TRANSCURSO DE LA MATERIA SE EVALÚAN CASOS PRÁCTICOS.

## XV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA:

MTRA. EVA LETICIA SOLÓRZANO MUÑOZ.  
MTRO. AVALOS MIRAMONTES OSCAR.

## XVI. PROFESORES PARTICIPANTES:

MTRA. EVA LETICIA SOLÓRZANO MUÑOZ.  
MTRO. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ RUIZ

## CREACIÓN DEL CURSO:

M. EN A. GEORGINA D. SANDOVAL BALLESTEROS  
M. EN A. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA.

## MODIFICACIÓN DEL CURSO:

MTRA. EVA LETICIA SOLÓRZANO MUÑOZ  
MTRO. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ RUIZ

**EVALUACIÓN DEL CURSO:** ACADEMIA DE FINANZAS.



**DR. RODRIGO ESPINOZA  
SÁNCHEZ**

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS  
ADMINISTRATIVO - CONTABLES

**DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO**  
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE  
ESTUDIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS