

## 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura:	<b>GESTIÓN ESTRATEGICA Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>
Carrera:	<b>INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN</b>
Clave de la asignatura:	<b>DEJ-1503</b>
(Créditos) SATCA	<b>4-2-6</b>

## 2.- PRESENTACIÓN

### **Caracterización de la asignatura.**

La gestión, implica conocer el entorno, conceptualizarlo y generar las estrategias de planeación, para la puesta en marcha de un documento llamado proyecto, direccionado hacia la gestión de empresas de inversión con un alto grado de rentabilidad, sustentabilidad y responsabilidad social; aprovechando los recursos con eficiencia y logrando sus objetivos con eficacia. La evaluación del proyecto permite identificar las variables del macro y micro ambiente, para minimizar los riesgos financieros, económicos y de mercado.

El alumno conocerá y aplicara adecuadamente las reglas de operación de organismos gubernamentales y privados para la gestión de proyectos de inversión, estructurado bajo los lineamientos de los siguientes estudios: Estudio de Mercado; Técnico; Administrativo; Económico-financiero y Legal. . Con la capacidad de integrar y evaluar un documento (proyecto), propiciando así el emprendimiento.

### 3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Competencias específicas	Competencias genéricas
<p>Gestionar el aprovechamiento de los recursos (capitales) económico, humano, tecnológico y social.</p> <p>Evaluar la factibilidad aplicando los conocimientos multidisciplinarios para un mayor éxito.</p>	<p><b>Competencias instrumentales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad y disposición para el trabajo en equipo.</li> <li>• Predisposición al estudio, al trabajo, a la cooperación, al consenso requerido para el trabajo en equipo.</li> <li>• Capacidad de planificar y organizar.</li> <li>• Conocimientos del área de estudio y la profesión.</li> <li>• Capacidad de comunicación oral y escrita.</li> <li>• Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación.</li> <li>• Habilidad para buscar, analizar y procesar información procedente de fuentes diversas.</li> <li>• Capacidad para tomar decisiones.</li> </ul> <p><b>Competencias interpersonales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad para establecer y desarrollar relaciones sociales fundamentadas en el respeto, la ética, la responsabilidad hacia los miembros de equipo de trabajo y fomentando en todo momento el trabajo de grupo</li> <li>• Capacidad crítica y autocrítica</li> <li>• Capacidad de trabajo en equipo</li> <li>• Habilidades interpersonales</li> <li>• Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios</li> <li>• Compromiso ético</li> </ul> <p><b>Competencias sistémicas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad de aplicar la multidisciplinariedad de conocimientos en la práctica.</li> <li>• Habilidades de investigación</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Capacidad de aprender</li><li>• Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones</li><li>• Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad)</li><li>• Liderazgo</li><li>• Habilidad para trabajar en forma autónoma</li><li>• Capacidad para diseñar y gestionar proyectos</li><li>• Iniciativa y espíritu emprendedor</li><li>• Preocupación por la calidad</li><li>• Búsqueda del logro</li></ul>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 4.- HISTORIA DEL PROGRAMA

Lugar y fecha de elaboración o revisión	Participantes	Observaciones (cambios y justificación)
Instituto Tecnológico de Zacatepec	Academia de ciencias Económico-administrativas  Cuerpo colegiado de mercadotecnia	

#### 5.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO (competencia específica a desarrollar en el curso)

El alumno podrá integrar las estrategias de gestión y evaluación para la preparación y consolidación de proyectos de inversión ante organismos de financiamiento y apoyo.

#### 6.- COMPETENCIAS PREVIAS

- Disponer de capacidades para la comunicación oral y escrita.
- Poseer conocimientos de mercadotecnia básica.
- Tener habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
- Tener una disciplina de estudio y una actitud favorable hacia la adquisición de nuevos conocimientos.
- Tener habilidades para buscar, analizar y procesar información procedente de fuentes diversa.

7.-

1	El perfil del Gestor de Proyectos de Inversión	1.1 Concepto de gestor de proyectos de inversión 1.2 Importancia 1.3 Características 1.4 Funciones 1.5 Lineamientos para la certificación como gestor
2	Etapas básicas del plan de negocios o proyecto de inversión	2.1 Análisis de previabilidad o nacimiento del proyecto 2.2 Planificación del proyecto 2.3 Desarrollo del proyecto 2.4 Valoración y evaluación del proyecto
3	Gestión y ejecución del proyecto de inversión	3.1 Instituciones de apoyo y financiamiento 3.2. Reglas de operación de instituciones de financiamiento 3.3. Tipos de financiamiento: autofinanciamiento y financiación externa
4	Estrategias y criterios de valoración y evaluación proyectos de inversión	4.1 Valoración interna 4.2 Valoración externa 4.3 Rentabilidad del proyecto 4.4 Análisis de riesgo 4.5 Análisis de viabilidad

## **8.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS (Desarrollo de competencias genéricas)**

El profesor debe:

- Estimular la búsqueda amplia, profunda y fundamentada de información de diversas fuentes relacionadas con los contenidos temáticos.
- Impulsar actividades de aprendizaje que permitan la aplicación de las teorías, conceptos, modelos, técnicas y metodologías que se van aprendiendo en el desarrollo de la asignatura.
- Propiciar el planteamiento de preguntas y la solución de problemas, así como el aprendizaje.
- Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el intercambio argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y entre los estudiantes.
- Propiciar la interacción de los integrantes de los equipos y del grupo y a través de la discusión argumentada.
- Crear situaciones que permitan al estudiante la integración de contenidos de la asignatura y entre distintas asignaturas, para su análisis y solución de problemas.
- Propiciar en el estudiante, el sentido de logro y de ser competente.
- Promover la precisión en el uso de nomenclaturas y terminología científica, tecnológica y humanística.
- Propiciar en el estudiante, el desarrollo de actividades intelectuales de inducción, deducción y análisis-síntesis, las cuales lo en caminan hacia la investigación, la aplicación de conocimientos y la solución de problemas.
- Priorizar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de los conocimientos de la asignatura.
- Privilegiar actividades prácticas que permitan el desarrollo de habilidades para la experimentación, tales como: observación, identificación, manejo y control de variables de datos relevantes y trabajo en equipo.
- Impulsar actividades de aprendizaje que permitan la aplicación de los conceptos, modelos, técnicas y metodologías que se van aprendiendo en el desarrollo de la asignatura.
- Propiciar el uso de conceptos y de terminología científico-tecnológica.
- Favorecer acciones en que los contenidos de la asignatura se relacionen con prácticas de una ingeniería con enfoque sustentable.
- Fomentar la observación y el análisis de fenómenos y problemáticas propias del campo ocupacional.

## **9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN**

La debe ser un proceso continuo, dinámico y flexible enfocado a la generación de conocimientos sobre el aprendizaje, la práctica docente y el programa en sí mismo.

Debe realizarse una evaluación diagnóstica al inicio del semestre, para partir de saberes previos, expectativas e intereses que tengan los estudiantes.

Durante el desarrollo del curso debe llevar a cabo una evaluación formativa que permita realimentar el proceso de aprendizaje y establecer las estrategias para el logro de los objetivos establecidos.

Al finalizar el curso debe realizarse una evaluación sumativa que se vincula con aquellas acciones que se orientan a dar cuenta de productos, saberes, desempeño y actitudes que se deben considerar para la calificación.

Se sugiere utilizar como herramienta de evaluación el portafolio de evidencias, y como instrumento la lista de cotejo y la rúbrica.

Y algunas evidencias de producto podrían ser:

- Reporte de investigaciones.
- Reporte de prácticas realizadas.
- Materiales utilizados en exposiciones.
- Proyecto.
- El registro de observaciones de la participación en un debate, en una exposición, en el trabajo de equipo, entre otros.

## 10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE

### Unidad 1: El perfil del Gestor de Proyectos de Inversión

Competencias específicas a desarrollar	Actividades de aprendizaje
Que el alumno sepa que es un gestor de proyectos e identifique la importancia y funciones.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centrar al alumno en el contexto de la gestión estratégica y la planeación de la formulación y evaluación de un proyecto de inversión</li> <li>• Identificar la importancia del gestor de proyectos</li> <li>• Investigar los lineamientos para la certificación de un gestor.</li> </ul>

### Unidad 2: Etapas básicas del plan de negocios o proyecto de inversión

Competencias específicas a desarrollar	Actividades de aprendizaje
Identificar y analizar la importancia de realizar un proyecto de inversión en el ámbito económico y social.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar una investigación documental de la estructura de un proyecto de inversión (plan de negocios).</li> <li>• Revisar las etapas a seguir para la realización de un proyecto.</li> <li>• Realizar un diagnóstico sobre el proyecto de inversión (plan de negocios).</li> <li>• Reestructuración y evaluación del proyecto de inversión ( plan de negocios)</li> </ul>

### Unidad 3: Gestión y ejecución del proyecto de inversión

Competencias específicas a desarrollar	Actividades de aprendizaje
Que el alumno conozca y aplique una metodología para la gestión de proyectos de inversión y su ejecución	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar una investigación documental sobre las instituciones de financiamiento y apoyo gubernamentales</li><li>• Investigar y analizar las reglas de operación de las instituciones de gobierno que apoyan proyectos de inversión.</li><li>• Analizar y seleccionar los tipos de financiamiento.</li></ul>

### Unidad 4: Estrategias y criterios de valoración y evaluación proyectos de inversión

Competencias específicas a desarrollar	Actividades de aprendizaje
Identificar cuáles son las técnicas de valoración y evaluación de la gestión de un proyecto de inversión.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aplicar la metodología y técnicas para desarrollar y estructurar las inversiones de los proyectos y definir el horizonte del mismo.</li><li>• Determinar las inversiones necesarias y el financiamiento para la gestión del proyecto.</li><li>• Identificar la metodología y técnicas para evaluar proyectos de inversión mediante los índices financieros de la TIR, TMAR y el VPN aplicados al proyecto, producto final del curso.</li><li>• Elaboración de un programa presupuestario.</li></ul>

### 11.- Fuentes de información

1. Baca Urbina. Formulación y Evaluación de Proyectos.
2. Kasmier, Leonard. Estadística Aplicada a la Administración y Economía. Editorial Dias de Santos.
3. Gallardo, Cervantes, Juan. Formulación y Evaluación de Proyectos.
4. Ahuja-Walsh. Ingeniería de Costos y Administración.



5. Rase y Berriw. Ingeniería de Proyectos para Plantas.
6. Gido y Clements.- Administración Exitosa de Proyectos. Thomson Editores.
7. Gitman, Lawrence. Administración Financiera. Harla,
8. Coos Bu.- Evaluación económica de proyectos.
9. Chase, Aquilano y Jacobs, Administración de Producción y Operaciones. McGraw Hill
10. Webb, John R. Investigación de Marketing. Thomson.
11. David, Fred R. Planeación Estratégica.

## **12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS:**

1. Selección de proyectos de materias anteriores.
2. Análisis de factibilidad del proyecto a gestionar y evaluar.
3. Determinar el giro del negocio gestionado en función de los aspectos legales para su correcto funcionamiento.
4. Prácticas correspondientes a cada tema del programa.