

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Programa

Duración

9 semanas.

Descripción General

La formulación de proyectos es la etapa en donde se estudia una serie de alternativas de solución para el logro de los objetivos planteados. Mientras que, la evaluación por su parte es el proceso donde se valoriza y se revisa las mismas, según las necesidades planteadas por nuestro cliente.

Por esta razón cuando se piensa en llegar a cabo un proyecto, es necesario que se analicen las diversas opciones que ofrece el mercado que pudiesen competir con nuestro producto ó servicio, se verifiquen los requerimientos técnicos para poder satisfacer las necesidades planteadas, se determinen los recursos financieros y humanos requeridos para la ejecución, y los indicadores que permitan tomar las decisiones acertadas para la organización.

En este curso se busca facilitar la adquisición de conocimientos y técnicas suficientes con dominio de las metodologías fundamentales de la Evaluación de Proyectos, donde se conozca en detalle las diferentes etapas secuenciales de su formulación, de forma tal que le permita evaluar cualquier tipo de proyecto que se le presente en su vida profesional.

Contexto Didáctico

Se desarrollará a través de la modalidad a distancia con encuentros virtuales realizados apoyados en la tecnología de la información y comunicación en compañía de la plataforma LMS (Learning Management System) de la UCAB donde se alojarán los recursos y sucederán los intercambios de comunicaciones, trabajos y materiales entre estudiantes y profesor. Promoviendo la conformación de una comunidad de aprendizaje que permita la construcción colaborativa de conocimientos para favorecer el desarrollo de las competencias a trabajar.

Competencias

- Conoce qué es un proyecto, cómo se origina y cuál es su función dentro de la misión de una organización, bien sea pública o privada.
- Comprende las diferencias metodológicas entre la evaluación privada y la social.

Indicadores de evaluación

- Identifica un proyecto propio o de la organización que desarrollara a lo largo del curso.
- Clasifica el proyecto según las diferentes tipologías suministradas en el material teórico del curso.

<ul style="list-style-type: none"> • Aplica la metodología “Front End Loading” (FEL) para la definición y desarrollo de proyectos. • Conoce y aplica un conjunto de antecedentes técnicos, financieros y económicos que permiten determinar la conveniencia de asignar recursos humanos, materiales y financieros a la creación de un nuevo negocio o unidad de producción o renovación de una existente. (Estudio de Factibilidad). 	<ul style="list-style-type: none"> - Ubica la etapa de desarrollo de proyectos (FEL) en la que se encuentra el Proyecto seleccionado. - Define los estudios que realizará para la correcta evaluación del proyecto seleccionado.
<ul style="list-style-type: none"> • Analiza el mercado determinando la demanda potencial, la oferta, los precios y los canales de comercialización. 	<ul style="list-style-type: none"> - Describe el mercado, identificando: Demanda, Oferta, Precios y los Canales de Comercialización. - Identifica la Demanda Potencial del producto, servicio u otro.
<ul style="list-style-type: none"> • Determina los recursos de infraestructura, técnicos, humanos, financieros y establece la capacidad instalada y utilizada en la consecución del proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Describe los aspectos técnicos del proyecto, desde su localización, infraestructura, necesidades de equipos, materiales, recursos humanos y tipo de organización. - Identifica la Capacidad Instalada y Utilizada de la unidad de producción del bien o servicio.

<ul style="list-style-type: none"> • Maneja la estructura de costo y la proyección financiera del proyecto, cuantificando la rentabilidad de la inversión en el tiempo. • Aplica los conceptos de análisis de sensibilidad o de riesgo en proyectos de inversión. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ordena y sistematiza la información de carácter monetario de los estudios anteriores, determinando los costos totales de operación y los de la inversión. - Construye los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica y calcula la rentabilidad financiera del proyecto (VAN y TIR). - Identifica los parámetros o variables de riesgo que pueden afectar el proyecto y realiza las pruebas de sensibilidad.
<ul style="list-style-type: none"> • Analiza y efectúa la evaluación social sobre el impacto del proyecto en el entorno socioeconómico donde se desarrollará. • Analiza los efectos ambientales de un proyecto y maneja las leyes existentes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Identifica el impacto ambiental; determina los procesos y costos del saneamiento si es necesario. - Define el impacto Social del proyecto.
<ul style="list-style-type: none"> • Maneja los aspectos formales de la presentación del Informe de un Proyecto y toma decisiones en la ejecución de un proyecto según su factibilidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elabora el Informe final de la Factibilidad del Proyecto.

Sesiones

Competencias

Unidades y temas

Sesión 1 **(1 Semana)**

Conoce qué es un proyecto, cómo se origina y cuál es su función dentro de la misión de una organización, bien sea pública o privada.

Comprende las diferencias metodológicas entre la evaluación privada y la social.

Unidad I: El proyecto.

Temas:

1. El proyecto como solución a un problema.
2. Principios generales para la formulación y evaluación de proyectos.
3. El ciclo del proyecto: preinversión, inversión, operación, liquidación o retiro.
4. Identificación del proyecto.
5. Formulación del proyecto: estudios de mercado, técnico, ambiental y financiero.
6. Evaluación del proyecto: tipos de evaluación: ex-ante, ex-post, financiera, económica, social; criterios para la evaluación, importancia del punto de vista (privado, público).

Bibliografía

- Guía Conceptual
- Baca Urbina, G., 2001 Evaluación de Proyectos. Cuarta Edición. México: Mc Graw Hill Interamericana Editores, S.A. Cap. I Pág. 1 a 13
- Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) Naciones Unidas Nueva York, 2009.
- Instructivo para el uso del código industrial internacional de actividades económicas CIIU Instituto Nacional De Prevención, Salud Y Seguridad Laborales www.inpsasel.gob.ve/
- Miguel Andrés E. PROYECTOS DE INVERSION METODOLOGIA Capítulo III

LIBROS DE REFERENCIA

- Blanco, A., 2010. Formulación y Evaluación de Proyectos. 8va. Edición, Venezuela.: Editorial Texto. Cap. II pp.169.
 - Rodríguez Cairo, García, B. y Cardenas, L., 2008. Formulación y Evaluación de Proyectos. México: Limusa.
-

Sesiones

Competencias

Unidades y temas

Sesión 2 (2 Semanas)

Aplica la metodología “Front End Loading” (FEL) para la definición de desarrollo de proyectos.

Conoce y aplica un conjunto de antecedentes técnicos, financieros y económicos que permiten determinar la conveniencia de asignar recursos humanos, materiales y financieros a la creación de un nuevo negocio o unidad de producción o renovación de una existente. (Estudio de Factibilidad).

Unidad II: Estudio de mercadeo.

Temas:

1. Objetivos del estudio de mercado.
2. Descripción del bien o servicio.
3. Recopilación de información: fuentes primarias y secundarias.
4. Análisis de la demanda.
5. Análisis de la oferta.
6. Métodos de proyección.
7. Demanda potencial insatisfecha.
8. Precios.
9. Comercialización.

Bibliografía

- Baca Urbina, G., 2001 Evaluación de Proyectos. Cuarta Edición. México: Mc Graw Hill Interamericana Editores, S.A. Cap. II Pág. 14 a 82
- Formulación y Evaluación de Proyectos, Manual para estudiantes A.G. Vivallo P Pág. 1 a 232
http://www.pcmanagement.es/editorial/management_sp/Evaluacion%20y%20formulacion%20de%20proyectos.pdf

LIBROS DE REFERENCIA

- Blanco, A., 2010. Formulación y Evaluación de Proyectos. 8va. Edición, Venezuela.: Editorial Texto. Cap. III, aparte 1, 2.
-

Sesiones

Competencias

Unidades y temas

Sesión 3
(2 Semanas)

Analiza el mercado determinando la demanda potencial, la oferta, los precios y los canales de comercialización.

Unidad III: Estudio técnico.

Temas:

1. Objetivos del estudio técnico.
2. Decisión del tamaño.
3. Decisión de localización.
4. Ingeniería del proyecto.
5. Distribución de la planta.
6. Organización del recurso humano.

Bibliografía

- Baca Urbina, G., 2001 Evaluación de Proyectos. Cuarta Edición. Mexico: Mc Graw Hill Interamericana Editores, S.A. Cap. III Pág. 83 a 158

LIBROS DE REFERENCIA

- Blanco, A., 2010. Formulación y Evaluación de Proyectos. 8va. Edición, Venezuela.: Editorial Texto. . Cap. III, aparte 4.

Sesiones	Competencias	Unidades y temas
<p>Sesión 4 (1 Semana)</p>	<p>Analiza y efectúa la evaluación social sobre el impacto del proyecto en el entorno socioeconómico donde se desarrollará.</p> <p>Analiza los efectos Ambientales de un proyecto y maneja las leyes existentes.</p>	<p>Unidad IV: Estudio ambiental e Impacto Social</p> <p>Temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Objetivos del estudio ambiental. 2. Desarrollo sustentable. 3. Normas venezolanas. 4. Impacto del Proyecto.

Bibliografía

- Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental, Espinoza Guillermo (2007) Convenio de cooperación BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO - CED http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/ease_taller08_m9_anexo2.pdf
- Herramientas para la integración de la reducción del riesgo de desastres: Notas de orientación para organizaciones de desarrollo Charlotte Benson y John Twigg con la colaboración de Tiziana Rossetto © 2007, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y ProVention Consortium. http://www.preventionweb.net/files/1066_toolsformainstreamingDRRsp2.pdf

ARTICULOS

- Límites de la cooperación internacional ambiental: el caso del Programa Piloto para la Protección de los Bosques Tropicales en Brasil. Weiss Joseph S. 2010 Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Núm. 37, Quito, mayo 2010, pp. 135-148 © Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador. ISSN: 1390-1249
- Las dimensiones sociales de los proyectos del sector privado Notas sobre las prácticas recomendadas. No 3 Diciembre 2003 descargado de <http://www.ifc.org> Corporación Financiera Internacional. Grupo del Banco Mundial.
- biodiversidad y evaluación de impacto Julio 2005 Asociación Internacional de Evaluación de Impacto (IAIA por sus siglas en inglés) (ver www.iaia.org) Publicación especial 3 Traducción por Mauricio Castro-Salazar. <http://www.iaia.org/publicdocuments/special-publications/SP3%20Spanish.pdf>

Sesiones

Competencias

Unidades y temas

Sesión 5
(1 Semanas)

Maneja la estructura de costo y la proyección financiera del proyecto, cuantificando la rentabilidad de la inversión en el tiempo.

Unidad V: Estudio financiero.

Temas:

1. Presupuesto de Inversiones.
2. Costos de producción.
3. Ingresos.
4. Flujo de caja proyectado.
5. Aspectos contables y fiscales (ISRL).
6. Análisis de sensibilidad.
7. Punto de equilibrio.
8. Criterio de tasa mínima atractiva.
9. Criterio de beneficio-costo.
10. Efectos de la inflación.
11. Fuentes de financiamiento del proyecto.
12. Análisis de alternativas múltiples: mutuamente excluyentes, independientes; asignación de capital.

Bibliografía

- Baca Urbina, G., 2001 Evaluación de Proyectos. Cuarta Edición. Mexico: Mc Graw Hill Interamericana Editores, S.A. Cap. IV y V Pág.159 a 238
- Formulación y Evaluación de Proyectos, Manual para estudiantes A.G. Vivallo P Pág. 233 a 393
http://www.pcmangement.es/editorial/management_sp/Evaluacion%20y%20formulacion%20de%20proyectos.pdf
- Formulación y Evaluación de Proyectos, Manual para estudiantes Prof. Vicente Ramírez 2007 Universidad de Los Andes Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería de Sistemas Departamento de Investigación de Operaciones
<http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/vicente/Docencia/EvaProyectos.pdf>

LIBROS DE REFERENCIA

- Blanco, A., 2010. Formulación y Evaluación de Proyectos. 8va. Edición, Venezuela.: Editorial Texto. . Blanco Adolfo. Cap. III., aparte 5.
-

Sesiones	Competencias	Unidades y temas
<p>Sesión 6 (1 Semana)</p>	<p>Aplica los conceptos de análisis de sensibilidad o de riesgo en proyectos de inversión.</p>	<p>Unidad VI: Análisis de Sensibilidad</p> <p>Temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Generación de escenarios. 2. Introducción al análisis de sensibilidad. 3. Tipos de escenarios.

Bibliografía

- Baca Urbina, G., 2001 Evaluación de Proyectos. Cuarta Edición. Mexico: Mc Graw Hill Interamericana Editores, S.A. Cap. VI Pág.239 a 261
- Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Unidad De Aprendizaje Evaluación Financiera Del Proyecto Morales Carlos (2008) Anexo: Ejemplo Análisis de Sensibilidad <http://efproy.files.wordpress.com/2010/03/unidad-6-anexo-5-eas.pdf>
- Análisis de Sensibilidad MSc Pablo Lledó Marzo 2003<http://www.masconsulting.com.ar>
- Una respuesta a la acción social, de la rentabilidad a la Responsabilidad Social empresarial, Ana María Vélez Evans Revista Ciencias Estratégicas | Medellín - Colombia ISSN 1794 - 8347 | Vol. 18 | No. 23 | Ene-Jun 2010 | pp. 11- 25 Revista arbitrada.<http://revistas.upb.edu.co/index.php/cienciasestrategicas>
- CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE MODELOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN BAJO INCERTIDUMBRE Feliciano Alejandro García Ruiz, Rodrigo Edgardo Romero Revista de Ingeniería Industrial Universidad BIO BIO, Chile publicado en el numero 8.2, Primer Semestre 2009 disponible en http://www.ici.ubiobio.cl/revista/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=1
- Estructura de Análisis de Decisiones para la Evaluación Económica de Proyectos Petroleros bajo Condiciones de Incertidumbre y Riesgo. Morales Reyes Gerardo Revista digital UPIICSA Núm. 44, Mayo-Agosto 2007. Descargado el 15/01/2011

LIBROS DE REFERENCIA

- Blanco, A., 2010. Formulación y Evaluación de Proyectos. 8va. Edición, Venezuela.: Editorial Texto. Cap. IV.

Sesiones	Competencias	Unidades y temas
<p>Sesión 7 (1 Semana)</p>	<p>Maneja los aspectos formales de la presentación del Informe de un Proyecto y toma decisiones en la ejecución de un proyecto según su factibilidad.</p>	<p>Unidad VII: Informe Técnico</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación del estudio. 2. Marco institucional. 3. Resumen del estudio económico-financiero. 4. Análisis de sensibilidad.

Bibliografía

- Baca Urbina, G., 2001 Evaluación de Proyectos. Cuarta Edición. México: Mc Graw Hill Interamericana Editores, S.A. Cap. VII Pág. 263 a 371 (Caso Centro de Computo).
- Baca Urbina, G., 2010 Evaluación de Proyectos. Sexta Edición. México: Mc Graw Hill Interamericana Editores, S.A. Pág. 231 a 267 (Caso de Estudio Fabrica de Mermelada).

LIBROS DE REFERENCIA

- Blanco, A., 2010. Formulación y Evaluación de Proyectos. 8va. Edición, Venezuela.: Editorial Texto. Cap. V
-