

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES
INGENIERÍA INDUSTRIAL

CURSO: II-0113 Evaluación de Proyectos
Facilitador: Ing. Alonso Alvarado Caballero.

Grupo: 01
Créditos: 03

II Semestre 2006

GENERALIDADES DEL CURSO

Horario: Jueves 6 p.m. – 9 p.m.
Horario de consulta: Jueves 9-10 p.m.
Requisitos: ninguno
Correquisitos: ninguno

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso abarcará los temas principales, sobre los cuales se desarrolla la temática de la Evaluación de Proyectos, entre ellos el Proceso de Formulación de Proyectos, la Evaluación Financiera de Proyectos, la Evaluación de Proyectos en Condiciones de Riesgo y la Evaluación de Proyectos en ámbitos no financieros.

Al final del curso, las y los alumnos deben demostrar el manejo conceptual y metodológico de los conocimientos incorporados sobre Evaluación de Proyectos y el dominio de los instrumentos propios del área objeto de estudio.

Así mismo, se realizarán investigaciones en temas de actualidad y de interés en el campo de los proyectos, como complemento a la formación de los y las estudiantes.

OBJETIVOS

Objetivo general

Capacitar a los y las estudiantes en los diferentes elementos, dimensiones y técnicas necesarios para la evaluación efectiva de proyectos, una vez finalizada su etapa de planificación; e innovar en temas de interés relacionados con la evaluación de proyectos.

Objetivos específicos

- Caracterizar el ámbito de la gerencia de proyectos.
- Analizar los principios y técnicas necesarias para la formulación de proyectos.
- Definir los elementos, dimensiones y técnicas necesarias para la evaluación efectiva de proyectos de inversión, antes de su ejecución.
- Estudiar técnicas especializadas de evaluación de proyectos.
- Suministrar herramientas y técnicas avanzadas de análisis de proyectos en condiciones de riesgo.
- Discutir y analizar temas de interés y actualidad relacionados con la evaluación de proyectos
- Observar situaciones reales de proyectos desarrollados en la zona.

Semana 1

INTRODUCCIÓN

Presentaciones

¿Análisis de las causas por las cuales se encuentra usted aquí hoy?

Revisión de la Guía del Curso.

Mesa redonda sobre Proyectos y Evaluación de Proyectos.

Semana 2

FORMULACION DE PROYECTOS (CAP 1, 2 y 3)

Elementos Conceptuales en el Análisis de Proyectos.

Concepción de Proyectos en un Entorno Competitivo.

Estudios de Mercado.

Semana 3

FORMULACION DE PROYECTOS (CAP 4, 5, 6 y 7)

Estudios de Mercado.

Estimación de Costos.

Estudios Técnicos.

Semana 4

FORMULACION DE PROYECTOS (CAP 8, 9, 10 y 11)

Estudios Técnicos.

Estudios Financieros.

Estudios Organizacionales

Semana 5

REPASO GENERAL Y CONSULTAS SOBRE FORMULACIÓN DE PROYECTOS

EXAMEN CORTO 1

ENTREGA y EXPOSICIÓN DE I AVANCE: Sistematización del proyecto

Semana 6

EVALUACION FINANCIERA DE PROYECTOS (CAP 12 y 13)

Inversiones y Beneficios en un Proyecto

Objetivos de la Evaluación Financiera.

Semana 7

EVALUACION FINANCIERA DE PROYECTOS (CAP 14)

Flujos de Caja. Descripción y Elaboración

Sistematización para Evaluación

Análisis del Recurso Propio

Semana 8

EVALUACION FINANCIERA DE PROYECTOS (CAP 15 y 16)

Criterios de evaluación de Proyectos de Inversión

Métodos de Evaluación del Proyecto

Costo de Capital y Rendimiento Mínimo Requerido.

Descuentos y tasas
El Modelo de Precios de Activos de Capital.
Métodos de Análisis en Presencia de Inflación
EXAMEN CORTO 2

Semana 9

PRESENTACIÓN DE TEMAS DE INVESTIGACIÓN TIPO 1
I EXAMEN PARCIAL

Semana 10

EVALUACION DE PROYECTOS EN CONDICIONES DE RIESGO (CAP 17)
Objetivos de la Evaluación de Proyectos en Condiciones de Riesgo.
Métodos de Evaluación de Proyectos en Condiciones de Riesgo
Modelos de Simulación para Análisis de Riesgo

Semana 11

PRESENTACIÓN DE TEMAS DE INVESTIGACIÓN TIPO 2
ENTREGA Y EXPOSICIÓN II AVANCE: Evaluación Financiera del proyecto

Semana 12

ANALISIS DE SENSIBILIDAD (CAP 18)
Modelos de Sensibilización
Escenarios y variación de parámetros
EXAMEN CORTO 3

Semana 13

EVALUACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DE PROYECTOS (CAP 19)
Objetivos de la Evaluación Social y Ambiental de Proyectos.
Métodos de Evaluación Social y Ambiental de Proyectos.
EXAMEN CORTO 4

Semana 14

PRESENTACIÓN DE TEMAS DE INVESTIGACIÓN TIPO 3
II EXAMEN PARCIAL

Semana 15

ENTREGA FINAL Y EXPOSICIÓN PROYECTOS PRÁCTICOS

Semana 16

ENTREGA FINAL Y EXPOSICIÓN PROYECTOS PRÁCTICOS

Semana 17

EXAMEN FINAL.

Semana 18

EXAMEN DE AMPLIACIÓN

Facilitador: Ing. Alonso Alvarado Caballero.
 Licenciado Ingeniería Industrial, UCR, 2004.
 Teléfonos Oficina: 2026151
 Personal: 8832439
 E-mail: ing.alonso.ac@gmail.com

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

El curso se impartirá a través de conferencias magistrales, estudio y análisis de lecturas recomendadas (libro de texto), realización de trabajos prácticos que reflejen la problemática y las experiencias que se viven en el ambiente empresarial.

Los exámenes cortos se realizarán sobre la teoría y práctica observada en clase, sin incluir lo correspondiente a la sesión actual.

Se generarán discusiones con el grupo, sobre las investigaciones y los temas afines, con el fin de actualizar la formación de los y las participantes y del facilitador.

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Cada grupo de trabajo presentará 3 temas de investigación (uno de cada tipo).

Entre los Temas que puede escoger se encuentran:

Investigación tipo 1	Investigación tipo 2	Investigación tipo 3
Ingresos, Egresos y Salarios	Tipos de Costo y Costeo en Proyectos de Inversión	Proyectos Urbanísticos y su impacto (social y ambiental)
Competencia de Mercado, vrs. Monopolios	Proyectos bajo criterios de Teoría de Restricciones (TOC)	Proyectos Turísticos y su impacto (social y ambiental)
Financiamiento vrs. Capital Propio en la Formulación de Proyectos	Arrendamiento financiero en Proyectos	Agro-proyectos y su impacto (social y ambiental)
El consumidor y sus necesidades: como generar ideas de proyecto	La ejecución de proyectos y como afecta el flujo de caja y las variables de medición con el avance	Proyectos de Tecnología de la Información y su impacto (social y ambiental)
Inflación y Desempleo	Proyectos controlados mediante Cuadro de Mando Integral (BSC)	Proyectos de Reciclaje u Orgánicos y su impacto (social y ambiental)

Cada grupo pueden sugerir al facilitador un tema para su investigación, queda a criterio de éste, aceptarlo o rechazarlo.

Los temas deben ser desarrollados teóricamente y bajo las posibilidades del tema, presentar situaciones reales de proyectos en la zona; esto último es deseable para los temas tipo 2 e indispensable para los temas del tipo 3.

Las exposiciones de las investigaciones deben ser creativas y claras, de una duración máxima de 15 min. (Pueden tomar más tiempo, solo con previo convenio con el facilitador de curso).

Los documentos que se elaboran sobre cada uno de los temas de investigación, son entregados al facilitador por escrito (máximo 30 Pág., recomendado entre 15 y 20), además de una copia en electrónico, la cual se distribuye entre los compañeros.

El formato del documento es libre, guardando lineamientos de formalidad y claridad.

		<i>EVALUACIÓN</i>
• Exámenes Cortos		20%
• Exámenes Parciales		20%
• Examen Final		15%
• Proyecto		
• I Avance	5%	
• II Avance	5%	
• Presentación Final	10%	
• Documento Final	10%	
• Investigaciones		15%

El Proyecto debe ser presentado según el formato “Guía del Proyecto” que se entregará en la segunda semana del curso.

BIBLIOGRAFÍA

LIBRO DE TEXTO

- Sapag N&R. Preparación y Evaluación de Proyectos. Mc Graw Hill IV Edición.

BIBLIOGRAFÍA DE APOYO

- Brealey&Myers. Principios de Finanzas Corporativas. McGraw Hill, 2002.
- Gutiérrez L.F. Decisiones Financieras y Costo del Dinero en Economías Inflacionarias: Norma, 1998.
- Gutiérrez F. Finanzas Prácticas para Países en Desarrollo: Norma, 2000.
- Finerty J. Financiamiento de Proyectos. Prentice Hall. 1998.
- Fernández – García. Decisiones Financieras de la Empresa. Ariel. 1992.
- Marín J.N. Ketelhöhn W. Inversiones Estratégicas, Ed. Libro Libre, 2000.
- ONUDI Manual para Evaluación de Proyectos Industriales. 1982.
- ONUDI Manual para Preparación de Proyectos Industriales. 1998.
- ONUDI COMFAR, Manual de Referencia. 2001.

DIRECCIONES DE INTERNET

- www.capitales.fi.cr Capitales y Mercado
- www.decisioneering.com Software de Análisis de Riesgo Cristal Ball
- www.palisade.com Software de Análisis de Riesgo RISK
- www.primavera.com Software de Análisis de Riesgo Monte Carlo
- www.riskease.com Software de Análisis de Riesgo RISKEASE
- www.wsj.com The Wall Street Journal