Universidad del Magdalena
Vicerrectoría de Docencia
Microdiseño FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

1 Ficha de Identificación			
1.1 Código y Nombre del Curso			
OPT_0005 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS			
1.2 Unidad Académica Responsable del Curso			
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales			
1.3 Ubicación curricular			
Componente Curricular		**Pre-Requisitos**	**Co-Requisitos**
Formación Integral		NA	NA
1.4 Créditos Académicos			
Créditos	**HAD**	**HTI**	**Proporción HAD:HTI**
1	16	32	1:2
1.5 Descripción resumida del curso			

Esta asignatura propone el acercamiento teórico y práctico de los estudiantes al mundo de la formulación y evaluación de proyectos de inversión tanto pública como privada. Habrá espacio para el análisis desde la técnica del Benchmarking de proyectos de inversión nacionales e internacionales.

Por otro lado, el curso culminará con la aplicación práctica por parte de los estudiantes de los conocimientos impartidos en clase, así como conocerán de primera mano la experiencia diseñando y ejecutando proyectos de inversión de profesionales en ése ámbito.

Finalmente, el curso maneja de forma integral una discusión de fondo con relación a la ética profesional, el compromiso social y los desafíos globales.

1.6 Elaboración, Revisión y Aprobación		
Elaboró	**Revisó**	**Aprobó**
Juan David Cruz Negrete Jorge Jiménez	Gilberto Montoya Berbén	Gilberto Montoya Berbén

2 Justificación

En la actualidad, el entorno empresarial se caracteriza por presentar cambios rápidos, con productos y servicios acortados y flujos futuros de caja inciertos, llevando a las empresas a buscar constantemente nuevas oportunidades (Rauch, Wiklund, Lumpkin, & Frese, 2009). Este hecho lleva, a que los proyectos se hayan convertido en el vehículo esencial para el desarrollo de las estrategias empresariales encaminadas a explotar estas nuevas oportunidades, dando como resultado la ampliación del mercado, el desarrollo de nuevos productos y la exploración de nuevos mercados, y la revisión permanente de posibles ahorros en búsqueda de mejoras en la eficiencia. Así mismo, el emprendimiento empresarial se considera un nuevo proyecto que entra a competir en un mercado, en el cual los nuevos accionistas deben tomar decisiones acerca de su viabilidad y del cómo gestionar su implementación.

Desde el punto de vista público, la actual estructura de repartición de regalías en inversión central está condicionada a los proyectos de inversión que desde las regiones y territorios presenten; esta asignatura permitirá que los estudiantes de la Universidad del Magdalena tengan nociones básicas sólidas para emprender el diseño y ejecución de éstos, de esta forma se incrementa la inversión en la Región Caribe y los protagonistas serían cada vez más los egresados de esta universidad.

Ahora, atendiendo el ámbito privado, las empresas han siempre enfrentado dos desafíos poderosos: elegir rentables proyectos en los que invertir y, reducir riesgos en la ejecución de éstos. Con esta asignatura los estudiantes podrán determinar y definir qué iniciativas de inversión son interesantes, y con la aplicación de las técnicas de evaluación y control de los proyectos, se reducirán riesgos de sobrecostos, conflictos sociales, etc. De esta manera, se encierra la pertinencia de esta asignatura tanto en los retos de entidades públicas, como privadas.

De otra mano, los estudiantes no sólo abordarán los conocimientos desde lo teórico en el diseño y ejecución de proyectos de inversión, sino que también conocerán fuentes importantes de financiación para sus iniciativas o el de las entidades en las que estén vinculados; orígenes de fondos tanto nacionales como en el exterior.

El completar esta asignatura brinda a los estudiantes la posibilidad de emprender iniciativas propias, generar desarrollo en sus regiones u organizaciones privadas en las que laborarán.

3 Competencias a Desarrollar

3.1 Competencias Genéricas

- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
- Capacidad para organizar y planificar el tiempo.
- Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.
- Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
- Capacidad de comunicación oral y escrita.

- Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
- Capacidad de investigación.
- Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.
- Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas.
- Capacidad crítica y autocrítica.
- Capacidad para actuar en nuevas situaciones.
- Capacidad creativa.
- Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.
- Capacidad para tomar decisiones.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Habilidades interpersonales.
- Capacidad para motivar y conducir hacia metas comunes.
- Compromiso con la preservación del medio ambiente.
- Compromiso con su medio socio-cultural.
- Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.
- Habilidad para trabajar en contextos internacionales.
- Habilidad para trabajar en forma autónoma.
- Capacidad para formular y gestionar proyectos.
- Compromiso ético.
- Compromiso con la calidad.

- Habilidad para autodeterminación y cuidado de sí mismo.
- Capacidad para la sensibilidad al arte y la cultura.
- Capacidad para elegir y practicar estilos de vida saludables.

3.2 Competencias Específicas

- Estudiar el esquema básico de los proyectos de inversión.
- Analizar la estructura y procesos en estamentos públicos para la aprobación de proyectos de inversión.
- Estudiar las fuentes de financiación para iniciativas de inversión.
- Diseñar un modelo de proyecto de inversión.
- Aprender de la experiencia de empresarios que diseñan y ejecutan proyectos de inversión.

4 Contenido y Estimación de Créditos Académicos

Unidades Temáticas		Temas		Tiempos				
				HAD		HTI		
N	Nombre	N	Nombre	T	P	T	P	Total
1	INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.1	Proyectos de inversión Pública y Privada. • ¿Qué es un proyecto? • Fases. • Características.	1		1	1	3
		1.2	Marco institucional de los proyectos de inversión. (Públicos) • Banco de Proyectos. • Metodología General Ajustada (MGA). • OCAD. • Alianzas Público Privadas.	1		1	1	3
		1.3	Tópicos de PMI (PMP). Alcance, costos, tiempo, calidad, incertidumbre.	1			2	3
2	COMPONENTES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.1	Módulo De Identificación. (Base MGA) – Diseño de esquemas y matrices.	1		1	1	3
		2.2	Árboles de Problema y Objetivos.	1		1	1	3
		2.3	Alternativas de Solución y gestión de stakeholders.	1			2	3
		2.4	Matriz de Marco Lógico.	1		2		3
		2.5	Matriz y gestión de riesgos.	1		1	1	3
3	PROFUNDIZACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.1	Cronograma y Ruta Crítica (Project).	1		2		3
		3.2	Estructura Organizacional y Talento Humano.	1		2		3
		3.3	La auditoría, el seguimiento y el control en los proyectos.	1			2	3
		3.4	Innovación en Proyectos.	1			1	2
		3.4	Estudios de Benchmarking.	1		2		3
4	EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS	4.1	• Módulo de Evaluación. Base (MGA) Social, Ambiental y Económica. • Fuentes de financiación.	1		2		3
		4.2	Construcción de BG, ER, Presupuestos.	1		2		3
		4.3	• Evaluación de Ingresos/Beneficios.	1		2		3

Unidades Temáticas		Temas		Tiempos				
				HAD		HTI		
N	Nombre	N	Nombre	T	P	T	P	Total
			• Evaluación financiera de los Proyectos. • Toma de decisión. • Balance Scorecard.					
		5.3	Presentación de Proyectos & Foro de Proyectos.		1		2	3
				12	4	32		48
Exàmenes				2	2	4	4	12
Total				14	6	36	4	60
Créditos Académicos				3				

5 Propuesta Metodológica

Esta asignatura presenta la mayoría de su contenido de forma teórica, información que requiere ser llevada a la práctica por parte de los estudiantes a modo de avanzar periódicamente en la elaboración del modelo de Proyecto Final del Curso, el cual consiste en la aplicación de todo el conocimiento impartido en el aula de clases.

Asimismo, este curso incluye escenarios diversos para la apropiación del conocimiento: Iniciando por el habitual como lo es el salón de clases, de otra parte, la asignatura culmina con un Foro de Proyectos con responsables del diseño y ejecución de proyectos de inversión tanto pública, privada o a modo de emprendimiento; en el mismo evento se realizará la presentación breve de los proyectos diseñados por los estudiantes.

En este punto, se comprende que, aunque en mayor proporción de la asignatura se desarrolla desde el ámbito teórico, habrá un breve, pero fundamental espacio práctico que profundizará en esencia lo que significa enfrentarse al mundo de los proyectos de inversión.

La asignatura permitirá la investigación de casos prácticos nacionales e internacionales; el estudio de los aspectos básicos y también los componentes de fondo de los proyectos de inversión. Desde el primer día de clase, los estudiantes iniciarán a planear su Proyecto final con acompañamiento del docente.

6 Estrategias y Criterios de Evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Primer seguimiento (150 puntos correspondientes al 30%)
Trabajos en grupo 120 puntos
Avance del Modelo del Proyecto 30 puntos

Segundo seguimiento (150 puntos correspondientes al 30%)
Trabajos en grupo 120 puntos
Avance del Modelo del Proyecto 30 puntos

Tercer seguimiento (200 puntos correspondientes al 40%)
Proyecto final grupal 100 puntos
Actividades grupales 100 puntos

7 Recursos Educativos

N	Nombre	Justificación
1	Video beam y PC	Presentación de información, modelos diapositivas y demás elementos audiovisuales relacionados con Proyectos de Inversión.
2	Sala de consulta biblioteca	Acceso a las bases de datos internacionales.
3	Auditorio.	Se requiere para el Foro de Proyectos de Inversión y la Presentación del trabajo final grupal del curso.

8 Referencias Bibliográficas

8.1 Libros y materiales impresos disponibles en la Biblioteca y centros de documentación de la Universidad

- Arraigada, Irma, Francisca Miranda y Thaís Pávez. Lineamientos de acción para el diseño de programas de superación de la pobreza desde el enfoque del capital social. Guía conceptual y metodológica, (LC/L.2179-P/E).
- AusAID The logical framework approach. AusGUIDElines.
- Banco Mundial, Operations Evaluation Department, (1996) Designing Project Monitoring and Evaluation, Lessons & Practices No. 4,.
- BID (Banco Interamericano de Desarrollo), (1997). Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos. Oficina de evaluación (EVO).
- _____. Curso de evaluación y monitoreo por Internet. Tomado en www.iadb.org.
- Comisión de las comunidades europeas, (2001) Manual Gestión del Ciclo de un Proyecto, Enfoque Integrado y Marco Lógico. Serie métodos e instrumentos para la gestión del ciclo de un proyecto.
- Cohen, E. y R. Franco, (1988). Evaluación de proyectos sociales. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES/ONU) y Centro Interamericano de Desarrollo Social (CIDES/OEA).
- Contreras, Eduardo, (2004) Evaluación Social de inversiones públicas: enfoques alternativos y su aplicabilidad para Latinoamérica, Serie Manuales 37 ILPES (LC/L.2210-P), Santiago, Chile.
- ILPES (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social) (2003). Bases conceptuales para el ciclo de cursos sobre gerencia de proyectos y programas. Serie Manuales 24. Santiago de Chile, CEPAL/Naciones Unidas.
- _____. Dirección de Proyectos y Programación de Inversiones. INFOPROJECT 2.
- Kumar, Krishna (editor), Rapid Appraisal Methods, World Bank, 1993.
- Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones, Oscar León García, cuarta edición, 2009.

8.1 Libros y materiales impresos disponibles en la Biblioteca y centros de documentación de la Universidad

- Costos para gerenciar organizaciones manufactureras, comerciales y de servicios, Deisy Berrio y Jaime Castrillón, Edición Uninorte, 2008.
- Análisis Financiero Aplicado y principios de administración financiera, Héctor Ortiz Anaya, 14ª edición, Universidad Externado de Colombia.
- Manual de Ingeniería Económica, Rodolfo Sosa Gómez, Universidad del Magdalena, 2006.
- La enseñanza de la Matemática Financiera, un modelo didáctico mediado por las TIC, Arturo García Santillán, Ruben Edel Navarro, Milka Escalera Chávez, Universidad de Málaga, 2011.
- Matemáticas Financieras Aplicadas. Uso de las calculadoras Financieras y Excel, Jhony de Jesús Meza Orozco, Eco Ediciones.
- Montalván, Plinio (2001). Apuntes de clase. Curso sobre Solución de Problemas y Marco Lógico. Cartagena de Indias.
- Mosse, Roberto y Leigh Ellen Sontheimer, (1996) Performance Monitoring Indicators Handbook, World Bank.
- Navarro, Hugo (2003). Esquema general para la evaluación de impacto de proyecto y programa de lucha contra la pobreza. Curso internacional: uso de indicadores socioeconómicos en la evaluación de impacto de programas de lucha contra la pobreza. ILPES. Junio de 2003.
- Ortegón, Edgar, Juan Francisco Pacheco y Horacio Roura. (2005) Guía metodológica para la preparación y evaluación de proyectos de inversión pública. (LC/L.2326-P).
- Ortegón Edgar y Juan Francico Pacheco. (2005) Los sistemas nacionales de inversión pública en Argentina, Brasil, México, Venezuela y España como caso de referencia (cuadros comparativos), (LC/L.2277-P).
- _____. (2005) Manual para la evaluación de impacto de proyectos y programas de lucha contra la pobreza, Serie Manuales 41, ILPES, LC/L.2288-P, Santiago, Chile.
- Patton, Michael Quinn (1997), Utilization-Focused Evaluation, Sage Publications.
- Preval II; Fida (2001). Biblioteca Electrónica "Seguimiento y Evaluación de Proyectos", (Selección de Documentos).
- Rossi, Peter H.; Howard E. Freeman; Mark W. Lipsey, Evaluation, A Systematic Approach, Sixth Edition, Sage Publications, 1999.
- Sanín, H. (1993). Guía metodológica general para la preparación y evaluación de proyectos de inversión social. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social –ILPES-.
- United Nations Development Programme. Handbook on monitoring and evaluating for results. Evaluation Office.
- USAID (US Agency for International Development) Center for Development Information and Evaluation, (1996) Preparing a Performance Monitoring Plan, Performance Monitoring and Evaluation Tips.
- Weiss, C. (1998). Evaluation. Prentice Hall. Segunda edición.
- Project Management Institute. A Guide to the Project Management (PMBOK® Guide) – Fifth Edition.
- GREY, C. F. & LARSON, E. W. Administración de Proyectos.
- 3GIDO, J. & CLEMENTS, J. P. Administración Exitosa de Proyectos.
- 4SAPAG, N. & SAPAG, R. Preparación y Evaluación de Proyectos.
- 5ARBOLEDA, G. Proyectos - Formulación, Evaluación y Control.
- 6KIMMONS, R. L. Project Management Basics – A step by step approach.

8.3 Documentos y Sitios Web de acceso abierto a través de Internet

ANALDEX, CEPAL, BID, DOING BUSINESS, DNP, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL Y TERRITORIALES, BID.

8.1 Otros Libros, Materiales y Documentos Digitales

Metodología General para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública (MGA) del DNP en Colombia: https://www.sgr.gov.co/Proyectos/MGA.aspx

8.1 Libros y materiales impresos disponibles en la Biblioteca y centros de documentación de la Universidad