

**UNIVERSIDAD NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE ECONOMÍA
CARRERA BACHILLERATO Y LICENCIATURA EN ECONOMÍA**



CÓDIGO DE LA CARRERA:	BA-ECOMÍA / LI-ECOMÍA
NOMBRE DEL CURSO:	Formulación y Evaluación de Proyectos
TIPO DE CURSO:	Regular
CÓDIGO DE CURSO:	ECB 415
NIVEL Y GRADO ACADÉMICO:	III
PERIODO LECTIVO:	II Ciclo 2020
MODALIDAD:	Presencialidad remota
NATURALEZA:	Teórico-Práctico
TIPO DE LABORATORIO:	N/A
CRÉDITOS:	4
HORAS SEMANALES:	11
HORAS DEL CURSO	2 teoría; 1 práctica; 7 estudio independiente
HORAS DOCENTE:	4
HORAS DE ATENCIÓN ESTUDIANTE:	1
REQUISITOS:	Contabilidad Gerencial y Macroeconomía II
CORREQUISITO:	N/A
DOCENTES:	Grupo 1 y 2: Yhorgo Porras Vega
COORDINADORA DE CÁTEDRA:	Msc. María Fernanda Vega Solano Cátedra Contabilidad, Finanzas y Gestión de Proyectos. maria.vega.solano@una.ac.cr

En esta Universidad nos comprometemos a prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual entendido como toda conducta o comportamiento físico, verbal, no verbal escrito, expreso o implícito, de connotación sexual, no deseado o molesto para quien o quienes lo reciben, reiterado o aislado. Si usted está siendo víctima de hostigamiento diríjase a la Fiscalía de Hostigamiento Sexual de la UNA o llame al teléfono: 2277-3961 o escriba al correo electrónico fiscalia@una.cr

A partir del cambio para impartir clases, a la modalidad de presencialidad remota, hay un compromiso institucional para que cada docente considere opciones viables para atender situaciones imprevistas de conectividad de las/os estudiantes, de tal forma que garantice que las y los estudiantes tengan un trato no discriminatorio y equitativo para continuar con regularidad en el curso, y por ello, definirán y coordinarán posibles opciones, que sean viables dentro de la dinámica docente del curso, que podrán a disposición de las/os estudiantes para que puedan cumplir a cabalidad con los requisitos académicos del curso.

I. Descripción del curso:

En el contexto actual, es imprescindible la construcción de capacidad para formular proyectos viables, financiables y sustentables, que redunden en un aumento sostenido de la productividad de los beneficiarios. Esto implica reforzar en los estudiantes, la aptitud de preparar y evaluar buenos proyectos de inversión y alcanzar así los propósitos de mayor eficiencia e impacto de diversos programas de inversiones tanto en el ámbito local como regional



II. Objetivos

Objetivo General

Entender y aplicar los conceptos relacionados con la identificación, formulación y evaluación de proyectos, principalmente de los proyectos de inversión; de forma tal de manejar los métodos y técnicas de la formulación y evaluación de proyectos de inversión, para realizar aportes que mejoren las actividades de inversión.

Objetivo Específico

- Adquirir la herramienta metodológica básica para identificar y formular diferentes tipos de proyectos.
- Desarrollar habilidades para aplicar y sustentar el esquema de elaboración y evaluación de un proyecto de inversión.
- Dar seguimiento y hacer uso de los métodos, técnicas y criterios aplicados a la evaluación de proyectos en sus diferentes fases.
- Conocer los mecanismos básicos de evaluación

III. Contenido

1. El enfoque de la formulación y evaluación de proyectos
 - Los proyectos de inversión pública y privada: Concepto; Planificación y el ciclo de un proyecto.
2. La idea de un proyecto.
 - El concepto de idea de proyecto.
 - Fuente generadora de idea de proyecto.
 - Elaboración de una idea de proyecto.
3. Las etapas de un proyecto
 - El diagnóstico de situación
 - a. identificación de la idea,
 - b. Construcción del árbol de problemas
 - c. El anteproyecto preliminar
 - d. Diseño de objetivos
 - e. Identificación de actores involucrados en el proyecto

- f. El anteproyecto definitivo,
- g. El proyecto detallado.

4. Metodología del Marco Lógico.

- El marco lógico como metodología de planificación a mediano plazo, monitoreo y evaluación de proyectos.
- Uso del marco lógico (objetivos, indicadores).
- Uso del marco Lógico (actividades, productos, hipótesis).
- Uso del marco lógico como base para la planificación operativa de proyectos

5. Formulación del proyecto.

- Proceso de formulación de un proyecto de inversión.
- Interrelación entre los diferentes estudios que integra un proyecto.
- El estudio de Entorno Económico.
 - a. Análisis del entorno
 - b. Análisis de la industria

6. El Estudio Organizativo del Proyecto.

- a. Planeación.
- b. Organización.
- c. Integración.
- d. Dirección.
- e. Control

7. El estudio de mercado de producto / servicio.

- a. Determinación del producto / servicio.
- b. Definición del área de mercado.
- c. Demanda y oferta de mercado.
- d. Precio del producto / servicio en el mercado.
- e. Comercialización del producto.

8. El Estudio Legal del Proyecto.

- a. Registro de marcas
- b. Licencias
- c. Patentes

9. Estudio técnico del proyecto.

- a. Determinación del tamaño del proyecto.
- b. Definición de la localización del proyecto.
- c. Ingeniería del proyecto.

10. El Estudio Ambiental

- a. Lineamientos de SETENA



- b. Guía presentación de estudio ambiental SETENA
- c. Planes reguladores

11. Estudio financiero

- a. Determinación de costos.
- b. Inversiones
- c. Financiamiento
- d. Punto de equilibrio
- e. Organización de información de costos y beneficios

12. Análisis y evaluación económica del proyecto

- a. Valor actual neto
- b. Relación de costo – beneficio
- c. Tasa interna de retorno

IV. Metodología

El profesor utilizará como medios de comunicación y atención a estudiantes la plataforma Zoom, grupo de WhatsApp, correo electrónico y el Aula Virtual de la UNA, se utiliza una metodología basada en el modelo progresista, el cual consiste en que cada estudiante acceda, progresiva y secuencialmente, a las estructuras cognitivas de la etapa inmediatamente superior.

Por lo tanto, la metodología del curso pretende en una primera fase, que el alumno tenga la oportunidad de activar sus conocimientos previos, genere expectativas apropiadas y se plantee el problema de aprender como una actividad intencional. En una segunda fase, la información nueva se presenta dando oportunidad para que los estudiantes la construyan conjuntamente con el profesor y, finalmente, en la última fase, el estudiante tiene oportunidades para que integre, amplíe y consolide la información.

Los modelos y estrategias de enseñanza empleados en este curso, según los objetivos planteados, serán:

Modelo de enseñanza directa. Con base en este modelo de aprendizaje por descubrimiento guiado, el profesor utilizará las siguientes estrategias:

- En cada sesión se explicitarán los objetivos o intenciones educativas que se pretenden conseguir al finalizar cada sesión.
- Para lograr una adecuada interacción en clase, se pretenderá construir una versión conjunta de los conocimientos con los estudiantes. De esta manera, durante la exposición de los temas, el profesor repetirá, reformulará y ampliará tanto las opiniones de los estudiantes como los aspectos medulares de los temas tratados.



- En cada sesión, se utilizarán ilustraciones (demostraciones) o diagramas con el fin que el estudiante aprenda procedimientos, aspectos técnicos y reglas para que después puedan aplicarlos y solucionen problemas con ellos.
- Con base en el conocimiento previo del alumno y con el objetivo de explicar los contenidos difíciles, el profesor utilizará ejemplos reales e hipotéticos.



Modelo de enseñanza basada en problemas o desarrollo de proyectos. Con base en este modelo de aprendizaje por descubrimiento guiado, el profesor utilizará las siguientes estrategias:

- La clase se organizará en grupos de trabajo según lo disponga el profesor (a), quienes aplicarán lo conceptuado en clases. Cada grupo identificará una idea de proyecto y elaborará una formulación del mismo. Este será presentado y defendido ante un tribunal integrado por personas (académicas e independientes). La nota final (de la exposición) tomará en cuenta la opinión y calificación (ítems ponderados que serán conocidos por los grupos de estudiantes) que dará este tribunal.
- Los estudios de factibilidad que desarrollarán los grupos, deberán tener como principio, la creación de iniciativas empresariales, la generación de negocios, desarrollo de nuevos productos (bienes y/o servicios) o la creación de valor agregado (innovación) de productos (bienes y/o servicios) ya en el mercado.

Además, las experiencias de aprendizaje, como elementos activadores del currículum, se propician de acuerdo con las necesidades, intereses y características de los alumnos. El curso propicia situaciones de aprendizaje más prácticas que teóricas que le permitan al alumno "aprender haciendo", a saber:

- Mediante lecturas: el estudiante desarrollará su habilidad para la comprensión y la inferencia con referencia a la aplicación del tema de estudio, a la vez que aumenta su vocabulario relacionado con la temática del curso.
- Por medio de ejercicios y estudio de casos: pondrá en práctica la comprensión, la evaluación de ideas, la argumentación, el análisis, creatividad y la toma de decisiones.
- Por medio de la formulación y evaluación de proyectos: el estudiante practicará la habilidad para identificar problemas, proponer soluciones con criterios de factibilidad, conveniencia y creatividad, desarrollando un argumento persuasivo y convincente.
- En línea con el punto anterior, el estudiante desarrollará la competencia práctica para seleccionar, evaluar e incorporar fuentes bibliográficas a sus trabajos académicos.

V. Competencias

VI.1. Actitudes:

- Interesado en el desarrollo integral sustentable.
- Habilidad para actuar como agente de conocimiento que aporta insumos estratégicos a equipos interdisciplinarios.

- Podrá interpretar las diferentes fases de un proyecto, así como interrelacionarlas, con el fin de diseñar un planeamiento integral de un proyecto.
- Podrá analizar las diferentes fases de la evaluación de un proyecto, con el fin de proveer un informe sustancial de las fases a mejorar o re plantear.

VI.2. Destrezas:



- Uso eficiente de programas de cómputo para el diseño de cronogramas, bases de datos y gráficos de Gantt
- Diseño de escenarios ficticios con supuestos que procuren las distintas variables que pueden generarse durante la planeación de un proyecto en general.
- Desarrollo de un plan de evaluación de las diferentes fases de salida de un proyecto.

VI.3. Habilidades:

- Habilidad y capacidad para desempeñarse profesionalmente en el sector público, privado y social del ámbito estatal, regional, nacional e internacional.
- Debe conocer y utilizar con discernimiento y propiedad los principios, conceptos, y métodos de construcción de conocimiento, y los criterios científicos, las técnicas de medición, evaluación y soporte; como también la forma en que se relacionan las principales corrientes teóricas de la ciencia económica que le permitan realizar un desempeño académico y profesional de manera exitosa.
- Profesional emprendedor, creativo e innovador dentro de la realidad global.

VI.4. Valores:

- Crítica y autocrítica
- Inteligencia emocional
- Visión integral
- Capacidad de síntesis
- Flexibilidad cognoscitiva
- Capacidad de seguimiento y monitoreo
- Resolución de conflictos (negociador)
- Liderazgo e iniciativa
- Observación y análisis

VI. Responsabilidades del estudiantado:

- Conocer el Reglamento General de Reglamento general de los procesos de enseñanza aprendizaje de la UNA
- Manejar el aula virtual de la UNA
- Utilizar el Manual APA sexta edición para la presentación de trabajos y evaluaciones
- Realizar la lectura previa

VII. Evaluación

Para lograr el mejor provecho de este curso, tanto el estudiante como el profesor deben asistir puntualmente a las lecciones y evitar retirarse anticipadamente. El alumno debe ser cumplido con los trabajos que le asigne el profesor y éste debe entregarlos debidamente calificados. La puntuación de la evaluación del curso, se detalla a continuación:



Evaluación	Porcentaje	Contenido	Fechas	Plataforma*
Casos de estudio extra clase	15%	Temas relacionados	Semanas 4, 6 y 8	Correo electrónico / Zoom
Foros temáticos	15%	Temas relacionados	Semanas 3, 5 y 7	Aula Virtual UNA
Examen Teórico conceptual	20%	Libro de texto	Semana 10	Correo electrónico / Zoom
Ensayo sobre tema a investigar	10%	Tema libre sobre proyecto de interés individual	Semana 12	Correo electrónico / Zoom
Informe final de Proyecto de Investigación	25%	Proyecto de investigación elegido	Semana 13	Correo electrónico / Zoom
Panfleto o brochure de especificaciones técnicas del proyecto de investigación	5%	Proyecto de investigación elegido	Semana 14	Correo electrónico / Zoom
Exposición del Trabajo Final de investigación	10%	Proyecto de investigación elegido	Semanas 15, 16 y 17	Zoom

* En el caso de todos los ítems de la evaluación se estarán evacuando consultas vía grupo de WhatsApp si es requerido.

Según el Artículo 11 del Reglamento General de Enseñanza y Aprendizaje, indica “La obligatoriedad de asistencia virtual de los estudiantes a los cursos deberá estar indicada en el respectivo programa de curso, fundamentada en la naturaleza y enfoque metodológico del mismo y en concordancia con la normativa vigente”.

Cada docente deberá indicar en el programa de su curso las normas de asistencia a las clases y a las actividades académicas programadas durante el periodo del curso, tales como giras, etc. La asistencia a las clases presenciales es obligatoria (al amparo del acuerdo Consejo Universitario, Art. Tercero, Inciso IV, sesión 1927).

Según el Compromiso de Mejoramiento de la Acreditación de la Carrera ante SINAES, en este Programa de curso se incluyen contenidos de ética y lectura en otro idioma, por ejemplo, inglés, francés, alemán, entre otros. Presentación del programa. Definición de reglas de ejecución y evaluación del curso. Introducción al curso.

VIII. Cronograma



Semana	Fecha	Sesión	Tema	Actividades
1	27 de julio -01 de agosto	Introdutoria	Introducción al curso	Clase virtual sincrónica - Lectura del programa (Zoom)
2	03- 08 de agosto	Teórico Práctica	Tema 1	Clase virtual sincrónica (Zoom)
3	10 - 15 de agosto	Teórico Práctica	Tema 2	Clase virtual sincrónica – Foro temático (Zoom – Aula Virtual)
4	17 - 22 de agosto	Teórico Práctica	Tema 3	Clase virtual sincrónica – Caso de estudio (Zoom – Correo)
5	24 - 29 de agosto	Teórico Práctica	Tema 4	Clase virtual sincrónica – Foro temático (Zoom – Aula Virtual)
6	31 de agosto - 05 de septiembre	Teórico Práctica	Tema 5	Clase virtual sincrónica – Caso de estudio (Zoom – Correo)
7	07 - 12 de septiembre	Teórico Práctica	Tema 6	Clase virtual sincrónica – Foro temático (Zoom – Aula Virtual)
8	14 - 19 de septiembre	Teórico Práctica	Tema 7	Clase virtual sincrónica – Caso de estudio (Zoom – Correo)
9	21 - 26 de septiembre	Teórico Práctica	Tema 8	Clase virtual sincrónica – Foro temático (Zoom – Aula Virtual)
10	28 de septiembre - 03 de octubre	Entrega de Examen Teórico – Conceptual (Correo electrónico)		
11	05 – 10 de octubre	Teórico Práctica	Tema 9	Clase virtual sincrónica (Zoom)
12	12 – 17 de octubre	Teórico Práctica	Tema 10	Clase virtual sincrónica – Entrega de Ensayo (Correo)
13	19 – 24 de octubre	Teórico Práctica	Tema 11	Clase virtual sincrónica – Informe final (Correo)
14	19 – 24 de octubre	Teórico Práctica	Tema 12	Clase virtual sincrónica – Panfleto o brochure publicitario (Correo)
15	02 - 07 de noviembre	Exposiciones del Trabajo Final de Investigación Grupal (Zoom)		
16	09 - 14 de noviembre	Exposiciones del Trabajo Final de Investigación Grupal (Zoom)		
17	16 - 21 de noviembre	Evaluaciones Finales (Zoom)		
18	24 - 27 de noviembre	Evaluaciones Extraordinarias (Zoom)		

IX. Bibliografía

Chain, N. (2007). *Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación de Proyectos*. México: Pearson Prentice Hall.

Chain, N. (2009) *Preparación y Evaluación de Proyectos*. Editorial Mc Graw Hill. Quinta Edición, 2009

CEPAL. (2005). *Metodología del Marco Lógico*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

Fontaine, E. (2015). *Evaluación social de proyectos*. México: Pearson Educación de México S.A.

Murcia, J. (2009). *Proyectos. Formulación y criterios de evaluación*. México: Alfaomega.

Urbina, G. (2016). *Evaluación de proyectos*. México: McGraw Hill / Interamericana Editores, S.A.

