

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 03.10.2024 15:33:28
Уникальный программный ключ:
8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Московский политехнический университет»



УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета экономики и управления
Назаренко А.В. /
« 16 » 2023 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проверки сформированности компетенции
ПК-2 Способен осуществлять финансово-экономическую и техническую подготовку
проекта

Направление подготовки
38.04.02 Менеджмент
Профиль подготовки (образовательная программа)
«Управление проектами»

Квалификация (степень) выпускника
магистр

Форма обучения
очная

Москва 2023 г.

Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции

ПК-2 Способен осуществлять финансово-экономическую и техническую подготовку проекта

ИПК-2.1. Знает методы планирования финансово-хозяйственной деятельности в рамках реализации проекта.

ИПК-2.2. Знает методы оценки экономической эффективности в рамках реализации проекта.

ИПК-2.3. Знает технологические процессы в рамках реализации проекта.

ИПК-2.4. Умеет формировать плановые значения ключевых показателей инвестиционного проекта.

ИПК-2.5. Владеет навыками осуществления финансово-экономической и технической подготовки проекта.

Компетенция формируется дисциплинами:

Технологии бизнес-планирования проектов	3 семестр
Управление стоимостью и продолжительностью проекта	3 семестр

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции

Дисциплина «Технологии бизнес-планирования проектов»

Задания в открытой форме

1. Формирование необходимого и достаточного перечня исходных данных для разработки бизнес-плана.
2. Экспресс-оценка достоверности представленных исходных данных для разработки бизнес-плана.
3. Основные стандарты проектирование бизнес-планов организации и ее проектов
4. Оценка и анализ факторов внутренней и внешней среды при разработке бизнес-плана.
5. Разработка плана маркетинговых исследований для целей бизнес-планирования.
6. Формирование организационной структуры компании.
7. Формирование календарного плана, диаграммы GANTT.
8. Разработка штатного расписания на основании данных по производственным мощностям организуемого предприятия.
9. Экспресс-оценка затрат на реализацию плана маркетинга бизнес-плана.
10. Подготовка и представление потенциальным инвесторам краткого доклада-презентации проекта.

1	Формирование необходимого и достаточного перечня исходных данных для разработки бизнес-плана.	Основой информационного процесса бизнес-планирования являются разные виды информации: экономическая; учетная; финансовая; политическая и т. д.
2	Экспресс-оценка достоверности представленных исходных данных	Проверка достоверности источников информации. Проверка качества сбора первичной информации. Выборочная оценка достоверности предоставленной информации по открытым источникам.

	для разработки бизнес-плана.	
3	Основные стандарты проектирование бизнес-планов организации и ее проектов	Выбрать один из стандартов: Стандарты бизнес-планирования ЕБРР Стандарты бизнес-планирования KPMG Стандарты бизнес-планирования Tacis Стандарты бизнес-планирования UNIDO
4	Оценка и анализ факторов внутренней и внешней среды при разработке бизнес-плана.	Для этого можно использовать метод SWOT-анализа, который позволяет получить общую картину действительности. Аббревиатура SWOT: S – strengths – сильные стороны; W – weaknesses – слабые стороны; O – opportunities – возможности; T – threats – угрозы.
5	Разработка плана маркетинговых исследований для целей бизнес-планирования.	Цель стратегического маркетинга — разработать программу действий, благодаря которым бизнес впоследствии получит прибыль, поддержку инвесторов и партнеров, преимущество перед конкурентами.
6	Формирование организационной структуры компании.	Организационная структура определяется следующими характеристиками: 1. Функции 2. Организационные звенья (оргзвенья) 3. Иерархия
7	Формирование календарного плана, диаграммы GANTT.	Диаграмма Ганта — это визуальное представление графика работ, построенное согласно плану проекта. На ней отражены задачи и последовательность их выполнения.
8	Разработка штатного расписания на основании данных по производственным мощностям организуемого предприятия.	Штатное расписание содержит перечень структурных подразделений, должностей, сведения о количестве штатных единиц, должностных окладах, надбавках и месячном фонде заработной платы
9	Экспресс-оценка затрат на реализацию плана маркетинга бизнес-плана.	Способы расчёта затрат маркетинга это: Unit-экономика Маржинальность Доля рекламного расхода Воронка продаж
10	Подготовка и представление потенциальным инвесторам краткого доклада-презентации проекта.	Структура презентации должна включать ответы на вопросы: 1. Кто вы? 2. На какой рынок и какую его долю вы претендуете. 3. В чем уникальность вашего инновационного продукта.

Тестовые вопросы по дисциплине

1. Основной целью бизнес - плана является:
А) достижение процветания фирмы;
Б) защита от банкротства;
В) достижение баланса желаний и возможностей фирмы;
Г) обогащение топ-менеджеров фирмы;
Ответ: В.
2. Определите составляющие внешней среды фирмы:
А) маркетинг;
Б) потребители продукции;
В) сбытовая деятельность;
Г) управление делами;
Ответ: Б.
3. Какой из формулировок целей вы отдадите предпочтение?
А) целью фирмы на следующий год является повышение качества продукции;
Б) хорошее качество продукции – залог успеха;
В) качество продукции – под постоянный контроль;
Г) довести долю товара на рынке к концу года до 20 %.
Ответ: Б.
4. Кто создает бизнес-планы:
А) собственники;
Б) инвесторы;
В) менеджеры;
Г) все ответы верны;
Ответ: Г.
5. Рекомендованное количество строк на титульном листе бизнес-плана:
А) 50;
Б) 45;
В) 30;
Г) таких рекомендаций нет.
Ответ: Г.
6. Резюме бизнес-плана пишется:
А) в начале работы над бизнес-планом;
Б) в середине над бизнес-планом;
В) в конце работы над бизнес-планом;
Г) резюме не является частью бизнес-плана.
Ответ: В.

Задания на установление соответствия по дисциплине:

1. Установите соответствие между понятием и определением:

А) Метод оценки факторов внутренней среды	1) Собственный капитал; заемные средства.
Б) Презентация	2) Последовательно демонстрируемый набор изображений, содержание которых призвано

	помочь выступающему убедительно донести до зрителей некоторую идею
В) Источники финансирования инвестиционных проектов.	3) SWOT-анализ.

Ответ: А – 3, Б – 2, В – 1.

2. Установите соответствие между понятием и определением:

А) Страхование рисков	1) План, разрабатываемый на период 10 - 20 лет (наиболее распространенный вариант - 10-летний план).
Б) Перспективный план	2) Процесс заключения договора между инвестором и страховой компанией, в рамках которого страховщик компенсирует убытки, возникшие в результате непредвиденных событий.
В) Методы сбора первичной информации.	3) Наблюдение, эксперимент и опрос.

Ответ: А – 2, Б – 1, В – 3.

3. Установите соответствие между категориями бизнес-планов и периодом планирования:

А) Краткосрочные планы.	1) 7-10 и более лет.
Б) Среднесрочные планы.	2) 3-5 лет.
В) Долгосрочные планы.	3) До 1 года.

Ответ: А – 3, Б – 2, В – 1.

4. Установите соответствие между категориями и видами ресурсов в бизнес-планировании:

А) Нематериальные трудовые активы	1) Информация для принятия решений, для контроля за реализацией выполнения решений.
Б) Материальные активы	2) Человеческий капитал: талант, лидеры, квалифицированный персонал.
В) Основные средства.	3) Здания, сооружения, машины, оборудование, средства труда.
Г) Информационные активы.	4) Сырье и материалы, инвентарь, незавершенное производство

Ответ: А – 2, Б – 4, В – 3, Г – 1.

5. Установите соответствие между подходами к бизнес-планированию и содержанием каждого подхода:

А) Маркетинговый подход.	1) Разработчик плана должен опираться на инженерные расчеты, математические и статистические методы, экспертные оценки, систему баллов.
Б) Функциональный подход.	2) Применяется при планировании, если разработчик плана будет располагать результатами функционально-стоимостного анализа объекта и его компонентов.
В) Оптимизационный подход.	3) В распределении ресурсов приоритет отдан повышению качества объекта планирования

Ответ: А – 3, Б – 2, В – 1.

6. Установите соответствие между понятиями бизнес-планирования и их определением:

А) Планирование	1) Документ, в котором формулируются задачи предприятия, дается их обоснование, определяются пути достижения, необходимые для реализации средства.
Б) Бизнес-план	2) Это разработка бизнес-планов, планов для каждого отдельного производства, товара или товарной марки.
В) Программа	3) Действие, включающее: анализ ситуаций и факторов внешней среды; прогнозирование; оценка вариантов достижения целей; разработка и реализация бизнес-плана.
Г) Система планирования организации.	4) это документ с четко сформулированными задачами, согласованный по срокам исполнения, источникам финансирования и исполнителям.

Ответ: А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2.

Задания на установление последовательности по дисциплине:

1. Определите последовательность бизнес-планирования в управлении проектами:

- А) Определение миссии (философии) проекта;
- Б) Сбор необходимой информации, разработка нормативов;
- В) Составление бизнес плана.
- Г) Установление общей структуры бизнес-плана проекта;
- Д) Формулирование целей и задач проекта;

Ответ: А, Б, Г, Б, В.

2. Определите последовательность формирования и реализации проекта:

- А) Определение целей и критериев успеха проекта;
- Б) Координация людей и других ресурсов для выполнения плана;
- В) Принятие решений о начале выполнения проекта;
- Г) Формализация выполнения проекта и подведение его к упорядоченному финалу;
- Д) Определение соответствия плана и исполнения проекта и принятие решений о корректировке проекта;

Ответ: В, А, Б, Д, Г.

3. Установите правильную последовательность разработки оперативных (календарных) планов организации:

- А) Изучение документации, условий производства, структуры и квалификации персонала;
- Б) Разработка календарных планов выпуска продукции подразделениями организации, составление сменно-суточных заданий, их оформление и утверждение;
- В) Анализ бизнес-плана организации на будущий год на предмет его полноты, достоверности, обоснованности и эффективности выполнения;
- Г) Оперативное управление выполнением календарных планов (учет, контроль, анализ, стимулирование, регулирование)
- Д) Выполнение календарно-плановых расчетов и разработка нормативов организации процессов, рабочих, потребности в материальных ресурсах

Ответ: В, А, Д, Б, Г.

4. Установите правильную последовательность основных задач бизнес-плана как основы стратегического планирования организации:

- А) Прогнозировать риск на всех этапах выполнения проекта и попытаться определить пути выхода из возникших проблемных ситуаций;
- Б) Изложить в сжатом виде основной замысел проекта, провести предварительную оценку конкурентоспособности, емкости рынка;
- В) Оценить затраты на реализацию проекта и его эффективность;
- Г) Убедить инвестора в целесообразности финансовых вложений в предлагаемый проект.
- Ответ: Б, В, А, Г.

5. Определите последовательность контроллинга и корректировки бизнес-планов проекта:
- А) Сравнение этих показателей с плановыми значениями, определение GAP;
- Б) Разработка программы мероприятий по корректировке проекта;
- В) Измерение фактического состояния затрат и степени достижения целей в проекте;
- Г) Реализация программы корректирующих мероприятий.
- Ответ: В, А, Б, Г.

Дисциплина «Управление стоимостью и продолжительностью проекта»

Задания в открытой форме

1. Основные ограничения проекта.
2. Управление затратами проекта.
3. План управления стоимостью проекта.
4. Классификация затрат проекта.
5. Определение ресурсной потребности проекта.
6. Бюджет проекта.
7. Формирование бюджета проекта.
8. Источники финансирования проектов: принципы обоснования.
9. Оценка стоимости проекта по аналогам.
10. Формирование стоимостного прогноза по завершению проекта..

1.	Основные ограничения проекта.	Три основных ограничения проекта: сроки, затраты, требования к качеству
2.	Управление затратами проекта.	Управление затратами проекта объединяет процессы, выполняемые в ходе планирования, разработки бюджета и контролирования затрат, обеспечивающие завершение проекта в рамках утвержденного бюджета.
3.	План управления стоимостью проекта.	План управления стоимостью проекта — это стратегия планирования и исполнения бюджета проекта
4.	Классификация затрат проекта.	Переменные расходы — это расходы непосредственно на выполнение проектных работ. Постоянные расходы — это расходы по непрямому обеспечению проекта: ~ Накладные расходы. ~ Управленческие расходы.
5.	Определение ресурсной потребности проекта.	Осознание необходимого количества финансовых и материальных ресурсов. Есть три категории ресурсов: Возобновляемые Расходуемые Финансовые
6.	Бюджет проекта.	Бюджет — это план доходов и расходов в денежном или

		натуральном выражении, который составляют на нужный период.
7.	Формирование бюджета проекта.	В бюджете проекта отражены группы необходимых расходов. Чтобы получить их, сначала все расходы делят на крупные категории. Дальше каждую из них разбивают на подкатегории.
8.	Источники финансирования проектов: принципы обоснования.	Источники финансирования инвестиционных проектов разделяют на внешние (привлеченный и заемный капитал) и внутренние (собственный капитал)
9.	Оценка стоимости проекта по аналогам.	Суть его в том, что для предсказания стоимости оцениваемого проекта используются фактические данные о стоимости прежде выполненных проектов.
10.	Формирование стоимостного прогноза по завершению проекта.	Это расчётная стоимость проекта по факту его завершения, исходя из предположения, что в дальнейшем будут управлять финансами проекта с текущей эффективностью.

Тестовые вопросы по дисциплине

1. Проект отличается от процессной деятельности тем, что ...

А) проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием;

Б) проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению;

В) процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда имеет дату начала и окончания;

Г) процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют документального оформления.

Ответ: В.
2. Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя ответственность за выполнение работ и услуг по контракту в проекте, это:

А) Инвестор;

Б) Спонсор;

В) Контрактор (подрядчик);

Г) Лицензиар;

Д) Конечный потребитель результатов проекта.

Ответ: В.
3. На стадии разработки проекта расходуется следующий объем ресурсов:

А) Расходуется 3-4% ресурсов проекта.

Б) Расходуется 9-15% ресурсов проекта;

В) Расходуется 65-80% ресурсов проекта;

Г) Ресурсы проекта не расходуются.

Ответ: Б.
6. Наибольшее влияние на стоимость проекта оказывают ...

А) Экономические и правовые факторы

Б) Экологические факторы и инфраструктура

В) Культурно-социальные факторы

Г) Политические и экономические факторы

Ответ: А.

7. Основной результат стадии разработки проекта

А) сводный план осуществления проекта;

Б) концепция проекта;

В) достижение цели и получение ожидаемого результата проекта;

Г) инженерная проектная документация.

Ответ: А.

Задания на установление соответствия по дисциплине:

1. Установите соответствие между понятием типа организационной структуры проекта и ее характеристикой:

А) Матричная	1) Организационная структура, в которой каждый отдел выполняет свою конкретную функцию;
Б) Функциональная	2) Организационная структура, при которой возможно перераспределение человеческих ресурсов между проектами без реорганизации существующей структуры.
В) Линейно-функциональная	3) Организационная структура, ориентированная на конкретные рынки, сегменты клиентов, продукты.
Г) Дивизиональная	4) Организационная структура, в которой каждый функциональный отдел возглавляет линейный руководитель.

Ответ: А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3.

2. Установите соответствие между конкретным участником проектной деятельности и его функционалом:

А) Контрактор (подрядчик)	1) Участник, владеющий ценными нематериальными активами, предоставляющий их в проект на условиях вознаграждения.
Б) Лицензиар	2) Участник, который делает получить полезный результат проекта для удовлетворения своих потребностей.
В) Конечный потребитель результатов проекта	3) Участник, вкладывающий средства в проект на условиях возвращения средств, либо получения доли дохода от результатов проекта.
Г) Инвестор	4) Участник, вступающий в отношения с заказчиком и берущий на себя ответственность за выполнение работ и услуг по контракту.

Ответ: А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3.

3. Установите соответствие между понятием управления проектами и его определением:

А) Инициация проекта	1) Совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта.
Б) Стратегия проекта	2) Среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые

	способствуют или мешают достижению цели проекта
В) Предметная область проекта	3) Направления и основные принципы осуществления проекта.
Г) Окружение проекта	4) Санкционирование начала проекта.

Ответ: А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2.

4. Установите соответствие между характеристикой типа проекта и его особенностями:

А) Инновационные проекты отличаются	1) Затрудненной количественной и качественной оценки достижения результатов.
Б) Социальные проекты отличаются	2) Высокой степенью неопределенности и рисков.
В) Инвестиционные проекты отличаются	3) Ориентацией на гарантированное получение прибыли инвесторами.
Г) Производственные проекты отличаются	4) Большими вложениями в НИОКР и готовым материальным результатом проекта.

Ответ: А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4.

5. Установите соответствие между категории длительности проекта и сроками его исполнения:

А) Краткосрочные проекты	1) Длительность свыше пяти лет.
Б) Среднесрочные проекты	2) Длительность от одного года до пяти лет.
В) Долгосрочные проекты	3) Длительность до одного года.

Ответ: А – 3, Б – 2, В – 1.

6. Установите соответствие между действиями в проекте и одной из его четырех фаз:

А) Инициация	1) Подведение итогов, разрешение конфликтов проекта.
Б) Разработка (проектирование)	2) Контроль за ходом работ.
В) Реализация	3) Сбор исходных данных, определение потребностей, формирование концепции.
Г) Завершение	4) Формирование календарного плана и графиков работ.

Ответ: А – 3, Б – 4, В – 2, Г – 1.

Задания на установление последовательности по дисциплине:

- Определите последовательность действий по планированию стоимости проекта:
 - Определение стоимости каждой проектной работы, исходя из объема затрачиваемых на выполнение ресурсов и их стоимости;
 - Определение стоимости всего проекта;
 - Формирование, согласование и утверждение бюджета проекта;
 - Определение стоимости использования ресурсов (материальных и трудовых);
 - Составление, согласование и утверждение сметы проекта.
 Ответ: Г, А, Б, Д, В

- Определите последовательность в иерархической структуре целей и задач:
 - Миссия;
 - Тактические цели;
 - Стратегическая цель;
 - Оперативные задачи.

Ответ: А, В, Б, Г

3. Задачи, которые включает формирование полной процедуры проекта:
- А) Анализ проблемы и потребности в проекте;
 - Б) Разработка концепции по отдельным функциям управления проекта;
 - В) Подписание контрактов и контроль за их выполнением.
 - Г) Сбор исходных данных;
 - Д) Организация и контроль выполнения работ;
 - Ж) Определение целей и задач проекта;
 - Е) Утверждение окончательного бюджета проекта.

Ответ: А, Г, Ж, Б, Д, Е, В

4. Последовательность процессов определения целей и задач
- А) Структурирование;
 - Б) Формулирование;
 - В) Фиксация;
 - Г) Согласование.

Ответ: Б, А, Г, В.

5. Определите последовательность работ по созданию, оценке, реализации и контролю проекта:
- Г) Принятие решения о начале проекта;
 - В) Определение и назначение управляющего проектом;
 - А) Принятие решения об обеспечении ресурсами выполнения первой фазы проекта;
 - Д) Анализ проблемы и потребности в проекте;
 - Ж) Сбор исходных данных;
 - Е) Организация и контроль выполнения работ.

Ответ: Г, В, А, Д, Ж, Е.

6. Определите правильную последовательность базовых фаз проекта:
- А) Планирование проекта;
 - Б) Инициация проекта;
 - В) Завершение проекта;
 - Г) Реализация проекта.

Ответ: Б, А, Г, В.