

## PROGRAMA DE CURSO

<b>Nombre de la asignatura:</b> Taller de elaboración y evaluación de proyectos	<b>Ciclo:</b> Primavera 2024
<b>Profesores:</b> Mtro. Manuel Jesús Caamal Chab, Mtro.. Carlos Interián, Dra. Margarita de Abril Navarro Favela, MC. Edward Emmanuel Brito Estrella <b>Correo electrónico:</b> manuel.caamal@uimqroo.edu.mx; carlos.interian@uimqroo.edu.mx; margarita.navarro@uimqroo.edu.mx; Edward.brito@uimqroo.edu.mx	<b>Clave:</b> PROY-100
<b>Objetivo general:</b> El estudiante formulará un proyecto (de inversión, de investigación o desarrollo), preferentemente de manera comunitaria-participativa, que impulse el desarrollo local sostenible, con base en las características y necesidades de la región y los contenidos de este taller. <b>Objetivos específicos:</b> el estudiante tendrá que: a) Diagnosticar la situación actual y del entorno del grupo elegido. b) Establecer los escenarios para el diseño del proyecto c) Diseñar un proyecto de inversión, desarrollo o de investigación d) Evaluar la viabilidad del proyecto	<b>Horas:</b> 48 <b>Créditos</b> 6
<b>Antecedentes académicos:</b> Tener conocimientos básicos de metodologías y técnicas de investigación participativas con experiencia en vinculación con la comunidad (TVC I).	
<b>Articulación con otras experiencias formativas del mapa curricular</b> Metodología de la investigación, Desarrollo sostenible, Talleres de vinculación con la comunidad, Taller de construcción de consensos y solución de conflictos y Taller de Gestión y Seguimiento de Proyectos.	
<b>Competencias generales y específicas a desarrollar:</b> Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para elaborar proyectos, por medio de la evaluación de la situación actual, y del análisis de las ventajas y desventajas que permitan desarrollarlos y evaluar su viabilidad, con la finalidad de impulsar el desarrollo local con enfoque de interculturalidad.	
<b>Contribución al perfil de egreso:</b> el/la egresado(a) de la UIMQROO podrá desempeñarse como consultor(a), asesor(a) o emprendedor(a) para el diseño y evaluación de proyectos productivos, de inversión y de desarrollo.	

### Temario

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
<b>Tema 1: Introducción</b>			
<b>Objetivo:</b> conocer y analizar la naturaleza y características del taller así como el nivel de conocimientos previos sobre el tema.			
I	1.1.- Presentación de la Misión y Visión institucional, su relación con el curso y el programa educativo 1.2.- Presentación del programa del curso y encuadre. 1.3.- Evaluación diagnóstica de conocimientos y presentación de resultados.	-Resolver la evaluación diagnóstica -Escribir una reflexión sobre cómo se relaciona el curso con la misión y visión de la universidad y cómo contribuye al perfil de egreso. -Elaborar una presentación que contenga los principales datos del TVC I y los resultados del FODA	SIGC y Programa del curso. Informe del TVC I.
	Ceremonia intercultural de apertura del Ciclo Primavera 2024.		
<b>Tema 2: Identificación de proyectos.</b>			
<b>Objetivo:</b> identificar las oportunidades para generar proyectos acordes a las necesidades comunitarias			

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
II	<p>2.1 Origen de los proyectos a partir del resultado del TVC- I, del interés de los estudiantes y de las opciones de financiamiento.</p> <p>2.2 Ciclo de vida de los proyectos.</p> <p>2.3 La importancia de los proyectos para el desarrollo.</p> <p>2.4 Estándar de Competencia EC0020 del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).</p> <p><b>-Aplicación de la evaluación de suficiencia de conocimientos.</b></p>	<p>-Elaborar reportes de lectura sobre el origen, ciclo de vida e importancia de los proyectos de inversión.</p> <p>Leer y reflexionar sobre las técnicas participativas para hacer el diagnóstico interno y externo.</p> <p>-Hacer una tabla comparativa de las ventajas y desventajas de las técnicas participativas para hacer diagnósticos.</p> <p>-Se revisa grupalmente el EC0020 del CONOCER.</p> <p>-Exponer individualmente los resultados del TVC I.</p>	<p>Informes del TVC I de los estudiantes del grupo.</p> <p>Baca Urbina, (2003). Pp.1-12</p> <p>CEPEP, (1998). Pp. 4-6 y 10-12</p> <p>CONOCER (2009). Pp. 1-10</p> <p>SHCP, (1999). Pp. A)1-2 B)22-23</p> <p>Gala Palacios y Hernández Ramos, (1998). Pp. 31, 33 y 34.</p>
III	2.5 Diagnóstico interno y externo.	-Participar en la práctica de elaboración de un diagnóstico usando las herramientas FODA y el árbol de problemas.	Informes del TVC I de los estudiantes del grupo.
IV	<p>2.6 Análisis estratégico a partir del diagnóstico.</p> <p>a).- Clasificación de las estrategias</p> <p>b).- Escenario de la situación actual en el que se encuentra el grupo o la comunidad. c).- Escenario tendencial previsto.</p> <p>d).- Escenario deseable buscado.</p>	<p>-Hacer o corregir, según sea el caso, la matriz FODA de la comunidad en que realiza su TVC. -</p> <p>Hacer la priorización del análisis FODA.</p>	Hernández, (2014). Pp. 17 – 25 Informes del TVC I de los estudiantes del grupo.
V	<p>2.7 Escenario de la situación deseable del proyecto de inversión.</p> <p>2.7.1 Clasificación de las estrategias</p> <p>2.7.2 Escenario de la situación actual en el que se encuentra el grupo o la comunidad.</p> <p>2.7.3 Escenario tendencial previsto.</p> <p>2.7.4 Escenario deseable buscado.</p> <p>2.8 Definición del proyecto</p> <p>2.8.1. Definición de la ficha de proyecto elegido por la comunidad y el estudiante con su ponderación</p> <p>2.8.2 Negociación comunitaria (se describe con qué autoridades y sector de la población se trabajará y los acuerdos a los que se pretende llegar).</p> <p>2.8.3 Áreas de oportunidad para la viabilidad del proyecto (ventajas que tiene el estudiante para terminar su proyecto).</p>	<p>-Hacer una proyección de 4 escenarios, con base en la priorización de la matriz FODA.</p> <p>-Identificar la idea del proyecto <b>con el planteamiento del problema.</b></p> <p>-Exponer los resultados del tema 2 ante sus compañeros: diagnóstico interno y externo, escenarios y la idea del proyecto.</p>	Hernández, (2014). Pp. 17 – 25  Baca Urbina, (2003).

	2.8.4. Formación del colectivo o grupo de trabajo (con evidencia fotográfica).		
Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
<b>VI</b>	<p>Para proyecto de inversión</p> <p>3.1.- Estudio de Mercado.</p> <p>a) Características del producto/servicio.</p> <p>b) Análisis de la demanda.</p> <p>c) Análisis de la oferta.</p> <p>d) Precio.</p> <p>Comercialización.</p> <p>Para <b>proyecto de investigación/desarrollo:</b></p> <p>3.1 b Antecedentes</p>	<p>Proyecto productivo: hacer el estudio de mercado del proyecto Presupuesto. Determinando la demanda, la oferta, el precio y la forma de comercialización.</p> <p>Proyecto de investigación o desarrollo: hacer la redacción de los antecedentes</p>	<p>Baca Urbina, (2003). Pp.13- 48, Pp.48-82.</p> <p>Chaín, (2007). Pp. 54-93</p> <p>Hernández, (2005). Pp. 17 – 25</p>
	1ª. Observación de clase.		
<b>VII</b>	<p><b>Primera evaluación Parcial</b></p> <p>Retroalimentación de la evaluación parcial.</p>		
<p><b>Tema 3: Diseño del proyecto.</b></p> <p><b>Objetivo:</b> Evaluar la viabilidad de un proyecto</p>			
<b>VIII</b>	<p>Para proyecto de inversión:</p> <p>3.2.- Estudio técnico</p> <p>a) Cálculo de la capacidad productiva y la selección de la tecnología.</p> <p>b) Localización y abastecimiento de materia prima.</p> <p><b>Para proyecto de investigación</b></p> <p>-Planteamiento del problema</p>	<p><b>Proyecto productivo:</b> hacer el estudio técnico que contenga la capacidad productiva y la localización.</p> <p><b>Proyecto de investigación/desarrollo:</b> Planteamiento del problema</p>	<p>Baca Urbina, (2003).Pp.83-101</p> <p>SHCP, <i>et al.</i> (1999). Pp. A)10; B)34</p> <p>Gala Palacios, (1998). Pp. 25 y 26.</p>
<b>IX</b>	<p>Proyecto de inversión:</p> <p>a) Costo del producto/servicio del proyecto.</p> <p>b) Punto de equilibrio de la operación.</p> <p>c) Programa de producción del producto/servicio.</p> <p>Proyecto de investigación</p> <p>Justificación</p>	<p>Proyecto productivo: determinar el costo del producto o servicio, el programa de producción y el cálculo del punto de equilibrio.</p> <p>Proyecto de investigación: <b>Redactar la justificación.</b></p>	<p>Baca Urbina, (2003). Pp.101- 119</p> <p>Hernández, (2014). Pp. 17 – 25</p>
<b>X</b>	<p>Proyecto de inversión</p> <p>3.3.- Estudio administrativo y organizacional del proyecto</p> <p>a) Estructura organizacional del grupo de integrantes del proyecto.</p> <p>b) Propuesta administrativa del grupo, organización o empresa.</p> <p>c) Proyecto de investigación o desarrollo</p> <p>d) Marco teórico</p>	<p>Proyecto productivo: -Diseñar la estructura organizacional con la descripción de funciones.</p> <p>Proyecto de investigación: -<b>Delimitar el marco teórico.</b></p>	<p>Hernández, (2014). Pp. 17 – 25</p>

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
XI	<p>Proyecto productivo</p> <p>3.4.- Estudio económico y financiero.</p> <p>a) Programa de inversión fija y diferida y capital de trabajo.</p> <p>b) Fuentes de financiamiento.</p> <p>c) Cronograma de inversiones.</p> <p>d) Depreciaciones y amortizaciones.</p> <p>e) Cálculo de flujo de efectivo y capital de trabajo.</p> <p>f) Cálculo de los estados financieros proforma.</p> <p>g) <b>Proyecto de investigación o desarrollo</b></p> <p>h) <b>Objetivos general y específicos</b></p>	<p>Proyecto de inversión</p> <p>Realizar el estudio económico y financiero que contenga: programa de inversión, fuentes de financiamiento, cronograma de inversiones, el flujo de efectivo y el estado de resultados.</p> <p>Proyecto de investigación: Redactar objetivos general y específicos</p>	<p>Baca Urbina, (2003). Pp.159-169</p> <p>SHCP, <i>et al.</i> (1999). Pp. A)12-16; B)34-39</p> <p>Heilbronert &amp; Thurow Lester, (1987). Pp. 359 – 425</p> <p>Samuelson, (1999). Pp. 103113.</p> <p>Hernández, (2014). Pp. 17 – 25</p>
<p><b>Tema 4: Viabilidad del proyecto de inversión.</b></p> <p><b>Objetivo:</b> Calcular los indicadores de rentabilidad del proyecto y valorar las condiciones que le afectan.</p>			
XII	<p>Proyecto productivo</p> <p>4.1.- Evaluación financiera</p> <p>a).- Indicadores de rentabilidad</p> <p>b).- Análisis de sensibilidad y efecto en la rentabilidad</p> <p>Proyecto de investigación o desarrollo</p> <p>-Cronograma y presupuesto</p>	<p>Evaluar la rentabilidad del proyecto mediante el cálculo de la VAN, la TIR y la relación costo-beneficio.</p>	<p>SHCP, <i>et al.</i> (1999). Pp. A)18; B)40</p> <p>Hernández, (2014). Pp. 17 – 25</p> <p>Baca Urbina, (2003). Pp.212218</p>
XIII	<p>Para proyecto productivo de investigación o desarrollo</p> <p>4.2.- Análisis de riesgo</p> <p>a).- Descripción de riesgos organizativos, naturales y financieros</p> <p>b).- Impactos probables</p> <p>c).- Alternativas ante los riesgos</p>	<p>Hacer el análisis de riesgo.</p> <p>Exponer ante el grupo los resultados del estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico y la evaluación financiera.</p>	<p>SHCP, <i>et al.</i> (1999). Pp. A)18; B)4</p> <p>Hernández, (2014). Pp. 17 – 25</p>
XIV	<p><b>Segunda evaluación parcial</b></p> <p>-Resultados y retroalimentación</p>		
XV	<p>4.3.- Análisis de sustentabilidad</p> <p>a).- Evaluación del impacto ambiental sobre suelo, cuerpos de agua, aire, paisaje, vegetación, fauna y ruido.</p> <p>b).- Medidas de mitigación de impactos ambientales</p> <p>4.4.- Dictamen para la realización del proyecto de inversión</p>	<p>-Hacer el análisis de sustentabilidad.</p> <p>-Dictaminar la factibilidad del proyecto, con base en la viabilidad y rentabilidad.</p>	<p>Hernández, (2014). Pp. 17 – 25</p>
XVI	<p>c). - Características del proyecto de inversión, código de ética y responsabilidad social.</p> <p>d).- Integrantes del grupo del proyecto de inversión</p> <p>e).- Decisión del grupo de integrantes del proyecto</p>		
	<p>Ceremonia de Cierre de Ciclo.</p>		

<b>XVII</b>	<b>-Evaluación comprensiva: presentación final del proyecto</b> -Sesión de presentación de calificaciones finales y aclaración de dudas
-------------	--

## Evaluación

Crterios y procedimientos de evaluación y acreditación del estudiante	Porcentaje
1. Evaluaciones parciales. Primera evaluación parcial, en la semana VII, temas 1 y 2, todos los subtemas, valor 20% Segunda evaluación parcial, en la semana XIV, temas 3 y 4, hasta el subtema 4.2, valor 20%.	40%
2. Una evaluación comprensiva en la semana XVII, todos los temas y subtemas.	40%
3. Valores: puntualidad, responsabilidad, honestidad, respeto, liderazgo.	5%
4. Interculturalidad: *Vinculación con el contexto * Asistencia: al menos el 80% de las sesiones del semestre *Tareas, exposiciones y participaciones en clase	15%
Total	100 %

**Perfil del docente:** Experiencia de trabajo con grupos de trabajo. Tener conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para elaborar proyectos financieros y productivos. De preferencia, deberá contar con la certificación laboral EC0020.

## Bibliografía

### Principal

1. Baca Urbina, G. (2003), *Evaluación de proyectos*, 4ª edición, Mc Graw Hill, México.
2. CEPEP. (1998), *¿Qué son y por qué surgen los proyectos? ¿Cuál es el propósito de realizar evaluación de proyectos?* México. Revista de BANOBRAS "Federalismo y Desarrollo" No. 61, Año II, Enero-Febrero-Marzo.
3. Chaín, Nassir (2007), *Proyectos de inversión. Formulación y evaluación*. 1ª edición, México, Prentice Hall, pp. 54-93
4. CONOCER (2009), *Norma Técnica de Competencia Laboral EC0020 Formulación del diseño de proyectos de inversión del sector*, consultado el 08 de enero de 2020 en:
5. consultada el 25 de enero de 2023. Recuperada de:  
<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/136671/EC0020-Formulacion-del-diseño-de-proyectos-de-inversión-del-sector-rural-2.pdf>
- 6.
7. Gala Palacios, J. (1998). *La evaluación social de proyectos ¿qué es y para qué sirve?* Revista de BANOBRAS "Federalismo y Desarrollo" No. 61, Año II, Enero-Febrero-Marzo.
8. Gala Palacios, J. y Hernández Ramos, C. (1998). *Evaluación privada (financiera) y evaluación social (socioeconómica) de proyectos. Similitudes y diferencias*. México. Revista de BANOBRAS "Federalismo y Desarrollo" No. 61, Año II, Enero-Febrero-Marzo.
9. Heilbroner, Robert & Thurow Lester, 1987, *Economía*, 6a edición, Prentice Hall, México, Pp. 359 – 425
10. Hernández, Abraham *et al.*, 2005, *Formulación y evaluación de proyectos de inversión*, 5ª edición, México, Cengage Learning, Pp. 17 – 25
11. Hernández, Roberto *et al.*, 2006, *Metodología de la investigación*, México, Mc Graw Hill, Pp. 45-61
12. Hernández Silva, I. P. (2014). *Formulación del Diseño de Proyectos de Inversión del Sector con Base en el EC0020*. México. UIMQROO.
13. Porter, (2001). "Innovation: Location Matters" en *MIT Sloan Management Review*, Vol. 42, Núm. 4Pp. 28-46
14. Samuelson, Paul, 1999, *Economía*, 16ª edición, Mc Graw Hill, México, Pp. 103-113

15. SHCP, BANOBRAS, CEPEP, CEPAL/ILPES y Pontificia Universidad Católica de Chile. (1999). *Bibloproyectos 3: Metodologías y casos prácticos en evaluación socioeconómica de proyectos. Manual general de identificación, preparación y evaluación de proyectos*. México. SHCP-BANOBRAS.

### **Complementaria**

16. Komppula, Raija (2005), Pursuing Customer Value in Tourism – a Tourism Case-Study, in *Journal of Hospitality & Tourism 2005*, Vol. 3, Number 2 (Dec) pp. 83 -104  
Porter, et. al. (2004), *Competitiveness in U.S. Regions: Learning and Research agenda*, Institute for strategy and competitiveness, Harvard Business School. Pp.3-4 y 62-64