

## 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, Ing. Carlos Interián, Mtra. Margarita Navarro Favela, <b>Correo electrónico:</b> manuel.caamal@uimqroo.edu.mx; carlos.interian@uimqroo.edu.mx; margarita.navarro@uimqroo.edu.mx,	<b>Clave:</b> PROY-100
<b>Objetivo general:</b> El estudiante formulará un proyecto de inversión, 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 de integrantes del proyecto de inversión elegido. b) Establecer los escenarios para el diseño del proyecto de inversión c) Diseñar un proyecto de inversión para empresas d) Evaluar la viabilidad del proyecto de inversión diseñado para empresas es	<b>Horas:</b> 48 <b>Créditos</b> 5
<b>Antecedentes académicos:</b> Tener conocimientos básicos de administración, economía, contabilidad y técnicas de investigación y experiencia en vinculación con la comunidad.	
<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, destrezas y actitudes para elaborar proyectos financieros para el sector, por medio de la evaluación de la situación actual, y del análisis de las ventajas y desventajas que permitan desarrollar el proyecto y evaluar su viabilidad, con la finalidad de ubicar las mejores oportunidades de inversión en las zonas.	
<b>Contribución al perfil de egreso:</b> el egresado de la UIMQROO podrá desempeñarse como consultor para el diseño y evaluación de proyectos productivos y de inversión.	

### 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. 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.	SIGC y Programa del curso
	Ceremonia intercultural de apertura del Ciclo.		
<b>Tema 2: Identificación de proyectos.</b>			
<b>Objetivo:</b> identificar las oportunidades para generar proyectos de inversión acorde a las necesidades comunitarias			

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
------	------------------------	----------------------------	--------------

y el mercado.			
<b>II</b>	<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. -Hacer una tabla comparativa de las ventajas y desventajas de las técnicas participativas para hacer diagnósticos.</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 y10-12</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>
<b>III</b>	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.
<b>IV</b>	<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>	-Hacer o corregir, según sea el caso, la matriz FODA de la comunidad en que realiza su TVC. - Hacer la priorización del análisis FODA.	Hernández, (2014). Pp. 17 – 25 Informes del TVC I de los estudiantes del grupo.
<b>V</b>	<p>2.7 Escenario de la situación deseable del proyecto de inversión.</p> <p>a).- Elección de escenario por el grupo o comunidad.</p> <p>b).- Identificación de la idea del 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.</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).
<b>VI</b>	<p><b>Primera evaluación Parcial</b></p> <p>Retroalimentación de la evaluación parcial.</p> <p>1ª. Observación de clase.</p>		
<p><b>Tema 3: Diseño del proyecto de inversión. Objetivo:</b></p> <p>Evaluar un proyecto de inversión</p>			
<b>VII</b>	<p>3.1.- Estudio de Mercado.</p> <p>a) Características del producto/servicio.</p>	Hacer el estudio de mercado del proyecto	Baca Urbina, (2003). Pp.13- 48 Chaín, (2007). Pp. 54-93

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
------	------------------------	----------------------------	--------------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Análisis de la demanda.</li> <li>c) Análisis de la oferta.</li> <li>d) Precio.</li> <li>e) Comercialización.</li> </ul>	Presupuesto. Determinando la demanda, la oferta, el precio y la forma de comercialización.	Hernández, (2005). Pp. 17 – 25 Baca Urbina, (2003). Pp.48-82 Hernández, (2014). Pp. 17 – 25
<b>VIII</b>	3.2.- Estudio técnico a) Cálculo de la capacidad productiva y la selección de la tecnología.	Hacer el estudio técnico que contenga la capacidad productiva, la localización, el costo del producto o servicio, el programa de producción y el cálculo del punto de equilibrio.	Baca Urbina, (2003).Pp.83-101 SHCP, <i>et al.</i> (1999). Pp. A)10; B)34 Gala Palacios, (1998). Pp. 25 y 26. Baca Urbina, (2003).Pp.101-119 Hernández, (2014). Pp. 17 – 25
<b>IX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Localización y abastecimiento de materia prima.</li> <li>c) Costo del producto/servicio del proyecto.</li> <li>d) Punto de equilibrio de la operación.</li> <li>e) Programa de producción del producto/servicio.</li> </ul>		
<b>X</b>	3.3.- Estudio administrativo y organizacional del proyecto a) Estructura organizacional del grupo de integrantes del proyecto. b) Propuesta administrativa del grupo, organización o empresa.	Diseñar la estructura organizacional con la descripción de funciones.	Hernández, (2014). Pp. 17 – 25
<b>XI</b>	3.4.- Estudio económico y financiero. a) Programa de inversión fija y diferida y capital de trabajo. b) Fuentes de financiamiento. c) Cronograma de inversiones. d) Depreciaciones y amortizaciones. e) Cálculo de flujo de efectivo y capital de trabajo. f) Cálculo de los estados financieros proforma.	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.	Baca Urbina, (2003).Pp.159-169 SHCP, <i>et al.</i> (1999). Pp. A)12-16; B)34-39 Heilbronert & Thurow Lester, (1987). Pp. 359 – 425 Samuelson, (1999). Pp. 103113. Hernández, (2014). Pp. 17 – 25
<b>Tema 4: Viabilidad del proyecto de inversión.</b>			
<b>Objetivo:</b> Calcular los indicadores de rentabilidad del proyecto y valorar las condiciones que le afectan.			
<b>XII</b>	4.1.- Evaluación financiera a).- Indicadores de rentabilidad b).- Análisis de sensibilidad y efecto en la rentabilidad	Evaluar la rentabilidad del proyecto mediante el cálculo de la VAN, la TIR y la relación costo-beneficio.	SHCP, <i>et al.</i> (1999). Pp. A)18; B)40 Hernández, (2014). Pp. 17 – 25 Baca Urbina, (2003). Pp.212218
<b>XIII</b>	4.2.- Análisis de riesgo a).- Descripción de riesgos organizativos, naturales y financieros b).- Impactos probables c).- Alternativas ante los riesgos	Hacer el análisis de riesgo. Exponer ante el grupo los resultados del estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico y la evaluación financiera.	SHCP, <i>et al.</i> (1999). Pp. A)18; B)4 Hernández, (2014). Pp. 17 – 25
<b>XIV</b>	<b>Segunda evaluación parcial</b> -Resultados y retroalimentación		
<b>Sem.</b>	<b>Tema/Objetivo/Subtemas</b>	<b>Actividades de aprendizaje</b>	<b>Bibliografía</b>

<b>XV</b>	<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>	Hernández, (2014). Pp. 17 – 25
<b>XVI</b>	<p>c). - Características del proyecto de inversión</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>	<p><b>-Evaluación comprehensiva</b></p> <p>-Sesión de presentación de calificaciones finales y aclaración de dudas</p>		

## Evaluación

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación del estudiante	Porcentaje
<p>1. Evaluaciones parciales.</p> <p>Primera evaluación parcial, del tema 2, todos los subtemas, valor 15%, (Estudio Técnico)</p> <p>Segunda evaluación parcial del tema 3 y 4, todos los subtemas del 3, subtemas 4.1 y 4.2, valor 25%. (Estudio de Viabilidad)</p>	40%
<p>2. Una evaluación comprehensiva en la semana XVII (Estudio Financiero)</p>	40%
<p>3. Valores: puntualidad, responsabilidad, confiabilidad, comunicación, liderazgo.</p>	5%
<p>4. Interculturalidad:</p> <p>*Vinculación con el contexto</p> <p>* Asistencia: al menos el 80% de las sesiones del semestre</p> <p>*<b>Tareas, exposiciones y participaciones en clase</b>, (proyectos)</p>	15%
<p>Total</p>	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:  
[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/136671/EC0020-Formulacion\\_del\\_diseno\\_de\\_proyectos\\_de\\_inversion\\_del\\_sector\\_rural\\_2.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/136671/EC0020-Formulacion_del_diseno_de_proyectos_de_inversion_del_sector_rural_2.pdf)
5. 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.
6. 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.
7. Heilbroner, Robert & Thurow Lester, 1987, *Economía*, 6a edición, Prentice Hall, México, Pp. 359 – 425
8. Hernández, Abraham *et al.*, 2005, *Formulación y evaluación de proyectos de inversión*, 5ª edición, México, Cengage Learning, Pp. 17 – 25
9. Hernández, Roberto *et al.*, 2006, *Metodología de la investigación*, México, Mc Graw Hill, Pp. 45-61
10. Hernández Silva, I. P. (2014). *Formulación del Diseño de Proyectos de Inversión del Sector con Base en el EC0020*. México. UIMQROO.
11. Porter, (2001). "Innovation: Location Matters" en *MIT Sloan Management Review*, Vol. 42, Núm. 4Pp. 28-46
12. Samuelson, Paul, 1999, *Economía*, 16ª edición, Mc Graw Hill, México, Pp. 103-113
13. 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**

14. 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