

## 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 Interian, Dra. Margarita de Abril Navarro Favela, M.C. 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> 5
<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.			

**Tema 2: Identificación de proyectos.**

**Objetivo:** identificar las oportunidades para generar proyectos acorde a las necesidades comunitarias.

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
<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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborar reportes de lectura sobre el origen, ciclo de vida e importancia de los proyectos de inversión.</li> <li>- Leer y reflexionar sobre las técnicas participativas para hacer el diagnóstico interno y externo.</li> <li>- Hacer una tabla comparativa de las ventajas y desventajas de las técnicas participativas para hacer diagnósticos.</li> <li>- Se revisa grupalmente el EC0020 del CONOCER.</li> <li>- Exponer individualmente los resultados del TVC I.</li> </ul>	<p>Informes del TVC I de los estudiantes del grupo. 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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participar en la práctica de elaboración de un diagnóstico usando las herramientas FODA y el árbol de problemas.</li> </ul>	Informes del TVC I de los estudiantes del grupo.
<b>IV</b>	<p>2.6. Análisis estratégico 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.</p> <p>c) Escenario tendencial previsto.</p> <p>d) Escenario deseable buscado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hacer o corregir, según sea el caso, la matriz.</li> <li>- FODA de la comunidad en que realiza su TVC.</li> <li>- Hacer la priorización del análisis FODA.</li> </ul>	<p>Hernández, (2014). Pp. 17 – 25</p> <p>Informes del TVC I de los estudiantes del grupo.</p>
<b>V</b>	<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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hacer una proyección de 4 escenarios, con base en la priorización de la matriz FODA.</li> <li>- Identificar la idea del proyecto con el planteamiento del problema.</li> <li>- Exponer los resultados del tema 2 ante sus compañeros: diagnóstico interno y externo, escenarios y la idea del proyecto.</li> </ul>	<p>Hernández, (2014). Pp. 17 – 25</p> <p>Baca Urbina, (2003).</p>

	2.8.4. Formación del colectivo o grupo de trabajo (con evidencia fotográfica).		
<b>Sem.</b>	<b>Tema/Objetivo/Subtemas</b>	<b>Actividades de aprendizaje</b>	<b>Bibliografía</b>
<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>3.2. Comercialización.</p> <p>Para proyecto de investigación/desarrollo:</p> <p>3.1. Antecedentes</p>	<p>Proyecto productivo: hacer el estudio de mercado del proyecto</p> <p>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><b>Para proyecto de inversión:</b></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>Proyecto productivo: hacer el estudio técnico que contenga la capacidad productiva y la localización.</p> <p>Proyecto de investigación/desarrollo: 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><b>Proyecto de inversión:</b></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><b>Proyecto de investigación:</b></p> <p>Justificación</p>	<p><b>Proyecto productivo:</b></p> <p>Determinar el costo del producto o servicio, el programa de producción y el cálculo del punto de equilibrio.</p> <p><b>Proyecto de investigación:</b></p> <p>Redactar la justificación.</p>	<p>Baca Urbina, (2003). Pp.101- 119</p> <p>Hernández, (2014). Pp. 17 – 25</p>
<b>X</b>	<p><b>Proyecto de inversión:</b></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><b>Proyecto de investigación o desarrollo</b></p> <p>a) Marco teórico</p>	<p><b>Proyecto productivo:</b></p> <p>- Diseñar la estructura organizacional con la descripción de funciones.</p> <p><b>Proyecto de investigación:</b></p> <p>- Delimitar el marco teórico.</p>	<p>Hernández, (2014). Pp. 17 – 25</p>
<b>Sem.</b>	<b>Tema/Objetivo/Subtemas</b>	<b>Actividades de aprendizaje</b>	<b>Bibliografía</b>

XI	<p><b>Proyecto productivo:</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.</p> <p><b>Proyecto de investigación o desarrollo:</b> a) Objetivos general y específicos b) Metodología</p>	<p><b>Proyecto de inversión:</b> 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><b>Proyecto de investigación:</b> Redactar objetivos general y específicos</p>	<p>Baca Urbina, (2003). Pp.159-169 SHCP, <i>et al.</i> (1999). Pp. A)12-16; B)34-39 Heilbronert &amp; Thurow Lester (1987). Pp. 359 – 425. Samuelson, (1999). Pp. 103-113. Hernández, (2014). Pp. 17 – 25.</p>
<p><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.</p>			
XII	<p><b>Proyecto productivo:</b> 4.1. Evaluación financiera a) Indicadores de rentabilidad b) Análisis de sensibilidad y efecto en la rentabilidad</p> <p><b>Proyecto de investigación o desarrollo:</b> a) 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 Hernández, (2014). Pp. 17 – 25. Baca Urbina, (2003). Pp.212-218.</p>
XIII	<p><b>Para proyecto productivo de investigación o desarrollo</b> 4.2. Análisis de riesgo a) Descripción de riesgos organizativos, naturales y financieros b) Impactos probables c) Alternativas ante los riesgos</p>	<p>Hacer el análisis de riesgo. 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 Hernández (2014). Pp. 17 – 25.</p>
XIV	<p><b>Segunda evaluación parcial</b> - Resultados y retroalimentación</p>		
XV	<p>4.3. Análisis de sustentabilidad a) Evaluación del impacto ambiental sobre suelo, cuerpos de agua, aire, paisaje, vegetación, fauna y ruido. b) Medidas de mitigación de impactos ambientales 4.4. Dictamen para la realización del proyecto de inversión.</p>	<p>- Hacer el análisis de sustentabilidad. - 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. d) Integrantes del grupo del proyecto de inversión e) Decisión del grupo de integrantes del proyecto</p>		
<p>Ceremonia de Cierre de Ciclo.</p>			

<b>XVII</b>	<b>-Evaluación comprehensiva: 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 comprehensiva 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

- Baca Urbina, G. (2003), *Evaluación de proyectos*, 4ª edición, Mc Graw Hill, México.
- 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.
- Chaín, Nassir (2007), *Proyectos de inversión. Formulación y evaluación*. 1ª edición, México, Prentice Hall, pp. 54-93
- 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: 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\\_inversion\\_del\\_sector\\_rural\\_2.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/136671/EC0020-Formulacion_del_diseño_de_proyectos_de_inversion_del_sector_rural_2.pdf)
- 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.
- 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.
- Heilbroner, Robert & Thurow Lester, 1987, *Economía*, 6a edición, Prentice Hall, México, Pp. 359 – 425
- Hernández, Abraham *et al.*, 2005, *Formulación y evaluación de proyectos de inversión*, 5ª edición, México, Cengage Learning, Pp. 17 – 25
- Hernández, Roberto *et al.*, 2006, *Metodología de la investigación*, México, Mc Graw Hill, Pp. 45-61
- Hernández Silva, I. P. (2014). *Formulación del Diseño de Proyectos de Inversión del Sector con Base en el EC0020*. México. UIMQROO.
- Porter, (2001). "Innovation: Location Matters" en *MIT Sloan Management Review*, Vol. 42, Núm. 4Pp. 28-46
- 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