

PROGRAMA DE CURSO

Nombre de la asignatura: Taller de elaboración y evaluación de proyectos	Ciclo: Primavera 2019
Profesor(a): M.C. Edwin Puc, Lic. Carlos Interián, Ing. Jean Luckson Pierre, MC. Cecilia del Socorro Medina Martin, M.C. Manuel Caamal Chab. Correo electrónico: Edwin.puc@uimqroo.edu.mx ; jean.pierre@uimqroo.edu.mx ; carlos.interian@uimqroo.edu.mx ; cecilia.medina@uimqroo.edu.mx ; manuel.caamal@uimqroo.edu.mx	Clave: PROY-100
Objetivo general: 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. Objetivos específicos: el estudiante tendrá que: a) diagnosticar la situación actual y del entorno del grupo de integrantes del proyecto de inversión rural elegido. b) establecer los escenarios para el diseño del proyecto de inversión rural c) diseñar un proyecto de inversión para empresas rurales, y evaluar la viabilidad del proyecto de inversión rural diseñado para empresas rurales	Horas: 48 Créditos: 6
Antecedentes académicos: Tener conocimientos básicos de administración, economía, contabilidad y técnicas de investigación. - Experiencia en vinculación con la comunidad.	
Articulación con otras experiencias formativas del mapa curricular (relación vertical y horizontal con otras asignaturas): Relación horizontal con las asignaturas: 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. En la Lic. De Turismo Alternativo, relación vertical con los cursos Diseño de productos turísticos y Planeación turística.	
Competencias generales y específicas a desarrollar: Al terminar el taller, el estudiante contará con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para elaborar proyectos financieros para el sector rural, 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 rurales.	
Contribución al perfil de egreso: el egresado de la UIMQROO podrá desempeñarse como consultor para el diseño y evaluación de proyectos de inversión del sector rural.	

Temario

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
Tema 1: Introducción			
Objetivo: el estudiante conocerá la naturaleza y características del taller, así como el nivel de conocimientos sobre el tema.			
I	1.1.- Presentación de la Misión y Visión institucional, y su relación con la asignatura y el programa educativo. 1.2.- Presentación del programa del curso y encuadre. 1.3.- Evaluación diagnóstica de conocimientos.	-Resolver la evaluación diagnóstica -Escribir una reflexión sobre cómo se relaciona el curso con la misión y visión de la universidad y	SIGC y Programa del curso

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
	1.4.- Presentación de resultados de la evaluación diagnóstica y comentarios. Ceremonia intercultural de apertura del Ciclo.	cómo contribuye al perfil de egreso.	
<p>Tema 2: Identificación de proyectos. Objetivo: identificar las oportunidades para generar proyectos de inversión acorde a las necesidades comunitarias y el mercado.</p>			
II	2.1 Origen de los proyectos a partir del resultado del Taller de vinculación con la comunidad I, del interés de los estudiantes y de las opciones de financiamiento. 2.2 Ciclo de vida de los proyectos. 2.3 La importancia de los proyectos para el desarrollo. 2.4 La competitividad para el desarrollo. 2.5 Estándar de Competencia EC0020 del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). -Aplicación de la evaluación de suficiencia de conocimientos.	-Elaborar reportes de lectura sobre el origen, ciclo de vida e importancia de los proyectos de inversión. -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.	Informes del TVC I de los estudiantes del grupo. Baca Urbina, (2003). Pp:1-12 CEPEP, (1998). Pp:4-6 y10-12 CONOCER (2009). Pp:1-10 Gala Palacios y Hernández Ramos, (1998). Pp:31-34 Porter, <i>et. al.</i> (2004). Pp:3-4 y 62-64 Porter, (2001). Pp:28-46 SHCP, (1999). Pp: A)1-2 B)22-23
III	2.6 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	2.7 Análisis estratégico a partir del diagnóstico. a) Clasificación de las estrategias b) Escenario de la situación actual en el que se encuentra el grupo o la comunidad. c) Escenario tendencial previsto. d) Escenario deseable buscado.	-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.
V	2.8 Escenario de la situación deseable del proyecto de inversión rural. a) Elección de escenario por el grupo o comunidad. b) Identificación de la idea del proyecto.	-Hacer una proyección de 4 escenarios, con base en la priorización de la matriz FODA. -Leer y debatir un Caso de estudio. -Identificar la idea del proyecto.	Hernández, (2014). Pp:17 – 25 Komppula, (2005). Pp:1-26

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
		-Exponer los resultados del tema 2 ante sus compañeros: diagnóstico interno y externo, escenarios y la idea del proyecto.	
Tema 3: Diseño del proyecto de inversión.			
Objetivo: Evaluar un proyecto de inversión			
VI-VII	3.1. Estudio de Mercado. a) Características del producto/servicio. b) Análisis de la demanda. c) Análisis de la oferta. d) Precio. e) Comercialización.	Hacer el estudio de mercado del proyecto propuesto, determinando la demanda, la oferta, el precio y la forma de comercialización.	Baca Urbina, (2003). Pp:13-82 Chaín, (2007). Pp:54-93 Hernández, (2005). Pp:17 – 25 Hernández, (2014). Pp:17 – 25
	1ª. Observación de clase.		
VIII	3.2. Estudio técnico a) Cálculo de la capacidad productiva y la selección de la tecnología. b) Localización y abastecimiento de materia prima. c) Costo del producto/servicio del proyecto. d) Punto de equilibrio de la operación. Programa de producción del producto/servicio.	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:83-119 Gala Palacios, (1998). Pp:25 y 26 Hernández, (2014). Pp:17 – 25 SHCP, <i>et al.</i> (1999). Pp: A)10; B)34
	Repaso y aclaración de dudas Evaluación del primer parcial. Retroalimentación de la evaluación parcial.		
Actividades a realizar por los estudiantes en el marco de la Feria Expo-Mor.			
X - XI XII	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
	2ª. Observación de clase.		

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
XIII	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 pro-forma.	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 Heilbronert & Thurow Lester, (1987). Pp:359 – 425 Hernández, (2014). Pp:17 – 25 Samuelson, (1999). Pp:103-113 SHCP, <i>et al.</i> (1999). Pp: A)12-16; B)34-39
Tema 4: Viabilidad del proyecto de inversión.			
Objetivo: Calcular los indicadores de rentabilidad del proyecto y valorar las condiciones que le afectan.			
XIV	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.	Baca Urbina, (2003). Pp:212-218 Hernández, (2014). Pp:17 – 25 SHCP, <i>et al.</i> (1999). Pp.: A)18; B)40
XV	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.	Hernández, (2014). Pp:17 – 25 SHCP, <i>et al.</i> (1999). Pp.: A)18; B)4
Ceremonia de petición de lluvia Ch á cháak.			
Segunda evaluación parcial -Resultados y retroalimentación			
XVI	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 rural a) Características del proyecto de inversión rural b) Integrantes del grupo del proyecto de inversión c) Decisión del grupo de integrantes del proyecto	-Hacer el análisis de sustentabilidad. -Dictaminar la factibilidad del proyecto, con base en la viabilidad y rentabilidad.	Hernández, (2014). Pp:17 – 25
Ceremonia de Cierre de Ciclo.			
XVII	Evaluación comprehensiva. Retroalimentación de la evaluación.		

Evaluación

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación del estudiante	Porcentaje
1. Evaluaciones parciales: Primera evaluación parcial (tema 2, todos los subtemas, valor 10%, semana IX) Segunda evaluación parcial (temas 3 y 4, todos los subtemas del 3, subtemas 4.1 y 4.2, valor 20%, semana XV)	30%
2. Una evaluación comprehensiva en la semana XVII	25%
3. Valores: puntualidad, honestidad, responsabilidad, confiabilidad, comunicación, liderazgo.	10%
4. Interculturalidad: *Tareas, exposiciones de subtemas y participaciones en clase, proyectos *Vinculación con el contexto * Viaje de prácticas * Asistencia: al menos el 80% de las sesiones del semestre	35%
Total	100 %

Evaluación del Profesor(a) en Aula por parte del coordinador(a) o profesor(a) designado(a)

Criterios.

1. Puntualidad en el inicio y la conclusión de la clase.
2. Comunicación de los objetivos de la clase comunicados con claridad.
3. Desarrollo del tema de la clase.
4. Participación de la mayoría de los estudiantes de la clase.
5. Estrategia(s) pedagógica congruente con los objetivos de la clase.
6. Uso de apoyo(s) didáctico(s).
7. Atención a las dudas u observaciones de los estudiantes.
8. Interés por parte de los estudiantes en el tema de la clase.
9. Respeto mutuo entre profesor y estudiantes.
10. Evaluación del aprendizaje del tema integrada al desarrollo de la clase.

Perfil del docente: el profesor debe tener experiencia de trabajo con grupos de trabajo del sector rural. Debe contar con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para elaborar proyectos financieros para el sector rural. De preferencia, deberá contar con la certificación laboral EC0020.

Bibliografía

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 rural*, consultado el 08 de enero de 2016 en: <http://www.conocer.gob.mx/seccionesExtras/reconocer/pdf/EC0020.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 Rural 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. Kompula, Raija (2005), Pursuing Customer Value in Tourism – a Rural Tourism Case-Study, in *Journal of Hospitality & Tourism 2005*, Vol. 3, Number 2 (Dec) pp. 83 -104

Porter, *et. al.* (2004), *Competitiveness in rural U.S. Regions: Learning and Research agenda*, *Institute for strategy and competitiveness*, Harvard Business School. Pp.3-4 y 62-64