

PROGRAMA DE CURSO

Nombre de la asignatura: Taller de elaboración y evaluación de proyectos	Ciclo: Primavera 2024
Profesores: M. C. Manuel Jesús Caamal Chab, M. C. Carlos Interián, Dra. Margarita de Abril Navarro Favela, M. C. Edward E. Brito Estrella. Correo electrónico: manuel.caamal@uimqroo.edu.mx; carlos.interian@uimqroo.edu.mx; margarita.navarro@uimqroo.edu.mx	Clave: PROY-100
Objetivo general: 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. Objetivos específicos: 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.	Horas: 48 Créditos 5
Antecedentes académicos: Tener conocimientos básicos de metodologías y técnicas de investigación participativas con experiencia en vinculación con la comunidad (TVC I).	
Articulación con otras experiencias formativas del mapa curricular 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.	
Competencias generales y específicas a desarrollar: 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.	
Contribución al perfil de egreso: 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
Tema 1: Introducción			
Objetivo: 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
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>-Aplicación de la evaluación de suficiencia de conocimientos.</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.</p> <p>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>	<p>Hernández, (2014). Pp. 17 – 25</p> <p>Informes del TVC I de los estudiantes del grupo.</p>
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 con el planteamiento del problema.</p> <p>-Exponer los resultados del tema 2 ante sus compañeros: diagnóstico interno y externo, escenarios y la idea del proyecto.</p>	<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).		
Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
VI	Para proyecto de inversión 3.1.- Estudio de Mercado. a) Características del producto/servicio. b) Análisis de la demanda. c) Análisis de la oferta. d) Precio. Comercialización. Para proyecto de investigación/desarrollo: 3.1 b Antecedentes	Proyecto productivo: hacer el estudio de mercado del proyecto. Presupuesto, determinando la demanda, la oferta, el precio y la forma de comercialización. Proyecto de investigación o desarrollo: hacer la redacción de los antecedentes	Baca Urbina, (2003). Pp.13- 48, Pp.48-82. Chaín, (2007). Pp. 54-93 Hernández, (2005). Pp. 17 – 25
	1ª. Observación de clase.		
VII	Primera evaluación Parcial Retroalimentación de la evaluación parcial.		
Tema 3: Diseño del proyecto. Objetivo: Evaluar la viabilidad de un proyecto			
VIII	Para proyecto de inversión: 3.2.- Estudio técnico a) Cálculo de la capacidad productiva y la selección de la tecnología. b) Localización y abastecimiento de materia prima. Para proyecto de investigación -Planteamiento del problema	Proyecto productivo: hacer el estudio técnico que contenga la capacidad productiva y la localización. Proyecto de investigación/desarrollo: Planteamiento del problema	Baca Urbina, (2003). Pp.83-101 SHCP, <i>et al.</i> (1999). Pp. A)10; B)34 Gala Palacios, (1998). Pp. 25 y 26.
IX	Proyecto de inversión: a) Costo del producto/servicio del proyecto. b) Punto de equilibrio de la operación. c) Programa de producción del producto/servicio. Proyecto de investigación Justificación	Proyecto productivo: determinar el costo del producto o servicio, el programa de producción y el cálculo del punto de equilibrio. Proyecto de investigación: Redactar la justificación.	Baca Urbina, (2003). Pp.101-119 Hernández, (2014). Pp. 17 – 25
X	Proyecto de inversión 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. c) Proyecto de investigación o desarrollo d) Marco teórico	Proyecto productivo: -Diseñar la estructura organizacional con la descripción de funciones. Proyecto de investigación: -Delimitar el marco teórico.	Hernández, (2014). Pp. 17 – 25

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) Proyecto de investigación o desarrollo</p> <p>h) Objetivos general y específicos</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 & Thurow Lester, (1987). Pp. 359 – 425</p> <p>Samuelson, (1999). Pp. 103113.</p> <p>Hernández, (2014). Pp. 17 – 25</p>
<p>Tema 4: Viabilidad del proyecto de inversión.</p> <p>Objetivo: 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>Segunda evaluación parcial</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>		
XVII	<p>-Evaluación comprehensiva: presentación final del proyecto</p> <p>-Sesión de presentación de calificaciones finales y aclaración de dudas</p>		

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*, consultada el 31 de enero de 2024. Recuperada de: [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

1. 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
2. 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