

Notas de enseñanza

Evaluación de proyectos Versión presencial y en línea

Estimado colega:

Es un placer darte la bienvenida al curso de **Evaluación de proyectos**. El objetivo de la materia es dar a conocer la metodología y herramientas disponibles para poder realizar una evaluación de proyectos.

Para la modalidad en línea, puede ser a través de mensajes la forma de mantener el contacto con el alumno, para hacerle llegar lo que se recomienda en cada uno de los temas.

MÓDULO 1. EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Tema 1. Introducción

Notas de enseñanza para la modalidad presencial (profesor):

En este tema el estudiante comprenderá el objetivo de la materia, así como la importancia de contar con información útil y confiable para poder tomar decisiones fundamentadas sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión.

Al ser la primera sesión del curso es necesario que el facilitador explique a los participantes la importancia de ir esbozando un proyecto a evaluar, ya sea de la empresa en donde trabajan o de un caso hipotético que quieran plantear.

Se recomienda que todos los días al empezar la clase se hable de noticias que afecten a la economía y, por ende, a los proyectos de inversión propuestos, con la finalidad de que el aula sea como un campo de entrenamiento para preparar al alumno en su ejercicio de la profesión.

Es necesario hacer hincapié en que el participante deberá tener como hábito el leer noticias relacionadas con la industria a la cual pertenece el proyecto, así como de la economía del país y del mundo entero, además de realizar un análisis de las mismas.

El participante debe cuestionarse haciéndose preguntas como: ¿De qué debo de informarme siempre?, ¿cómo afecta esta situación?, ¿de qué forma afecta esto a la industria a la que pertenece el proyecto que deseo evaluar?

Por otra parte, es necesario hacerle ver al participante que deberá leer y complementar su aprendizaje con el estudio de los libros de texto y apoyo, así como los recursos de apoyo.

Sobre la vigencia del material del curso:

El facilitador tiene por responsabilidad:

- Revisar que los alumnos estén enterados que los libros de texto y apoyo se pueden encontrar en Biblioteca Digital.
- Revisar si las ligas a las páginas referenciadas no han sufrido modificaciones en su diseño.
- De igual manera debe reportar al departamento adecuado si encontró disparidades o material que no tenga vigencia en el momento de la impartición del curso.

Es muy importante mencionar la relevancia del uso de la herramienta Excel y de sus funciones financieras en esta materia.

Se deberá dar una breve explicación de lo que será la clase y, por lo tanto, desde el primer día se pedirá al alumno que vaya escogiendo qué proyecto de inversión puede seleccionar, ya sea con datos de la empresa en la cual trabaja o un caso hipotético que plantee.

Para realizar las evidencias, el facilitador deberá mencionar que será en forma individual. Y que aun cuando sea un caso hipotético se deberá buscar información real para sustentar el proyecto.

Notas de enseñanza para la modalidad en línea (profesor):

En este tema el estudiante comprenderá el objetivo de la materia, así como la importancia de contar con información útil y confiable para poder tomar decisiones fundamentadas sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión.

Al inicio del curso es necesario que el facilitador elabore un anuncio donde dé la bienvenida, además de dar a conocer a los participantes del curso la importancia de ir esbozando un proyecto a evaluar, ya sea de la empresa en que trabaja o de un caso hipotético que quiera plantear.

Se sugiere que el profesor suba en la sección de Anuncios recomendaciones para el curso como:

- Tener como hábito el leer noticias relacionadas con la industria a la cual pertenece el proyecto que haya seleccionado en las actividades, así como de la economía del país y del mundo entero, además de realizar un análisis de las mismas.
- Invitar al participante a hacer preguntas como: ¿De qué debo de informarme siempre?, ¿cómo afecta esta situación?, ¿de qué forma afecta esto a la industria a la que pertenece el proyecto que deseo evaluar?
- Leer y complementar su aprendizaje con el estudio de los libros de texto y apoyo, así como los recursos de apoyo.
- Mencionar la relevancia del uso de la herramienta Excel y de sus funciones financieras en esta materia.
- Mencionar al participante que deberá escoger un proyecto de inversión con datos de la empresa en la cual trabaja o un caso hipotético que plantee con información real en la medida de lo posible.
- Se notificará al participante que las evidencias se elaborarán en forma individual.

Sobre la vigencia del material del curso:

El facilitador tiene por responsabilidad:

- Revisar que los libros de texto y apoyo se pueden encontrar en Biblioteca Digital.
- Revisar si las ligas a las páginas referenciadas no han sufrido modificaciones en su diseño.
- De igual manera debe reportar al departamento adecuado si encontró disparidades o material que no tenga vigencia en el momento de la impartición del curso.

Tema 2. Proyectos de inversión

Notas de enseñanza para la modalidad presencial (profesor):

En este tema se estudiarán los diferentes tipos de proyectos, así como las etapas principales de un proyecto. Se sugiere:

- Revisar en la página de Biblioteca Digital información para el fundamento de la explicación de cada tipo de proyecto y cada etapa.

- Revisar páginas Web en donde se pueda encontrar información sobre proyectos innovadores.
- Se puede recurrir a programas como *Shark Tank* para ejemplificar la fundamentación de proyectos.
- Recalcar al participante la importancia del hábito de la lectura y del análisis de información financiera.
- Ir leyendo las instrucciones de la evidencia para que vayan construyendo con la explicación el reporte que van a entregar y puedan aprender elaborando su propio proyecto, aplicando los conocimientos vistos en clase.

Notas de enseñanza para la modalidad en línea (profesor):

En este tema se estudiarán los diferentes tipos de proyectos, así como las etapas principales de un proyecto. Se sugiere:

- Revisar en la página de Biblioteca Digital para asegurarse que contiene lo referente a la explicación de cada tipo de proyecto y cada etapa.
- Revisar páginas Web en donde se pueda encontrar información sobre proyectos innovadores que puedas sugerir a los participantes en la sección de Avisos.
- Puedes subir en Avisos algún recurso de apoyo como un ejemplo corto en donde se ejemplifique las etapas de un proyecto o puedes realizar un video con la explicación del tema.

Tema 3. Cómo construir los flujos de caja

Notas de enseñanza para la modalidad presencial (profesor):

La comprensión del tema es de gran importancia para que el alumno pueda lograr la competencia, por lo que se pide revisar en clase los ejemplos en Excel de los ejercicios incluidos en Canvas dentro del contenido, para brindar una estructura más definida de cómo construir los flujos de efectivo. Se recomienda:

- Hacer énfasis en el estudio de los ejemplos proporcionados en el contenido de Canvas.
- Ir leyendo las instrucciones de la evidencia para que vayan construyendo con la explicación el reporte que van a entregar y puedan aprender elaborando su propio proyecto, aplicando los conocimientos vistos en clase.

Notas de enseñanza para la modalidad en línea (profesor):

La comprensión del tema es de gran importancia para que el alumno pueda lograr la competencia, por lo que se le pedirá mediante un aviso que revise los ejemplos elaborados en Excel que están dentro del contenido en Canvas, para brindar una estructura más definida de cómo construir los flujos de efectivo. Se recomienda:

- Hacer énfasis en el estudio de los ejemplos proporcionados en el contenido de Canvas.
- Pedir que los participantes lean las instrucciones de la evidencia para que vayan construyendo con la explicación el reporte que van a entregar y puedan aprender elaborando su propio proyecto, aplicando los conocimientos vistos en clase.

Tema 4. Evaluación financiera

Notas de enseñanza para la modalidad presencial (profesor):

En el tema se deberá hacer hincapié en la interpretación de los criterios de aceptación o rechazo de un proyecto, así como la interpretación de los resultados de la aplicación de las diferentes metodologías de evaluación. Se recomienda:

- Hacer énfasis en el estudio de los ejemplos proporcionados en el contenido de Canvas.
- Ir leyendo las instrucciones de la evidencia para que vayan construyendo con la explicación el reporte que van a entregar y puedan aprender elaborando su propio proyecto, aplicando los conocimientos vistos en clase.

Notas de enseñanza para la modalidad en línea (profesor):

En el tema se deberá hacer hincapié en la interpretación de los criterios de aceptación o rechazo de un proyecto, así como la interpretación de los resultados de la aplicación de las diferentes metodologías de evaluación. Se recomienda:

- Enviar un anuncio haciendo énfasis en el estudio de los ejemplos proporcionados en el contenido de Canvas.
- Realizar un video corto explicando los diferentes criterios de aceptación o rechazo.
- Pedir a los alumnos que lean las instrucciones de la evidencia para que vayan construyendo con la explicación el reporte que van a entregar y puedan aprender elaborando su propio proyecto, aplicando los conocimientos vistos en clase.

Módulo 2. SELECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Tema 5. Cálculo y análisis de rentabilidad

Notas de enseñanza para la modalidad presencial (profesor):

Es fundamental que el estudiante pueda tener una comprensión clara de todas las fuentes de financiamiento a las cuales pueda tener acceso.

Se sugiere revisar en clase diferentes instituciones financieras para mostrar de una forma práctica las fuentes de financiamiento, también se sugiere hablar de la opción de emisión de deuda, que se necesita para ello. Pueden acceder al video que se tiene en Recursos de apoyo para conocer un poco más de esta opción de financiamiento:

<https://www.youtube.com/watch?v=n51NnmTUKBA>

Se sugiere también revisar artículos sobre las diferentes fuentes de financiamiento.

Notas de enseñanza para la modalidad en línea (profesor):

Es fundamental que el estudiante pueda tener una comprensión clara de todas las fuentes de financiamiento a las cuales pueda tener acceso.

Se sugiere enviar un aviso recomendando al alumno revisar las diferentes instituciones financieras para que pueda acceder a información práctica de fuentes de financiamiento, también se sugiere incluir en el aviso investigar la opción de emisión de deuda, que se necesita para ello. Puede recomendar que el alumno acceda al video que se tiene en Recursos de apoyo para conocer un poco más de esta opción de financiamiento:

<https://www.youtube.com/watch?v=n51NnmTUKBA>

Sugerir al alumno en la sección de Avisos revisar artículos sobre las diferentes fuentes de financiamiento para que complemente su aprendizaje.

Tema 6. Riesgo e incertidumbre

Notas de enseñanza para la modalidad presencial (profesor):

El alumno estudiará los diferentes riesgos a los que puede estar expuesto un proyecto, así como las metodologías para evaluarlo.

Se sugiere que al impartir la clase sobre el tema 6, se confronte la información vista en clase con ejemplos de actualidad.

También se sugiere:

- Revisar los videos y lecturas de apoyo para complementar la información vista en el tema.
- Ver en clase un ejemplo de análisis de sensibilidad.
- Poder encauzar (u orientar) al alumno sobre variables que pueden afectar en su proyecto al elaborar su análisis de sensibilidad que presentará en la evidencia.

Notas de enseñanza para la modalidad en línea (profesor):

El alumno estudiará los diferentes riesgos a los que puede estar expuesto un proyecto, así como las metodologías para evaluarlo.

Pedir al alumno que confronte la información incluida en el tema con ejemplos de actualidad. Para lo anterior puede pedirle que solicite información real de su empresa o plantee un caso hipotético aplicando el contenido del curso.

También sugerir a los alumnos por medio de la sección de Avisos:

- Revisar los videos y lecturas de apoyo para complementar la información vista en el tema.
- Pedir que revisen el ejemplo de análisis de sensibilidad incluido en el tema.
- En el mismo aviso pedir que reflexionen sobre variables que pueden afectar en su proyecto al elaborar su análisis de sensibilidad que presentarán en la evidencia.

Tema 7. Análisis para la optimización

Notas de enseñanza para la modalidad presencial (profesor):

El estudiante deberá tener una idea clara del concepto de tamaño óptimo de un proyecto. También se podrá ver información relevante que permitirá al alumno aplicar metodologías para determinarlo.

Se sugiere:

- Revisar los videos y documentos en los Recursos de apoyo para complementar la información.
- Revisar durante la clase los ejemplos mostrados en los contenidos de Canvas para reforzar la explicación del tema.
- Incentivar al participante a investigar sobre información que necesite para completar su proyecto y orientarlo en cómo buscar y estructurar dicha información.

Notas de enseñanza para la modalidad en línea (profesor):

El estudiante deberá tener una idea clara del concepto de tamaño óptimo de un proyecto. También se podrá ver información relevante que permitirá al alumno aplicar metodologías para determinarlo.

Se sugiere:

- Pedir a los alumnos por medio de un aviso que revisen los videos y documentos en los Recursos de apoyo para complementar la información.
- Pedir al alumno en el mismo aviso que revise los ejemplos mostrados en los contenidos de Canvas para reforzar la explicación del tema.
- Pedir al participante investigar sobre información que necesite para completar su proyecto y orientarlo en el mismo aviso de cómo buscar y estructurar dicha información.

Tema 8. Casos prácticos

Notas de enseñanza para la modalidad presencial (profesor):

En este tema se estudiarán varios casos tanto de proyectos de nueva creación como de casos que se presentan de negocios ya en marcha.

Se sugiere:

- Pedir al alumno que revise la información de Excel de casos prácticos, para que se vaya familiarizando con el contenido, ya que es muy amplio.
- Pedir al alumno que se apoye en los libros de texto y apoyo que se citan en el tema. Estos los puede acceder en Biblioteca Digital.
- Dar las últimas indicaciones y resolver dudas sobre la evidencia final.
- Hacer reflexionar al alumno sobre la aplicación de lo visto en todo el curso en su proyecto.
- Mostrar al alumno cómo se ha cumplido con la competencia del curso y cómo la demostrará en la evidencia.

Notas de enseñanza para la modalidad en línea (profesor):

En este tema se estudiarán varios casos tanto de proyectos de nueva creación como de casos que se presentan de negocios ya en marcha. Se sugiere elaborar un aviso en donde se pida al alumno:

- Que revise la información de Excel de casos prácticos, para que se vaya familiarizando con el contenido, ya que es muy amplio.
- Que se apoye en los libros de texto y apoyo que se citan en el tema. Estos los puede acceder en Biblioteca Digital.
- Reflexione sobre la aplicación de lo visto en todo el curso en su proyecto. En el mismo aviso se deberá incluir:
 - ✓ Las últimas indicaciones y resolver dudas sobre la evidencia final.
 - ✓ Las instrucciones para que pueda demostrar la competencia adquirida por medio de la elaboración de la evidencia final.