



¿Quiénes somos?



Nombre del taller	“Elaboración de proyectos de inversión para el acceso a financiamiento.”
Institución	ACREIMEX
Instructor	I.G.E. Abel Nicolás Gómez
Contacto	Whatsapp +52 951 1911405
Modalidad	Presencial
Fecha y horario	25 de septiembre de 2026 09:00 a 15:20 horas
Sede	CIIDIR Unidad Oaxaca
Cupo máximo	30 personas
Costo de participación	Sin costo

Objetivo del curso

General:

Fortalecer las capacidades de productores, estudiantes, profesores y profesionistas para identificar, estructurar y evaluar proyectos de inversión orientados al acceso a financiamiento, mediante el análisis de sus componentes de mercado, técnicos, organizacionales y financieros, así como de su viabilidad y capacidad de pago.

Plan de trabajo

Actividades por desarrollar:

Se desarrollará una sesión teórico-práctica orientada a la elaboración de proyectos de inversión con fines de financiamiento. Se abordará el proceso desde la identificación de una necesidad u oportunidad de inversión hasta la integración de los principales elementos que permiten sustentar la viabilidad del proyecto ante una institución financiera. Las actividades incluirán exposición dialogada, análisis de un caso práctico, ejercicios de estructuración y revisión de indicadores básicos para la toma de decisiones.

Plan temático:

En el siguiente cuadro (Cuadro 1) se muestra el plan temático del curso-taller. Se ejecutará en un total de 7 horas, integrando contenidos teóricos, ejercicios prácticos, análisis de casos y una actividad de integración de un proyecto de inversión.

Cuadro 1. Programa diario del curso-taller.

No.	CONTENIDO	HORA DE INICIO	DURACIÓN
	Día 1	9:00	7 h
1	Bienvenida al curso-taller	09:00	5 min
2	Presentación del facilitador	09:05	5 min
3	Presentación del contenido y resultados esperados	09:10	5 min
4	Evaluación diagnóstica (preguntas guía)	09:15	10 min
5	Introducción al proyecto de inversión y su relación con el financiamiento • Necesidad, oportunidad y propósito de inversión • Diferencia entre proyecto de inversión y solicitud de crédito • Información que debe sustentar una decisión de financiamiento	09:25	30 min
6	Identificación y estructuración inicial del proyecto • Problema u oportunidad de negocio • Objetivos y alcance de la inversión • Concepto, componentes y monto de inversión • Fuentes y aplicación de recursos	09:55	40 min
7	Análisis de mercado • Producto o servicio y mercado objetivo • Demanda, oferta y competencia • Comercialización, precios e ingresos esperados • Fuentes de información y supuestos	10:35	45 min
8	Análisis técnico y operativo • Localización y capacidad • Proceso productivo o prestación del servicio • Requerimientos de infraestructura, equipo e insumos • Organización y recursos necesarios	11:20	45 min
9	Receso	12:05	30 min
10	Análisis financiero del proyecto • Presupuesto de inversión • Costos fijos y variables • Proyección de ingresos y egresos • Flujo de efectivo • Punto de equilibrio • Indicadores básicos de rentabilidad y capacidad de pago	12:35	60 min

11	Proyecto de inversión para acceso a financiamiento • Estructura de la solicitud • Aportación del solicitante y monto a financiar • Plazo y forma de pago • Capacidad de pago y principales riesgos • Información y documentación soporte	13:35	35 min
12	Taller práctico: integración y revisión de un proyecto de inversión • Definición del proyecto • Presupuesto y fuentes de financiamiento • Proyección básica de resultados • Identificación de riesgos y medidas de mitigación • Revisión de consistencia entre inversión, ingresos, costos y financiamiento	14:10	70 min
13	Evaluación final y cierre • Resolución de ejercicio de aplicación • Preguntas y conclusiones • Retroalimentación del facilitador	15:20	40 min

Metodología por implementar:

El curso se facilitará mediante técnicas didácticas que favorezcan la comprensión y aplicación de los contenidos. Se desarrollará en tres momentos clave:

- 1) introducción y diagnóstico;
- 2) desarrollo teórico-práctico y elaboración de ejercicios
- 3) integración, evaluación y cierre.

Los contenidos se abordarán mediante conferencia dialogada, explicación de ejemplos aplicados al sector productivo, análisis de un caso de inversión y resolución de ejercicios. El participante trabajará sobre una estructura guía para reconocer la información necesaria de un proyecto, ordenar sus componentes y relacionarlos con los requerimientos de un proceso de financiamiento.

Evaluaciones:

Sistema de Evaluación

- Evaluación diagnóstica:

Al inicio del curso-taller se aplicarán preguntas guía para identificar los conocimientos previos de los participantes sobre proyectos de inversión, financiamiento y evaluación de iniciativas productivas.

- Evaluación formativa:

Durante el desarrollo se observará la participación y desempeño en los ejercicios, el análisis del caso práctico y la integración progresiva de los componentes del proyecto. Se promoverá la autoevaluación y la retroalimentación del facilitador para identificar áreas de mejora.

- Evaluación final:

Se realizará un ejercicio de aplicación en el que los participantes integrarán los elementos esenciales de un proyecto de inversión y reconocerán su relación con las necesidades de financiamiento. La actividad permitirá valorar la comprensión de los contenidos y su aplicación práctica.

Recursos, medios didácticos y materiales a utilizar:

La sesión se realizará en modalidad presencial. Se requiere proyector, computadora, salón con mobiliario, internet, pizarra, marcadores y borrador. Para el desarrollo de los ejercicios se utilizarán una presentación de apoyo, material guía para la estructuración del proyecto, calculadora y, de ser posible, equipo de cómputo para los participantes. Los ejemplos y ejercicios se orientarán a situaciones reales de inversión y financiamiento, procurando que sean comprensibles para participantes con distintos niveles de experiencia.

La clase teórica se realizará en modalidad presencial antes de la clase práctica. Para ello se requiere la disponibilidad de proyector, computadora, salón con mobiliario, internet, pizarra, marcadores y borrador.

Costo del curso-taller:

Costo unitario: sin costo

Cupo máximo: 30 personas

Instructor:



- Nombre: IGE. Abel Nicolás Gómez
- Coordinador de Créditos Agronegocios de Cooperativa Acreimex
- El curso-taller será impartido por el Coordinador de Agronegocios, quien cuenta con experiencia en el acompañamiento de procesos relacionados con la identificación de oportunidades de negocio, análisis de proyectos productivos, integración de información para solicitudes de financiamiento y seguimiento de operaciones de crédito.