



Sílabo de Formulación y Evaluación de Proyectos

I. Datos generales

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------|---|
| Código | ASUC 00359 | | | |
| Carácter | Obligatorio | | | |
| Créditos | 3 | | | |
| Periodo académico | 2022 | | | |
| Prerrequisito | Emprendimiento e Innovación | | | |
| Horas | Teóricas: | 2 | Prácticas: | 2 |

II. Sumilla de la asignatura

La asignatura corresponde al área de estudios generales, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de formular y evaluar proyectos de inversión.

La asignatura contiene: Aspectos teóricos de la formulación de proyectos de inversión, su estructura. Análisis de mercado. Tamaño y localización del proyecto. Análisis técnico. Análisis organizacional. Análisis legal. Análisis económico. Evaluación de un proyecto de inversión. Análisis de sensibilidad.

III. Resultado de aprendizaje de la asignatura

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar proyectos a través de las diferentes competencias y técnicas metodológicas; formulando correctamente el estudio, justificando la elección de la alternativa de inversión y haciendo énfasis en herramientas para la generación de valor y el control de riesgos.



IV. Organización de aprendizajes

| Unidad I Conceptos Introdutorios e Identificación del Proyecto de inversión | | Duración en horas | 16 |
|--|--|---|---|
| Resultado de aprendizaje de la unidad | Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de definir el proyecto a desarrollar a través de la integración de los elementos conceptuales del proyecto y la cultura emprendedora. | | |
| | Conocimientos | Habilidades | Actitudes |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conceptos introductorios: Definición. Niveles de estudio. Viabilidades. Fases del proyecto. Clasificación de los proyectos. Factores que contribuyen al éxito de un proyecto. Diferencias entre un proyecto público y privado. Estrategias del proyecto. ✓ Cultura emprendedora: Definición de emprendedor. Tipos de emprendedores. Tipos de emprendimientos. ¿Por qué es necesario el emprendedurismo? Tendencias del emprendedurismo. Perfil del emprendedor continental. Diferencia entre emprendedor y empresario. La creatividad e innovación empresarial. La iniciativa empresarial. Desarrollo de ideas y oportunidades de emprendimiento. ✓ Información general del proyecto: Denominación del proyecto, horizonte de evaluación (Razón social, nombre comercial y horizonte de evaluación). Actividad económica. Código CIU, partida arancelaria. Ubicación. Definición del proyecto. Objetivos. Descripción del producto o servicio. Problema identificado. Oportunidad del negocio. Estrategia. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Identifica los aspectos generales del marco teórico de los proyectos de inversión en sus diversas dimensiones y características a través del estudio de casos reales. ✓ Define el proyecto a desarrollar, a través de la identificación de un problema o la forma de cómo aprovechar una oportunidad de inversión y determina la información general del proyecto que formulará. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Actúa con responsabilidad y trabaja en equipo en la búsqueda y análisis de la información respecto a la formulación de proyectos. |
| Instrumento de evaluación | <ul style="list-style-type: none"> • Lista de cotejo [Presenta y expone el desarrollo del 1^{er} capítulo (Semanas 1, 2 y 3) de su proyecto en equipos de trabajo]. | | |
| Bibliografía (básica y complementaria) | <p>Básica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sapag Chain, N. (2012). <i>Preparación y evaluación de proyectos</i>. México: Mc Graw-Hill. <p>Complementaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baca Urbina, G. (2010). <i>Evaluación de proyectos</i>. Editorial McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. • Foppiano Rabinovich, G. (2013). <i>Formulación y evaluación de proyectos</i>. Lima: Editorial ISIL. • PROBIDE (2002). <i>Manual para la formulación y evaluación de proyectos de inversión</i>. s.l: Probide. | | |
| Recursos educativos digitales | <ul style="list-style-type: none"> • http://todosobreproyectos.blogspot.pe/ • http://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio | | |



| Unidad II | | Duración en horas | 16 |
|--|---|---|----|
| Formulación del proyecto de inversión 1 | | | |
| Resultado de aprendizaje de la unidad | Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de formular el proyecto, aplicando la metodología de estudio de mercado enfocado en la evaluación de proyectos. | | |
| Conocimientos | Habilidades | Actitudes | |
| <p>Estudio de mercado: Conceptos básicos del estudio de mercado. Las herramientas del estudio de mercado. El flujo del estudio de mercado. Descripción del producto principal y los subproductos.</p> <p>✓ Análisis de la demanda: Segmentación de mercado. El universo del proyecto. El proceso de muestreo. La muestra estadística. La encuesta. Mercado potencial, mercado disponible y mercado objetivo. La demanda proyectada. Los competidores potenciales.</p> <p>✓ Análisis de la oferta: Análisis de las fuerzas de Porter (Cruz de Porter). Análisis del entorno (factores externos). Estructura de mercado: El monopolio, el oligopolio, la competencia perfecta y la competencia monopolística. La diferenciación del producto.</p> <p>✓ Estrategia comercial: El plan de marketing. Conceptos centrales del marketing, segmentación desde el marketing, la mezcla marketing: Las 4 Ps del marketing.</p> <p>✓ Métodos de fijación de precios, la promoción y la publicidad.</p> | <p>✓ Analiza y cuantifica la demanda y oferta dentro del estudio de mercado en el desarrollo del proyecto.</p> <p>✓ Formula la estrategia comercial y aplica los métodos para la fijación de precios e identificación de proveedores.</p> | <p>▪ Actúa con responsabilidad y trabaja en equipo en la búsqueda y análisis de la información respecto a la formulación y evaluación de proyectos.</p> | |
| Instrumento de evaluación | <ul style="list-style-type: none"> • Lista de cotejo [Presenta y expone el desarrollo del 2^{do}. capítulo (semanas 5,6 y 7) de su proyecto en equipos de trabajo]. | | |
| Bibliografía (básica y complementaria) | <p>Básica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sapag Chain, N. (2012). <i>Preparación y evaluación de proyectos</i>. México: Mc Graw-Hill. <p>Complementaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baca Urbina, G. (2010). <i>Evaluación de proyectos</i>. Editorial McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. • Foppiano Rabinovich, G. (2013). <i>Formulación y evaluación de proyectos</i>. Lima: Editorial ISIL. • PROBIDE (2002). <i>Manual para la formulación y evaluación de proyectos de inversión</i>. s.l: Probide. | | |
| Recursos educativos digitales | <ul style="list-style-type: none"> • http://med.unne.edu.ar/biblioteca/calculos/calculadora.htm • http://www.5fuerzasdeporter.com/ | | |



| Unidad III | | Duración en horas | 16 |
|--|---|--|----|
| Formulación del proyecto de inversión 2 | | | |
| Resultado de aprendizaje de la unidad | Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de formular el proyecto aplicando los elementos y técnicas que se emplean al realizar un estudio técnico, legal y organizacional. | | |
| Conocimientos | Habilidades | Actitudes | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Estudio técnico: Tamaño del proyecto de inversión, proceso de producción, requerimientos de materia prima directa (MPD) e indirecta (MPI), mano de obra directa (MOD) e indirecta (MOI), costos de fabricación directos (CDF) e indirectos (CIF), gastos administrativos (GA) y gastos de venta (GV). ✓ Estudio técnico: Inversiones, localización y matriz de impacto ambiental. ✓ Estudio legal y organizacional: Estudio legal. Las formas societarias. Clasificación de las empresas de acuerdo a la ley de Sociedades. Las licencias. Afección tributaria. Proceso de constitución de la empresa. ✓ Estudio organizacional. Pasos básicos para organizar. ✓ Puestos de trabajo. El organigrama funcional. Manual de organización y funciones. Reglamento de organización y funciones. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Define los aspectos fundamentales de la ingeniería del proyecto: El proceso tecnológico de producción, el tamaño, capacidad instalada y la localización de la planta. ✓ Propone una estructura organizativa, procedimientos administrativos y aspectos legales para el proyecto. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Actúa con responsabilidad y trabaja en equipo en la búsqueda y análisis de la información respecto a la formulación y evaluación de proyectos. | |
| Instrumento de evaluación | <ul style="list-style-type: none"> • Lista de cotejo [Presenta y expone el desarrollo del 3^{er} y 4^{to} avance (Semanas 9,10 y 11) de su proyecto en equipos de trabajo]. | | |
| Bibliografía (básica y complementaria) | <p>Básica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sapag Chain, N. (2012). <i>Preparación y evaluación de proyectos</i>. México: Mc Graw-Hill. <p>Complementaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baca Urbina, G. (2010). <i>Evaluación de proyectos</i>. Editorial McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. • Foppiano Rabinovich, G. (2013). <i>Formulación y evaluación de proyectos</i>. Lima: Editorial ISIL. • PROBIDE (2002). <i>Manual para la formulación y evaluación de proyectos de inversión</i>. s.l: Probide. | | |
| Recursos educativos digitales | <ul style="list-style-type: none"> • http://aula.mass.pe/manual/%C2%BFque-son-los-costos-de-produccion • http://www.emprendepyme.net/como-se-hace-un-organigrama.html | | |



| Unidad IV | | Duración en horas | 16 |
|---|---|--|----|
| Evaluación económica y financiera del proyecto de inversión | | | |
| Resultado de aprendizaje de la unidad | Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar el proyecto, justificando la elección de una alternativa de inversión y haciendo énfasis en técnicas para la generación de valor y el control de riesgos en los proyectos. | | |
| Conocimientos | Habilidades | Actitudes | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Estudio económico: Proyección de costos y gastos. Pronóstico de ventas. El costo total y unitario de producción proyectado. La depreciación. La amortización. Inversión total, activo tangible y activo intangible, Capital de trabajo, el programa de inversiones, financiamiento, las fuentes de ingresos del proyecto. ✓ Evaluación del proyecto: El flujo de caja. Valor residual del activo. La tasa de descuento, valor actual neto, tasa interna de retorno y período sustitutoria del capital. Estados financieros proyectados. Balance general proyectado. Análisis costo – Volumen – Utilidad. Análisis del margen bruto. Análisis del margen neto. ✓ Análisis de riesgo. Análisis de sensibilidad. Análisis de escenario. Análisis de simulación. Árbol de decisiones. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Determina el monto de los recursos económicos necesario para la realización del proyecto: costo total de operación de planta, gastos y otros que servirán de base para la parte final y definitiva, que es la evaluación del proyecto. ✓ Calcula, analiza e interpreta el resultado de las siguientes variables económicas y financieras: El flujo de caja, el valor residual del activo, la tasa de descuento, el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el período sustitutoria del capital, entre otros. ✓ Determina, cuál es el riesgo al realizar la inversión. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Actúa con responsabilidad y trabaja en equipo en la búsqueda y análisis de la información respecto a la formulación y evaluación de proyectos. | |
| Instrumento de evaluación | <ul style="list-style-type: none"> • Rúbrica [Presenta y expone el quinto, sexto, séptimo y octavo capítulo (Semanas 13,14 y 15) de su proyecto con su equipo de trabajo]. | | |
| Bibliografía (básica y complementaria) | <p>Básica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sapag Chain, N. (2012). <i>Preparación y evaluación de proyectos</i>. México: Mc Graw-Hill. <p>Complementaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foppiano Rabinovich, G. (2013). <i>Formulación y evaluación de proyectos</i>. Lima- Perú: Editorial ISIL. • Lira Briceño, P. (2013). <i>Evaluación de Proyectos de Inversión</i>. Lima – Perú. Editorial UPC. • PROBIDE (2002). <i>Manual para la formulación y evaluación de proyectos de inversión</i>. s.l: Probide. | | |
| Recursos educativos digitales | <ul style="list-style-type: none"> • https://www.youtube.com/watch?v=Ya30D-9w09s • https://www.youtube.com/watch?v=ZL7Ji45q53g | | |



V. Metodología

En el desarrollo de la asignatura se aplicará una metodología activa dentro de un enfoque participativo, reflexivo y crítico. Los estudiantes serán quienes construyan su aprendizaje a través del estudio de casos, proyectos en equipos de trabajo, intervenciones orales, las exposiciones dialogadas, ejemplificaciones, etc. Se desarrollarán actividades programadas en el aula virtual.

Durante las sesiones, se guiará a los estudiantes a través del método del aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas y el método de casos.

VI. Evaluación

VI.1. Modalidad presencial

| Rubros | Comprende | Instrumentos | Peso |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------|
| Evaluación de entrada | Prerrequisitos o conocimientos de la asignatura | Prueba objetiva | Requisito |
| Consolidado 1 | Unidad I | Lista de cotejo | 20% |
| | Unidad II | Lista de cotejo | |
| Evaluación parcial | Unidad I y II | Prueba mixta | 20% |
| Consolidado 2 | Unidad III | Lista de cotejo | 20% |
| | Unidad IV | Rúbrica | |
| Evaluación final | Todas las unidades | Rúbrica | 40% |
| Evaluación sustitutoria (*) | Todas las unidades | Aplica | |

(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores

VI.2. Modalidad semipresencial

| Rubros | Comprende | Instrumentos | Peso |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Evaluación de entrada | Prerrequisito | Prueba objetiva | Requisito |
| Consolidado 1 | Unidad I | Lista de cotejo | 20% |
| Evaluación parcial | Unidad I y II | Prueba mixta | 20% |
| Consolidado 2 | Unidad III | Lista de cotejo | 20% |
| Evaluación final | Todas las unidades | Rúbrica | 40% |
| Evaluación sustitutoria (*) | Todas las unidades | Aplica | |

(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores

Fórmula para obtener el promedio:

$$PF = C1 (20\%) + EP (20\%) + C2 (20\%) + EF (40\%)$$

2022.