

## SÍLABO DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

### I. INFORMACIÓN GENERAL

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Carrera Profesional</b>   | : ADMINISTRACION DE EMPRESAS                  |
| <b>Módulo</b>                | : GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PROYECTOS |
| <b>Unidad Didáctica</b>      | : Formulación de Proyectos de Inversión       |
| <b>Créditos</b>              | : 4   |
| <b>Semestre Académico</b>    | : V   |
| <b>Nº de Horas Semanal</b>   | : 5   |
| <b>Nº de Horas Semestral</b> | : 90  |

### II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL

Administrar los recursos humanos, financieros, logísticos, comercialización y los procesos productivos de la empresa; según los criterios de competitividad, ética, eficiencia y calidad.

### III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Capacidad Terminal:  | Criterios de Evaluación   |
|--|---|
| Formular e implementar proyectos de inversión, buscando su viabilidad económica y financiera | Identifica la demanda insatisfecha a través del estudio de mercado.   |
|  | Conoce los mecanismos y metodologías del estudio técnico, para minimizar riesgos en la etapa de evaluación. |



PERÚ

Ministerio de Educación

IEST PRIVADO  
"De Inv. Industriales"

R.M. 0134 - 2006 - ED

## IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

| Sem | Elementos de Capacidad   | Actividades de Aprendizaje   | Contenidos Básicos  | Tareas Previas   |
|-----|--|--|---|--|
| 1   |  | Elabora mapas conceptuales para analizar los principales temas de la teoría general de proyectos de inversión.                   | <u>Introducción:</u><br>Objetivos generales: Preparación: Denominación, viabilidad, objetivos e importancia de los proyectos de inversión.  | Diagnóstico/Prueba de entrada  |
| 2   | Desarrollar los conceptos básicos para la formulación de los proyectos de inversión, aplicando metodologías para realizar un estudio de mercado enfocado a la evaluación de proyectos. | Describe y analiza conceptos básicos, respecto a la información general del proyecto, teniendo en cuenta el mercado.             | <u>Conceptos básicos:</u><br>Marco sectorial del e información general del proyecto.  | Lectura y análisis de los conceptos básicos de proyectos empresariales.  |
| 3   |  | Resume y analiza los principales temas sobre el espectro y referente del mercado.  | <u>Mercado:</u><br>Objetivos específicos. Estructura, etapas, de un estudio de mercado.   | Identifica el problema central a resolver en el mercado.   |
| 4   |  | Identifica la demanda insatisfecha en el mercado, basados en técnicas cualitativas y cuantitativas.                              | <u>Estudio de Mercados:</u><br>Análisis de la demanda, técnicas para pronosticar la demanda, muestreo, análisis de la oferta y balance de oferta y demanda (Proyectos nuevos y de modernización). | Búsqueda del mercado objetivo, luego de analizar la Dx y Dx de mercado.  |
| 5   |  | Estudia la competencia en el mercado, para aplicar estrategias de precios de los productos.                                      | <u>Análisis del precio</u><br>Análisis del precio de los BBySS, a ofertar en el mercado.  | Maneja Información sobre la competencia en el mercado. Dinámica de grupo   |
| 6   |  | Analiza el entorno de la empresa para aplicar estrategias de comercialización y precios.   | <u>Comercialización:</u><br>Estrategias de comercialización, aplicación de precios e informe.<br>Proceso productivo.<br>Capacidad productiva óptima.  | Dinámica de grupo<br>Información sobre el proceso de comercialización.   |
| 7   |  | Analiza el escenario para implementar un negocio y/o emprendimiento en el futuro.  | <u>Tamaño del proyecto:</u><br>Definición<br>Factores que determinan o condicionan el tamaño de la planta.  | Describe aspectos básicos para el tamaño de la planta.   |
| 8   |  | Aplica los principios técnicos para calcular el tamaño de un proyecto.   | <u>Tamaño del proyecto:</u><br>Variables determinantes<br>optimización del tamaño.<br>Métodos para determinar el tamaño de la planta.   | Consulta y aplica casos prácticos.   |
| 9   |  | Conoce técnicas para determinar la localización de la planta.  | <u>Localización</u><br>Definición<br>Métodos para determinar la localización de la planta.  | Presenta trabajos grupales.  |
| 10  |  | Aplica las partes y técnicas que se emplean al realizar un estudio técnico, con miras a la evaluación del proyecto de inversión. | Aplica los principios técnicos para el proceso productivo del proyecto.   | <u>Ingeniería del proyecto:</u><br>Proceso productivo.<br>Factores que determinan la adquisición de equipo y maquinaria. |
| 11  | Aplica los principios técnicos para realizar el proceso productivo, de acuerdo a los factores del mercado existentes.  | Aplica los principios técnicos para realizar el proceso productivo, de acuerdo a los factores del mercado existentes.            | <u>Ingeniería del proyecto:</u><br>Distribución de la planta.<br>Cálculo de las áreas de la planta.<br>Estructura jurídica y organizacional.<br>Estudio ambiental.                                | Dinámica de grupo<br>Información sobre ingeniería y capacidad productiva.  |
| 12  | Aplica el marco legal actualizado, buscando la viabilidad legal del proyecto.  | Aplica el marco legal actualizado, buscando la viabilidad legal del proyecto.  | <u>Marco Legal</u><br>Estudio legal<br>Formas societarias<br>Marcas   | Presenta informe y avance de trabajo.  |

**PERÚ**Ministerio  
de EducaciónIEST PRIVADO  
"De Inv. Industriales"  
R.M. 0134 – 2006 - ED

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 13 | Aplica el marco legal actualizado, buscando la viabilidad legal del proyecto.       | <u>Marco Legal</u><br>Registro de marcas<br>Afectación tributaria   | Presenta el marco legal del proyecto de inversión. |
| 14 | Elabora en base a los principios técnicos la organización del proyecto de inversión | <u>Organización:</u><br>Organización formal<br>Diferencia entre objetivos y metas   | Presenta trabajos grupales.                        |
| 15 | Elabora en base a los principios técnicos la organización del proyecto de inversión | <u>Organización:</u><br>La organización como una estructura.<br>Tipos de organización. Reglamento y/o Manual de Organización y Funciones. | Presenta trabajos grupales.                        |
| 16 | Sustenta trabajo final.   | <u>Trabajo Final</u><br>Presentación y sustentación de trabajo final.   | Presenta proyecto de inversión.                    |
| 17 |   | <b>EXAMEN</b>   |  |
| 18 | <b>Evaluación de Recuperación.</b>  |   |  |

## V. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la unidad didáctica se aplicarán los siguientes procedimientos:

- La clase teórica y prácticas se desarrollarán mediante metodología y otros métodos según lo amerite el tema.
- Las prácticas dirigidas son demostrativas. Se harán controles semanales acerca de los avances de los perfiles de proyectos elaborados por grupos de estudiantes, hasta sus impresiones y exposiciones.

## VI. EVALUACIÓN

- La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
- El estudiante que en la evaluación de una o más Capacidades Terminales programadas en la Unidad Didáctica obtenga nota desaprobatoria entre diez (10) y doce (12), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación programado.
- El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto repite la Unidad Didáctica.
- El estudiante que acumulara inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la Unidad Didáctica (Asignaturas), será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.

## VII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS / BIBLIOGRAFÍA

| <b>Impresos</b>   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• NASSIR SAPAG CHIANG, "Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación", Pearson Prentice Hall Editores, 1era Edición, México, 2008.</li> <li>• GITMAN, J.; JOEHNK, M. (2009.). Fundamentos de inversiones. 10a. Edición. Pearson Educación.</li> <li>• RÍOS, M.; HÉCTOR, M. (2009.). Proyectos de Inversión Privada y Pública. Lima. Instituto De Investigación Horizonte Empresarial.</li> <li>• BELTRÁN A CUEVA H. (2009.). Evaluación Privada de Proyectos, 3ª edición, Editora Universidad del Pacífico, Centro de Investigaciones.</li> <li>• SERRANO, J (2007), Matemática financiera y evaluación de proyectos, Editorial: Alfaomega</li> <li>• SAPAG, R.; SAPAG, N. (2008.). Preparación y evaluación de proyectos. México D.F. McGraw Hill</li> </ul> |
| <b>Digitales (página WEB)</b>   |
| <p><a href="http://www.es.escribd.com">http://www.es.escribd.com</a>                      <a href="http://www.buenastareas.com/">http://www.buenastareas.com/</a></p>   |