 UNIVERSIDAD NACIONAL

“JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN”

**VICERRECTORADO ACADÉMICO**

**FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES**

**ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN**

**MODALIDAD NO PRESENCIAL**

**SÍLABO POR COMPETENCIAS**

**CURSO:**

**Formulación y Evaluación de Proyectos**

1. **DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Línea de Carrera** | Formación profesional especializada en Gestión Financiera |
| **Semestre Académico** | 2020-1 |
| **Código del Curso** | 1041451 |
| **Créditos** | 04 |
| **Horas Semanales** | Hrs. Totales: 05 Teóricas 03 Practicas 02 |
| **Ciclo** | Octavo |
| **Sección** | “A” |
| **Apellidos y Nombres del Docente** | Calva Moreira, Jaime Alberto |
| **Correo Institucional** | jcalva@unjfsc.edu.pe |
| **N° De Celular** | 990037496 |

1. **SUMILLA**

El curso es un componente del Plan de Estudios por Competencias, en el área de Formación Profesional de Especialidad, en la carrera de Administración. Su propósito es transferir al estudiante los conocimientos, habilidades y criterios de para identificar oportunidades de inversión, emprendimiento, desarrollo e innovación de negocios que sean necesarios en los diversos escenarios de su desempeño profesional.

Sobre esa base el curso debe formar al estudiante para formular y evaluar los proyectos de inversión vinculados con los procesos de gestión estratégica que le permitan promover el crecimiento y desarrollo de sus organizaciones en el cumplimiento de su misión y su posicionamiento visionario.

# CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA** | **UNIDAD DIDÁCTICA** | **SEMANAS** |
| **UNIDAD**  **I** | Considerando los problemas y necesidades de la sociedad usa el conocimiento y técnicas para definir el entorno y medir el mercado para proyectos de inversión que atiendan a la sociedad. | Generalidades del curso y el Estudio de Mercado | **1-4** |
| **UNIDAD**  **II** | Como parte de la estructura de un proyecto, realiza cálculos del mercado actual y evalúa el modelo de planta o centro de producción en términos de tamaño y localización óptimos con que se pueda atender las demandas y problemas de la sociedad. | Investigación de mercado y estudio de tamaño y localización de planta | **5-8** |
| **UNIDAD**  **III** | Tomando en cuenta la naturaleza y magnitud de la producción o de las operaciones que implica el proyecto define con adecuado nivel de detalle las características del proceso productivo y mide en hoja cálculo los diversos conceptos económicos y financieros que implica la inversión y costos en forma objetiva. | Aspectos técnicos y económicos | **9-12** |
| **UNIDAD**  **IV** | Con el fin de asumir inversiones óptimas, aplica las técnicas y herramientas de cálculo y análisis para evaluar el proyecto desde la posición económica, financiera y social. Usa los indicadores de rentabilidad más recomendables para ayudar a tomar la decisión pertinente antes de invertir. | Evaluación del proyecto | **13-16** |

1. **INDICADORES DE CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO**

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **INDICADORES DE CAPACIDAD AL FINALIZAR EL CURSO** |
| *1* | Aplica los conceptos básicos de proyectos para identificar oportunidades de inversión. |
| *2* | Reconoce los niveles de estudio de un proyecto y construye su estructura en oportunidades de invertir. |
| *3* | Interpreta los resultados del análisis de demanda, oferta y precios para definir la viabilidad comercial. |
| *4* | Estima demanda y oferta a futuro para definir si existe o no mercado para el proyecto. |
| *5* | Utiliza cálculo, estadística y criterios para medir la demanda actual, mediante el estudio muestral. |
| *6* | Interpreta los resultados de la investigación de mercado para precisar su población objetivo. |
| *7* | Evalúa y propone un tamaño óptimo de la planta de producción o centro de operaciones del proyecto. |
| *8* | Evalúa y propone un tamaño óptimo de la planta de producción o centro de operaciones del proyecto. |
| *9* | Diseña el proceso productivo u operativo con los medios y demás elementos requeridos para producir los bienes o servicios del proyecto. |
| *10* | Formula y propone el modelo de constitución y gestión de empresa que el proyecto genera. |
| *11* | Aplica las técnicas de cálculo al elaborar los presupuestos de inversión y financiamiento. |
| *12* | Elabora los presupuestos de costos, ingresos y estados financieros del proyecto. |
| *13* | Calcula las tasas de interés y descuento para la evaluación del proyecto, como el COK, CAPM, Costo de deuda y WACC. |
| *14* | Reconoce la importancia de los indicadores de evaluación del proyecto, sea privada o social. |
| *15* | Interpreta los resultados de los indicadores como el VAN, TIR y otros para definir si el proyecto será rentable o no. |
| *16* | Establece los escenarios del proyecto, las variables críticas y los límites de sensibilidad respecto a la rentabilidad. |

1. **DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIDAD DIDÁCTICA I:** Generalidades del curso y el Estudio de Mercado | ***CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA I:*** Considerando los problemas y necesidades de la sociedad usa el conocimiento y técnicas para definir el entorno y medir el mercado para proyectos de inversión que atiendan a la sociedad. | | | | | | | |
| **SEMANA** | CONTENIDOS | | | | **ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA VIRTUAL** | | **INDICADORES DE LOGRO DE CAPACIDAD** |
| **CONCEPTUAL** | **PROCEDIMENTAL** | | **ACTITUDINAL** |
| 1 | Inversión, rentabilidad. Proyectos. Ciclo y fases. | Internalizar la teoría y enfoque estratégico de los proyectos. | | Adopta la teoría y enfoque estratégico de proyectos. | **Expositiva (Docente/Alumno)**   * Uso del Google Meet   **Debate dirigido (Discusiones)**   * Foros, Chat   **Lecturas**   * Uso de repositorios digitales   **Lluvia de ideas (Saberes previos)**   * Foros, Chat | | Aplica los conceptos básicos de proyectos para identificar oportunidades de inversión. |
| 2 | Niveles de estudio y estructura del Proyecto. | Reconocer los niveles de estudio y estructuración de un proyecto. | | Domina y construye la estructura de un proyecto. | Reconoce los niveles de estudio de un proyecto y construye su estructura en oportunidades de inversión. |
| 3 | Mercado, demanda, oferta, precio, distribución, mercado de insumos | Identificar y evaluar series de demanda, oferta y precios. | | Evalúa y procesa datos históricos | Interpreta los resultados del análisis de demanda, oferta y precios para definir la viabilidad comercial. |
| 4 | Proyección y balance de demanda y oferta a futuro, mercado objetivo. | Analizar y aplicación de técnicas de proyección de series históricas. | | Aplica técnicas de proyección de series históricas. . | Estima demanda y oferta a futuro para definir si existe o no mercado para el proyecto. |
|  | **EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA** | | | | | | |
| **EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS** | | **EVIDENCIA DE PRODUCTO** | | | **EVIDENCIA DE DESEMPEÑO** | |
| * Estudios de Casos * Cuestionarios | | * Trabajos individuales y/o grupales * Soluciones a Ejercicios propuestos | | | * Comportamiento en clase virtual y chat | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIDAD DIDÁCTICA II:** Investigación de mercado y estudio de tamaño y localización de planta | ***CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA II:*** Como parte de la estructura de un proyecto, realiza cálculos del mercado actual y evalúa el modelo de planta o centro de producción en términos de tamaño y localización óptimos con que se pueda atender las demandas y problemas de la sociedad. | | | | | | | |
| **SEMANA** | **CONTENIDOS** | | | | **ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA VIRTUAL** | | **INDICADORES DE LOGRO DE LA CAPACIDAD** |
| **CONCEPTUAL** | **PROCEDIMENTAL** | | **ACTITUDINAL** |
| 1 | Investigación de mercados, población, tamaño de muestra. | Revisar y aplicar el diseño de la investigación de mercado. | | Adopta las técnicas del diseño de investigación de mercado. | **Expositiva (Docente/Alumno)**   * Uso del Google Meet   **Debate dirigido (Discusiones)**   * Foros, Chat   **Lecturas**   * Uso de repositorios digitales   **Lluvia de ideas (Saberes previos)**   * Foros, Chat | | Utiliza cálculo, estadística y criterios para medir la demanda actual, mediante el estudio muestral. |
| 2 | Recolección, procesamiento e interpretación de datos. Presentación de resultados. | Analizar y aplicar el procesamiento e interpretación de datos. | | Aplica el procesamiento e interpretación de datos. | Interpreta los resultados de la investigación de mercado para precisar su población objetivo. |
| 3 | Tamaño de planta o centro de producción. | Revisar metodología de definición del tamaño de planta del proyecto. | | Práctica métodos de definición del tamaño de planta del proyecto. | Evalúa y propone un tamaño óptimo de la planta de producción o centro de operaciones del proyecto. |
| 4 | Localización de planta o centro de producción. | Revisar metodología de definición del tamaño de planta del proyecto. | | Práctica métodos de definición del tamaño de planta del proyecto. | Evalúa y propone un tamaño óptimo de la planta de producción o centro de operaciones del proyecto. |
|  | **EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA** | | | | | | |
| **EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS** | | **EVIDENCIA DE PRODUCTO** | | | **EVIDENCIA DE DESEMPEÑO** | |
| * Estudios de Casos * Cuestionarios | | * Trabajos individuales y/o grupales * Soluciones a Ejercicios propuestos | | | * Comportamiento en clase virtual y chat | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIDAD DIDÁCTICA III:** Aspectos técnicos y económicos | ***CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA III:*** Tomando en cuenta la naturaleza y magnitud de la producción o de las operaciones que implica el proyecto define con adecuado nivel de detalle las características del proceso productivo y mide en hoja cálculo los diversos conceptos económicos y financieros que implica la inversión y costos en forma objetiva. | | | | | | | |
| **SEMANA** | **CONTENIDOS** | | | | **ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA VIRTUAL** | | **INDICADORES DE LOGRO DE LA CAPACIDAD** |
| **CONCEPTUAL** | **PROCEDIMENTAL** | | **ACTITUDINAL** |
| 1 | Aspectos técnicos o Ingeniería del proyecto. | Revisar y desarrollar las metodologías y procesos productivos u operativos. | | Identifica y define el proceso productivo pertinente. | **Expositiva (Docente/Alumno)**   * Uso del Google Meet   **Debate dirigido (Discusiones)**   * Foros, Chat   **Lecturas**   * Uso de repositorios digitales   **Lluvia de ideas (Saberes previos)**   * Foros, Chat | | Diseña el proceso productivo u operativo con los medios y demás elementos requeridos para producir los bienes o servicios del proyecto. |
| 2 | Aspectos de organización y administración del proyecto. | Analizar la configuración para la constitución de la empresa y su gestión. | | Adopta los criterios de definir la constitución y gestión empresarial. | Formula y propone el modelo de constitución y gestión de empresa que el proyecto genera. |
| 3 | Presupuestos de Inversión y financiamiento. Servicio de deuda. | Desarrollar las técnicas de elaborar presupuestos de inversión y financiamiento. | | Ejercita las técnicas de presupuestar inversión y financiamiento. | Aplica las técnicas de cálculo al elaborar los presupuestos de inversión y financiamiento. |
| 4 | Presupuesto de costos e ingresos, punto de equilibrio y estados financieros. | Desarrollar el proceso de elaborar costos, ingresos y estados financieros. | | Ejercita la elaboración de costos, ingresos y estados financieros. | Elabora los presupuestos de costos, ingresos y estados financieros del proyecto. |
|  | **EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA** | | | | | | |
| **EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS** | | **EVIDENCIA DE PRODUCTO** | | | **EVIDENCIA DE DESEMPEÑO** | |
| * Estudios de Casos * Cuestionarios | | * Trabajos individuales y/o grupales * Soluciones a Ejercicios propuestos | | | * Comportamiento en clase virtual y chat | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIDAD DIDÁCTICA IV: Evaluación del Proyecto** | ***CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA IV:*** Con el fin de asumir inversiones óptimas, aplica las técnicas y herramientas de cálculo y análisis para evaluar el proyecto desde la posición económica, financiera y social. Usa los indicadores de rentabilidad más recomendables para ayudar a tomar la decisión pertinente antes de invertir. | | | | | | | |
| **SEMANA** | **CONTENIDOS** | | | | **ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA VIRTUAL** | | **INDICADORES DE LOGRO DE LA CAPACIDAD** |
| **CONCEPTUAL** | **PROCEDIMENTAL** | | **ACTITUDINAL** |
| 1 | El costo de oportunidad del capital y la tasa de descuento. | Analizar los modelos COK, CAPM, Costo de deuda y WACC. | | Adopta al COK, CAPM, Costo de deuda y WACC para análisis de capital de inversión. | **Expositiva (Docente/Alumno)**   * Uso del Google Meet   **Debate dirigido (Discusiones)**   * Foros, Chat   **Lecturas**   * Uso de repositorios digitales   **Lluvia de ideas (Saberes previos)**   * Foros, Chat | | Calcula las tasas de interés y descuento para la evaluación del proyecto, como el COK, CAPM, Costo de deuda y WACC. |
| 2 | Evaluación de un proyecto. Evaluación privada y social. | Analizar la teoría de evaluación de proyectos en general. | | Asimila la teoría de evaluación de proyectos. | Reconoce la importancia de los indicadores de evaluación del proyecto, sea privada o social. |
| 3 | Indicadores de evaluación: VAN, TIR y otros. | Desarrollar el cálculo de indicadores de VAN, TIR y otros. | | Adopta criterios y proceso de cálculo del VAN, TIR y otros. | Interpreta los resultados de los indicadores como el VAN, TIR y otros para definir si el proyecto será rentable o no. |
| 4 | Análisis de sensibilidad. Evaluación de escenarios contingentes. | Analizar teoría y cálculo de sensibilidad y escenarios de proyectos | | Defiende escenarios del proyecto, basado en datos de sensibilidad. | Establece los escenarios del proyecto, las variables críticas y los límites de sensibilidad respecto a la rentabilidad. |
|  | **EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA** | | | | | | |
| **EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS** | | **EVIDENCIA DE PRODUCTO** | | | **EVIDENCIA DE DESEMPEÑO** | |
| * Estudios de Casos * Cuestionarios | | * Trabajos individuales y/o grupales * Soluciones a Ejercicios propuestos | | | * Comportamiento en clase virtual y chat | |

1. **MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS**

Se utilizarán todos los materiales y recursos requeridos de acuerdo a la naturaleza de los temas programados. Básicamente serán:

1. **MEDIOS Y PLATAFORMAS VIRTUALES**

* Casos prácticos
* Pizarra interactiva
* Google Meet
* Repositorios de datos

1. **MEDIOS INFORMATICOS:**
   * Computadora
   * Tablet
   * Celulares
   * Internet
2. **EVALUACIÓN:**

La Evaluación es inherente al proceso de enseñanza aprendizaje y será continua y permanente. Los criterios de evaluación son de conocimiento, de desempeño y de producto.

1. **Evidencias de Conocimiento.**

La Evaluación será a través de pruebas escritas y orales para el análisis y autoevaluación. En cuanto al primer caso, medir la competencia a nivel interpretativo, argumentativo y propositivo, para ello debemos ver como identifica (describe, ejemplifica, relaciona, reconoce, explica, etc.); y la forma en que argumenta (plantea una afirmación, describe las refutaciones en contra de dicha afirmación, expone sus argumentos contra las refutaciones y llega a conclusiones) y la forma en que propone a través de establecer estrategias, valoraciones, generalizaciones, formulación de hipótesis, respuesta a situaciones, etc.

En cuanto a la autoevaluación permite que el estudiante reconozca sus debilidades y fortalezas para corregir o mejorar.

Las evaluaciones de este nivel serán de respuestas simples y otras con preguntas abiertas para su argumentación.

1. **Evidencia de Desempeño.**

Esta evidencia pone en acción recursos cognitivos, recursos procedimentales y recursos afectivos; todo ello en una integración que evidencia un saber hacer reflexivo; en tanto, se puede verbalizar lo que se hace, fundamentar teóricamente la práctica y evidenciar un pensamiento estratégico, dado en la observación en torno a cómo se actúa en situaciones impredecibles.

La evaluación de desempeño se evalúa ponderando como el estudiante se hace investigador aplicando los procedimientos y técnicas en el desarrollo de las clases a través de su asistencia y participación asertiva.

1. **Evidencia de Producto.**

Están implicadas en las finalidades de la competencia, por tanto, no es simplemente la entrega del producto, sino que tiene que ver con el campo de acción y los requerimientos del contexto de aplicación.

La evaluación de producto de evidencia en la entrega oportuna de sus trabajos parciales y el trabajo final.

Además, se tendrá en cuenta la asistencia como componente del desempeño, el 30% de inasistencia inhabilita el derecho a la evaluación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIABLES** | **PONDERACIONES** | **UNIDADES DIDÁCTICAS** |
| Evaluación de Conocimiento | **30 %** | El ciclo académico comprende 4 |
| Evaluación de Producto | **35%** |
| Evaluación de Desempeño | **35 %** |

Siendo el promedio final (PF), el promedio simple de los promedios ponderados de cada módulo (PM1, PM2, PM3, PM4)

1. **BIBLIOGRAFÍA**
   1. **Fuentes Bibliográficas**
2. BELTRAN Arlette y CUEVA Hanny; Evaluación Privada de Proyectos, Edit. Universidad del Pacífico, 2008.
3. COSS BU, Raúl, Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión, Editorial Limusa, México 2008.
4. FONTAINE, Ernesto R.; Evaluación Social de Proyectos; Editorial Norma. Décimo Tercera edición, 2008.
5. HAYNES, Marion E.; Administración de Proyectos; Editorial Iberoamericana; México 1997.
6. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Abraham; HERNÁNDEZ VILLALOBOS, Abraham; HERNÁNDEZ SUÁREZ, Alejandro; Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Editorial Thomson, 5ta. Edición, México, 2005.
7. INFANTE VILLARREAL, Arturo; Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión; Editorial Norma. 1997.
8. LIRA BRICEÑO, Paul; Evaluación de Proyectos de Inversión. Edit. UPC, 1ra. Edición, 2013.
9. SAPAG CHAIN, Nassir; SAPAG CHAIN, Reynaldo; Preparación y Evaluación de Proyectos; Mc Graw Hill. 2008.
   1. **Fuentes Electrónicas**
10. Ramírez, Elbar; Granados, Ismael; Cajigas R., Margot. Proyectos de inversión competitivos: Formulación y evaluación de proyectos con visión emprendedora estratégica. Universidad Nacional de Colombia. 1ª. Edición. 2004. Recuperado el 06 de junio del 2020.

<http://www.uneditorial.net/uflip/Proyectos-de-inversion-competitivos-formulacion-y-evaluacion/pubData/source/Proyectos-de-inversion-competitivos-formulacion-y-evaluacion.pdf>

1. Sapag Chain, Nassir. Formulación y Evaluación de Proyectos, Segunda edición, Chile-2011. Recuperado el 15 de agosto de 2019.

<http://daltonorellana.info/wp-content/uploads/sites/436/2014/08/Proyectos_de_Inversion_Nassir_Sapag_Chain_2Edic.pdf>

Huacho, 06 de junio de 2020

Universidad Nacional

“José Faustino Sánchez Carrión”

……………………………………..

**Calva Moreira, Jaime Alberto**

Código: DNM056



