



FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

SILABO

ASIGNATURA: FORMULACIÓN DE PROYECTOS Código: 7D0082

1.0 DATOS GENERALES:

Departamento	Gestión Empresarial
Escuela Profesional	Administración Privada
Especialidad	Administración de Empresas.
Nombre de carrera	Lic. en Adm. con mención en Administración de Empresas
Ciclo de Estudios	VIII
Créditos	04
Área de la asignatura	Administración
Condición	Obligatorio
Pre – requisito	Investigación de Mercado
Horas clase semanal	04 = 02 HT y 02 HP.
Horas clase total	68
1.12 Profesor	MSc.Econ. Willy Víctor Mandujano Mieses
1.13 Año lectivo	2008 - II.

2.0 SUMILLA:

Estructura económica del mercado, estudio de mercado y técnicas de proyección de mercado. Costos y Precios. Ingeniería del Proyecto. Tamaño, localización. Inversiones. Flujo de Caja.

3.0 OBJETIVO GENERAL

Proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias e imprescindibles para elaborar los proyectos desde la concepción de la idea hasta la formulación del Flujo de Caja. Formular un proyecto de inversión dentro del contexto de la realidad nacional

3.1 Objetivo Específico:

Lograr que el alumno Formule adecuadamente un proyecto de inversión, utilizando los métodos y técnicas adecuadas.

4.0 APORTE DE LA ASIGNATURA AL PERFIL PROFESIONAL.

- El profesional estará en la capacidad de:
- Preparar proyectos de inversión.
 - Evaluar proyectos mediante indicadores , económicos y sociales
 - Tener criterios ejecutivos para tomar decisiones.
 - Tener visión financiera en la viabilidad rentable del negocio.

5.0 ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad/semana	Descripción	Horas
I Unidad	Conceptos Básicos y Análisis del Mercado	12
Semana 1	Introducción y conceptos básicos	04
Semana 2	Estudio de Mercado I	04
Semana 3	Estudio de Mercado II	04
II Unidad	Estudio Técnico de los Proyectos de Inversión	12
Semana 4	Tamaño y Práctica Calificada	04
Semana 5	Localización	04
Semana 6	Tecnología o Ingeniería del Proyecto	04
III Unidad	Estudio Económico - Financiero	20
Semana 7	Costos de Inversión	04
Semana 8	Examen Parcial	04
Semana 9	Presupuesto de Ingresos y Gastos	04
Semana 10	Financiamiento del Proyecto	04
Semana 11	Flujos de Caja del Proyecto	04
IV Unidad	Organización y Evaluación de Proyectos	16
Semana 12	Organización. Aspecto Legal e Institucional	04
Semana 13	Evaluación de Proyectos	04
Semana 14	La Tasa Interna de Retorno (TIR)	04
Semana 15	Otros Indicadores de Rentabilidad	04
Semana 16	Examen Final	04
Semana 17	Examen Sustitutorio , Aplazados y Entrega de Actas	04
TOTAL		68

6.0 PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I CONCEPTOS BÁSICOS Y ANÁLISIS DEL MERCADO.

Objetivo: Realizar una introducción a los problemas de la sociedad para evaluar la necesidad de realizar proyectos de inversión previo análisis del mercado.

Semana 1 Introducción y Conceptos Básicos.

Primera Sesión.

1. Introducción y presentación de la asignatura.
2. Identificación de problemas. Necesidad de ejecutar proyectos.
3. Definiciones básicas de proyectos de inversión.
4. Fuentes de generación de Proyectos
5. La idea en un proyecto

Objetivo Específico: Valorar la necesidad de ejecutar proyectos socioeconómicos como alternativas de crecimiento y desarrollo.

Actividades: Formación de grupos de trabajo.

Fuente: Manual de proyectos de inversión para el nuevo milenio: Collazos C.

Segunda Sesión:

1. Fases o etapas del proyecto de inversión.
2. Clasificación de los proyectos de inversión.
3. Viabilidad de un proyecto de inversión.

O. Específico: Hacer que el alumno conozca las etapas del proyecto.

Actividades: Elección del tema/trabajo por cada grupo.

Fuente: J. Collazos C.: idem .

Semana 2 Estudio de Mercado I .

Primera Sesión:

1. Definiciones y herramientas de estudio de mercado.
2. Tipos de mercados.
3. Partes del estudio de mercado.

O. Específico.: Conocer las partes de estudio del mercado.

Actividades: resumir las partes del estudio de mercado.

Fuente: L. Torres Velásquez: Formulacion y Eval de Proyectos .

Segunda Sesión:

1. Demanda: Concepto y factores de la demanda.
2. Bienes: sustitutos, complementarios, normales e inferiores.
3. Mercado potencial, mercado objetivo.

O. Específico: Conocer los factores del comportamiento de la demanda.

Actividades: Solicitar ejemplos de tipos de bienes.

Fuente: L. Torres Velásquez: Formulacion y Eval de Proyectos.

Semana 3: Estudio de Mercado: II

Primera Sesión:

1. Proyección de la demanda
2. Análisis de la oferta.
3. Ejercicios de aplicación.

O. Específico: Conocer los factores que determinan la oferta.

Actividades: Solicitar ejemplos de oferta que satisfagan necesidades.

Fuente: L. Torres Velásquez: Formulación y Eval de Proyectos

Segunda Sesión:

1. Análisis de la comercialización. Producto y precios.
2. Balance de oferta y demanda.

O. Específico: Conocer los canales de comercialización.

Actividades: Realizar ejemplos del balance de oferta y demanda.

Fuente: : Sapag Chaing , Formulación y evaluación de Proyectos

UNIDAD II ESTUDIO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Objetivo: Analizar los términos de referencia : Ingeniería del Proyecto; Tamaño Localización y Tecnología.

Semana 4: Tamaño y Práctica Calificada.

Primera Sesión:

1. Conceptos básicos.

2. Factores que determinan el tamaño.
3. Economías de escala y análisis general del tamaño.

O. Específico: Determinar la dimensión en que convendrá implementar el proyecto de acuerdo a las proyecciones de la demanda, la capacidad financiera y la innovación tecnológica.

Fuente:

Actividades: Resumen de lecturas: discusión grupal de casos.

Segunda Sesión:

1. Práctica calificada (conceptos básicos y estudio de mercado)
- O. Específico: Evaluar los conocimientos adquiridos.

Semana 5: Localización.

Primera Sesión:

1. Conceptos básicos y niveles de localización.
2. Factores que condicionan la localización.
- O. Específico: Determinar la ubicación más conveniente para la formulación y ejecución del proyecto.

Actividades: Dar ejemplos de posibles proyectos y solicitar factores de su localización.

Fuente: Walter Andía Valencia: Proyectos de Inversión. Lima, 2003 .

Segunda Sesión:

1. Análisis preliminar de selección de la localización.
2. Modelo gravitatorio de localización.
- O. Específico: Determinar la selección óptima de localización.

Actividades: Lectura y resumen sobre localización.

Fuente: Sapag Chaing , Formulación y evaluación de Proyectos.

Semana 6: Tecnología o Ingeniería del Proyecto.

Primera Sesión:

1. Concepto de tecnología.
2. Selección de tecnología.
3. Ejercicios.

O. Específico: Analizar el modo o forma de medios y procedimientos que se utilizarán para producir el bien o servicio deseado.

Actividades: Simulación de medios para producir un producto determinado.

Fuente: A. Velásquez J. : Proyectos de Inversión.

Segunda Sesión:

1. Contenido del estudio de tecnología:
 - a) Estudios previos o básicos.
 - b) Proceso del desarrollo de la tecnología.
 - c) Práctica calificada.

O. Específico: Conocer el proceso tecnológico para un bien /servicio.

Actividades: Simular un proceso productivo de un producto determinado.

Fuente: Sapag Chaing , Formulación y evaluación de Proyectos

Unidad III Estudio Económico - Financiero.

Objetivo: Estudiar la necesidad de recursos y gastos en la ejecución de Proyectos, vía ingresos costos presupuestos y financiamiento.

Semana 7: Costos de Inversión.

Primera Sesión:

1. Conceptos básicos.
2. Clasificación de las inversiones.

Objetivo. Específico: Analizar los egresos en que debe incurrirse para la Implementación ó realización del proyecto.

Actividades: realizar un ejercicio sobre costeo de un proyecto.

Fuente: Sapag Chaing , Formulación y evaluación de Proyectos .

Segunda Sesión:

1. Costos: económicos, financieros y monetarios.
2. Costos: de oportunidad, hundidos y análisis “con proyecto” y “sin proyecto”

O . Específico: Incidir en el estudio de costo de oportunidad como alternativa de Evaluación de un proyecto.

Actividades: Realizar una estructura de costos para un determinado proyecto.

Fuente: Sapag Chaing , Formulación y evaluación de Proyectos .

Semana: 8 Examen Parcial

Primera Sesión:

1. Repaso de los temas anteriores.
2. Ejercicios de aplicación.

Objetivo: Realizar ejercicios de casos.

Actividades: Resolver problemas aplicativos por grupos de trabajo.

Segunda Sesión:

1. Aplicación del examen parcial.

Objetivo: Evaluar los conocimientos adquiridos en clase.

Actividades: Ejecutar el examen parcial.

Semana: 9 Presupuesto de Ingresos – Costos /gastos

Primera Sesión:

1. Concepto de ingresos.
2. Clasificación. Pronóstico de ventas.

O. Específico: Conocer la estructura de un presupuesto de ingresos.

Actividades: Control de lectura.

Fuente: Castro Vásquez, E: Dcto de docencia (diapositivas), 2006 .

Segunda Sesión:

1. Egresos del proyecto: concepto y clasificación.
2. Costo total de producción. Costos unitarios de producción.
3. El punto de equilibrio.

O. Específico: El alumno elaborará el presupuesto de egresos del proyecto.

Actividades: Discusión grupal de casos .

Fuente: Castro V. y Velásquez.: idem .

Semana 10 Financiamiento del Proyecto .

Primera Sesión:

1. Conceptos generales.
2. Fuentes de financiamiento. Clasificación.
3. Financiamiento mediante endeudamiento.

O. Específico: Analizar la captación de recursos financieros necesarios para La ejecución de un proyecto.

Actividades: Resumen de lecturas e intervención oral.

Fuente: Velásquez: obra citada.

Segunda Sesión:

1. Relaciones financieras: Interés simple, compuesto y amortizaciones.
 2. Sistema leasing (arrendamiento financiero). Concesiones del proyecto.
- O. Específico: Conocer y evaluar el valor del dinero en el tiempo.

Actividades: Realizar ejercicios financieros.

Fuente: Carbajal de Angelo Y Velásquez:

Semana 11: Flujos de Caja del Proyecto.

Primera Sesión:

1. Concepto de flujos de caja.
2. Tipos de flujos de caja.
3. Criterios para la elaboración del flujo de caja.

Objetivo: Analizar los diferentes flujos de caja.

Actividades: Revisión de avances de trabajo.

Fuente: U. del Pacífico y BID: Proyectos de Inversión.

Segunda Sesión:

1. Elaboración del Flujo de caja proyectado.
2. Elaboración de los Estados Financieros proyectados.
3. Ejercicios de aplicación.

Objetivo: Elaborar un flujo de caja proyectado.

Actividades: Entrega /recepción d3 informes de casos.

Fuente: U. Pacífico y Velásquez: Proyectos de Inversión.

Unidad IV: Organización y Evaluación de Proyectos.

Objetivo: Analizar las aspectos organizacionales y de rentabilidad (vía evaluación) de los proyectos de inversión.

Semana: 12 Estudios de Organización, Legales e Institucionales

Primera Sesión:

1. Consideraciones básicas.
2. Formas de implementación del proyecto.
3. Requisitos para el ente ejecutor.

Objetivo: Prever el conjunto de necesidades necesarias para la implementación y operatividad del proyecto.

Actividades: Presentación de resumen de lectura.

Fuente: Walter Andía Valencia: Proyectos de Inversión: Guía para su formulación y evaluación estratégica.

Segunda Sesión:

1. Los aspectos legales.
2. Los aspectos institucionales.
3. Práctica Calificada .

Objetivo: Conocer la normatividad legal e Institucional en la formulación y ejecución de proyectos.

Actividad: Supervisar los avances de trabajos.

Fuente: Walter Andía V.: idem .

Semana: 13 Evaluación de Proyectos.

Primera Sesión:

1. Conceptos de evaluación.
2. Tipos de evaluación: empresarial y social .
3. Importancia de la evaluación.

Objetivo: Medir vía métodos matemáticos los méritos del proyecto para determinar su conveniencia y decidir o no su ejecución.

Actividades: Coordinar los avances de trabajos.

Fuente: A. Velásquez, J. : idem.

Segunda Sesión:

1. Análisis del Valor Actual Neto (VAN).
2. Tipos de Van. Ventajas y desventajas.

Objetivo: Calcular y analizar la importancia del VAN .

Actividades: Realizar ejercicios de éste indicador.

Fuente: U. del Pacífico: Proyectos de Inversión.

Semana: 14 La Tasa Interna de Retorno (TIR).

Primera Sesión:

1. Concepto y expresión matemática de la TIR .
2. Representación gráfica , Criterios de decisión de la TIR .

Objetivo: Mostrar la viabilidad del proyecto utilizando el presente indicador.

Actividades: Desarrollo de ejercicios utilizando la TIR.

Fuente: Walter Andía V. : idem .

Segunda Sesión:

1. Cálculo e interpretación de la TIR .
2. Tipos de tasa interna de retorno . .
3. TIR nominal y real. Ventajas y desventajas de la TIR .

Objetivo: Evaluar los diferentes tipos de TIR en el proyecto de inversión.

Fuente: U. del Pacífico: idem .

Semana: 15 Otros Indicadores de Rentabilidad y Práctica Calificada.

Primera Sesión:

1. El ratio beneficio costo (B / C) .
2. El período de recuperación del capital (PR)

3. Efectos de la inflación en la evaluación de proyectos.
4. Ejercicios de aplicación.

Objetivos: Conocer indicadores complementarios de evaluación para determinar la viabilidad del proyecto, así como analizar los efectos de la variable inflación en la formulación y ejecución de proyectos.

Actividades: Desarrollar ejercicios de aplicación.

Fuente: A. Velásquez J. idem .

Segunda Sesión:

1. Aplicación de práctica calificada.

Objetivo: Evaluar los conocimientos adquiridos en clase.

Actividades: Aplicación de la práctica programada.

Semana 16 Exámenes Finales.

Primera Sesión:

1. Exposición de Trabajos: Grupos 1 y 2 .

2. Exposición de trabajos: Grupos 3 y 4 .

Objetivo: Repasar los temas estudiados para el examen final.

Actividad: Resumen de lecturas de los capítulos estudiados.

Segunda Sesión:

1. Ejecución del Examen Final.

2. Entrega de Notas.

3. Objetivo: Evaluar los temas estudiados.

Semana 17 Examen Sustitutorio –Aplazados y Entrega de Actas.

Primera Sesión:

1. Examen Sustitutorio.

Segunda Sesión:

1. Examen Aplazados y Entrega de actas finales.

VII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS:

7.1. Método.

Se utilizará el método inductivo, deductivo, estadístico y analítico en concordancia con los contenidos de la asignatura.

7.2. Técnicas.

Se aplicará las técnicas de diálogo, participación de los alumnos, y grupos de investigación.

7.3. Medios Didácticos.

Se utilizará separatas, transparencias, proyector de multimedia, informes, uso de internet.

VIII. EVALUACIÓN.

La evaluación será permanente considerando la estructura temática del curso.

8.1. Técnicas de Evaluación.

- Intervenciones orales, y presentación de informes.
- Exposición de trabajos.
- Prácticas é intervenciones orales permanentes.
- Se tomará un examen parcial y final.

8.2. Instrumentos de Evaluación.

Para la evaluación del alumno, se tomará en cuenta:

- Uso de retroproyector o data para las exposiciones.
- Presentación de cuadros estadísticos.
- Presentación de mapas mentales y análisis gráfico.
- Presentación de un trabajo aplicativo .

8.3. Criterios de Evaluación.

Es permanente e integral, y se hace en función de los objetivos planteados, para lo cual se tomará los siguientes criterios:

Asistencia, disciplina, respeto, intervenciones, iniciativa académica, cumplimiento en presentación de trabajos, evaluación parcial y final en el día y, práctica de valores.

8.4 Aspectos de Evaluación:

De acuerdo a la directiva de evaluación se tendrá en cuenta para la nota final lo siguiente:

- a) Promedio de Exámenes: PE. = Examen parcial (EP) más Ex. Final (EF), entre dos.

$$P E = (E P + E F) / 2 .$$

- b) Promedio de Prácticas: Pp = Dado por el total de prácticas (TP) dividido entre el número de prácticas tomadas (n) .

$$P p = T P / n .$$

- c) Nota final: NF.

Dado por el promedio de exámenes (PE), más el promedio de prácticas (Pp) dividido entre dos .

$$N F = \frac{P E + P p .}{2}$$

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. Walter Andía Valencia. 2003: Proyectos de Inversión. Lima. Ed. San Marcos
2. Fernando Carbajal de Ángelo. 2000: Compendio de Proyectos de Inversión. Lima . Ed.. UNI.
3. Jesús Collazos Cererón. 2001: Manual de Proyectos de Inversión para el nuevo milenio. Lima. Ed. San Marcos.
4. E. Castro Vásquez. 2006: Proyectos de Inversión (documento de docencia). Facultad de Administración – UNFV. Lima.
5. U. del Pacifico. 2002: Evaluación Privada de Proyectos. Lima. Ed. U. Pacífico.
6. Nasair y Reynaldo, Sapag Chain. 1997: Preparación y evaluación de proyectos..México. Ed Mc Graw Hill .
7. Arturo Velásquez Jara. 2001: Proyectos de Inversión. Lima. Ed. Amarilys ..
8. Luis Torres Velásquez. Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión.

MSc.Econ. Willy Mandujano Mieses