



FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

I. DATOS INFORMATIVOS

1.1	Código:	01401
1.2	Ciclo:	VII
1.3	N° de créditos:	04
1.4	Área curricular:	Estudios Especiales
1.5	Condición:	Obligatorio
1.6	Semestre Académico:	2022-A
1.7	Duración:	17 semanas
1.8	N° de horas de clase:	04 teoría 02 Práctica 02
1.9	Pre – requisito:	Finanzas II
1.10	Escuela Profesional:	Administración
1.11	Texto básico:	Ley general de Sociedades; Autor: Congreso de la República; Año: 1997; Lugar: Perú; Editorial: El Peruano.

II. SUMILLA

Asignatura teórico práctico. El propósito es formular y evaluar un proyecto de inversión a precios de mercado y a precios sociales. Incluye: aspectos fundamentales de un proyecto de inversión y el estudio de mercado, los estudios: técnico, organizacional, de impacto ambiental, legal, económico-financiero, proyectos sociales y enfoque del marco lógico, evaluación de proyectos a precios de mercado y a precios sociales.

Comprende las siguientes unidades:

- I. Emprendimiento y generalidades del proyecto
- II. Estudio del Mercado y el Marketing para el Proyecto
- III. Aspectos Técnicos del Proyecto
- IV. Estudio Económico y Financiero del Proyecto
- V. Evaluación del Proyecto

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

- 3.1 **competencias Genéricas:** Al término de la culminación de la formación profesional, del futuro Lic. en Administración, **aplica** los conocimientos del curso a la formulación de proyectos de inversión privado relacionados a la micro, pequeña y mediana empresa.
- 3.2 **Competencias de la Asignatura:** Al término del desarrollo de la presente asignatura, el estudiante:

IV. CAPACIDADES

- Identifica oportunidades de inversión
- Evalúa la idea de inversión
- Desarrolla un estudio de mercado
- Diseña estrategias de marketing para el proyecto
- Desarrolla la ingeniería del proyecto
- Desarrolla métodos de localización del proyecto
- Planifica la formalización y la organización del proyecto
- Estructura la inversión
- Proyecta los presupuestos
- Proyecta los EEFF
- Desarrolla criterios de evaluación del proyecto



V. PROGRAMACION DE CONTENIDOS

UNIDAD I: EMPRENDIMIENTO Y GENERALIDADES DEL PROYECTO				
CAPACIDADES:				
<ul style="list-style-type: none"> Identifica oportunidades de inversión Evalúa la idea de inversión 				
SEM	ACTITUDES:		ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE	HORAS
	CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES		
1	Presentación del sílabo	Identifica el contenido del curso y participa con su inquietud	Analiza y comenta el contenido del sílabo	04
	Aspectos Teóricos de un proyecto de inversión	<ul style="list-style-type: none"> Conoce el contenido de la formulación del Proyecto Conceptúa un Proyecto de Inversión 	Explica los aspectos teóricos del proyecto	04
2	Criterios de identificación de oportunidades de inversión Formación de equipos	<ul style="list-style-type: none"> Identifica oportunidades de inversión Genera empatía para formación de equipos 	Participa en el taller de inversión	04
3	Evalúa una idea de inversión	Identifica oportunidades de inversión y evalúa la viabilidad de la idea de inversión	Decide la idea de inversión a llevarla como estudio o proyecto	04
REFERENCIAS: Libro: Pautas para identificar, formular y evaluar proyectos; Autor: Ángel Ginestar Año: 2001; Lugar: México; Editorial: Ediciones Macchi.				



UNIDAD II: Estudio del Mercado y el Marketing para el Proyecto				
CAPACIDADES:				
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrolla un estudio de mercado • Diseña estrategias de marketing para el proyecto 				
SEM	ACTITUDES:		ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE	HORAS
	CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES		
4-7	<ul style="list-style-type: none"> - Segmentación del Mercado - Métodos de proyección - Proyección de la demanda con Fuentes primarias - Proyección de la demanda con fuentes secundarias - Análisis de la Oferta - Análisis de los Precios - Análisis de la Distribución 	Realizar el estudio de mercado	Recopila información “del campo”, la diagnostica y analiza	10
8	Examen Parcial			
9	<ul style="list-style-type: none"> - Balance del mercado - Marketing para el proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer la viabilidad del mercado - Diseña estrategias de marketing para el proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> - Obtiene indicadores de evaluación del mercado - Fundamenta las estrategias de marketing 	04
REFERENCIAS: Libro: Fundamentos de preparación y evaluación de proyectos; Autor: Nassir Sapag Chain. y Reynaldo Sapag Chain; Año: País: Colombia; Editorial: Libro: Evaluación de Proyectos; Autor: Baca Urbina, Gabriel; Año: 2010; País: México; Editorial: Mc Graw Hill Libro: Gestión de la CADENA DE SUMINISTRO Almacenamiento Logística y abastecimiento; Autor: Herminio Díaz Chuquipiondo; año: 2016; País: Perú; Editorial: Macro				



UNIDAD III: Aspectos Técnicos del Proyecto				
CAPACIDADES:				
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrolla la ingeniería del proyecto • Desarrolla métodos de localización del proyecto • Planifica la formalización y la organización del proyecto 				
SEM	ACTITUDES:		ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE	HORAS
	CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES		
10	Ingeniería del Proyecto	Define que producir, como producir, con que producir, cuanto producir y en cómo implementar el proyecto	Elabora procedimientos de producción y planea la producción	04
11	Localización del Proyecto	Aplica el método adecuado para para Hallar a la ubicación para la futura empresa	Establece la ubicación del proyecto	04
	Organización del Proyecto	Elabora el organigrama, el manual de funciones; especifica y documenta el procedimiento de formalización empresarial, determina los requerimientos de personal, labora el MOF.	Organiza el proyecto	04
REFERENCIAS: Libro: Fundamentos de preparación y evaluación de proyectos; Autor: Nassir Sapag Chain. y Reynaldo Sapag Chain; Año: País: Colombia; Editorial: Libro: Evaluación de Proyectos; Autor: Baca Urbina, Gabriel; Año: 2010; País: México; Editorial: Mc Graw Hill Libro: Gestión de la CADENA DE SUMINISTRO Almacenamiento Logística y abastecimiento; Autor: Herminio Díaz Chuquipondo; año: 2016; País: Perú; Editorial: Macro				



UNIDAD IV: Estudio Económico y Financiero del Proyecto				
CAPACIDADES:				
<ul style="list-style-type: none"> Estructura la inversión Proyecta los presupuestos Proyecta los EEFF 				
SEM	<ul style="list-style-type: none"> Muestra interés y habitualidad con los cálculos y proyecciones 		ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE	HORAS
	CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES		
12,13, 14	Inversión y Financiamiento El Presupuesto de Ingresos El Presupuesto de egresos	Estructura y cuantifica la inversión, calcula y proyecta los presupuestos de ingresos, de costos, así como proyecta los EEFF	Analiza los presupuestos	12
REFERENCIAS:				
Libro: Evaluación estratégica de proyectos de inversión; Autor: Folke, Kafka, Kiener; Año: 2010; Lugar: Perú; Editorial: Universidad del Pacifico.				
Libro: diseño de Proyectos Sociales: Autor: David Medianero Burga y María del Carmen Maurtua; año: 2016; Lugar: Perú, Editorial: Macro				

UNIDAD V: Evaluación del Proyecto				
CAPACIDADES:				
<ul style="list-style-type: none"> Desarrolla criterios de evaluación del proyecto 				
SEM	ACTITUDES:		ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE	HORAS
	CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES		
15	Criterios de evaluación del proyecto	Realiza la evaluación económica y financiera del proyecto determinando su bondad.	Obtiene e interpreta indicadores para tomar decisiones	04
16	Examen Final			
17	Examen Sustitutorio			
REFERENCIAS:				
Libro: Evaluación de Proyectos de Inversión; Autor: Harberger Arnold; Año: 2002; País: España Madrid; Editorial: Institutos de estudios fiscales, Madrid				

VI. METODOLOGÍA



- 6.1 Estrategias centradas en la enseñanza
- Referenciar el tema.
 - Exponer el tema.
 - Participar con preguntas y respuestas.
 - Trabajar en equipo.
 - Dirigir el desarrollo de práctica y trabajo de investigación.
 - Presentar diapositivas y videos
 - Evaluar.

- 6.2 Estrategias centradas en el aprendizaje
- Recabar información permanentemente.
 - Analizar la información
 - Concluir del análisis
 - Trabajar en equipo.
 - Desarrollar el proyecto.
 - Exponer

VII. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

- Pizarra.
- Plumones.
- Ordenadores.
- Multimedia.
- Móviles.

VIII. EVALUACIÓN

La evaluación es un componente del proceso formativo que implica Información sobre los rendimientos y desempeños del estudiante.

Permite el análisis para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Se evalúa antes, durante y al finalizar el proceso.

Para efectos de calcular el resultado final de la evaluación asignatura se utiliza la siguiente fórmula:

$$\text{EXP (0.1) + EXF (0.1) + EPC (0.30) + ET (0.3) + EA (0.1) + EPRS (0.15) = T (1.0)}$$

EXP	=	Examen Parcial
EXF	=	Examen Final
EPC	=	Evaluación de prácticas calificadas
ET	=	Evaluación de trabajos
EA	=	Evaluación actitudinal
EPRS	=	Evaluación y responsabilidad social universitaria
EA	=	Evaluación total



IX. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIAS

9.1. Fuentes bibliográficas

- Libro: Ley general de Sociedades; Autor: Congreso de la República; Año: 1997; Lugar: Perú; Editorial: El Peruano.
- Libro: Constitución de empresas: modalidades y trámites; Autor: Eco. Víctor Abad G.; Año: 2010; Lugar: Lima; Editorial: Javier Prona Plácido.

Publicaciones

- Diarios de contenido económico financiero;
- Estadísticas poblacionales (INEI, CUANTO, APOYO, Etc)

Normas Jurídicas

- La constitución política del Perú
- La Ley General de Sociedades
- Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
- La Ley del impuesto a la renta
- Las leyes sectoriales
- Las leyes de fomento, etc.

9.2. Fuentes electrónicas

	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA	TEMA
01	http://www.informacion.com/new/	INFORMACIÓN: Información estadística a nivel empresarial
02	http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno.html	Metodologías sobre el desarrollo de proyectos de inversión
03	http://www.ideasparapymes.com/	Ideas para 'PYMES
04	http://www.ipe.org.pe/	Instituto Peruano de la Economía
05	www.sie.upv.es/Documentos/doc_UPRO/EncuestasEgresados/WEBAnexoEstadistico.pdf	Tamaño de la Muestra
06	http://www.negociosgt.com/main.php?id_area=123	Guía Estudio de Mercado
07	http://www.youtube.com/watch?v=U4y9mm mRqIU	Evaluación de proyectos
08	https://www.youtube.com/watch?v=qpxVKX YJc s	Pronóstico de Ventas
09	http://www.promonegocios.net/proyecto/concepto-proyecto.html	Oportunidades de negocios



X. RÉGIMEN DE ESTUDIOS

El régimen de estudios del programa de Administración es de modalidad virtual.

Callao, abril del 2022