FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS HUMANOS

SÍLABO

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

I. DATOS GENERALES

1.	Departamento Académico	: Ciencias Administrativas y Recursos Humanos
2.	Escuela Profesional	: Administración, Gestión de Recursos Humanos, Marketing
3.	Programa	: Pregrado
4.	Semestre Académico	: 2023 – I
5.	Tipo de asignatura	: Obligatoria
6.	Modalidad de asignatura	: Presencial
7.	Código de asignatura	: 02012507044
8.	Ciclo	: Séptimo
9.	Créditos	: 4
10.	**Horas semanales totales**	**: 7**
	Horas lectivas de teoría	: 3
	Horas lectivas de práctica	: 2
	Horas lectivas totales	**: 5**
	Horas no lectivas de teoría	: -
	Horas no lectivas de práctica	: -
	Horas no lectivas totales	: -
	Horas de Trabajo Independiente	: 2
11.	Requisitos	: Administración de Operaciones (Administración); Administración Financiera (Gestión de Recursos Humanos), Políticas de Precios (Marketing).
12.	Docentes	: Huapaya Ángel Teodulo; Nuñez Luis Pool; Sihuay Vanessa

II. SUMILLA

La asignatura pertenece al área curricular de estudios especializados, tiene como propósito desarrollar capacidades para formular y evaluar proyectos de inversión empresarial, considerando los cambios en el entorno organizacional y/o social.

Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: 1. Identificación de oportunidades de inversión empresarial. 2. Estudio técnico, comercial, logístico e ingeniería. 3. Preparación del proyecto de Inversión. 4. Evaluación del proyecto.

La asignatura exige del estudiante la elaboración de un informe final de un proyecto de negocios, considerando su sustentabilidad y las variables de contexto, así como sus resultados desarrollados en un simulador.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1. Competencia

Gestión de Proyectos
Elabora y gestiona proyectos de diversa índole, vinculados a su profesión.

3.2 Componentes

Capacidades

- Identifica necesidades insatisfechas de una población determinada para ser resueltas a través de proyectos de inversión, considerando variables del contexto social y ambiental, nacional e internacional.
- Realiza el estudio técnico, comercial y logístico, considerando la naturaleza de la inversión.
- Elabora el plan económico financiero, considerando el análisis de sensibilidad.
- Evalúa la sostenibilidad económica, financiera, social y ambiental del proyecto de inversión, en concordancia con los objetivos de la empresa.

Actitudes y valores

- Actitud innovadora y emprendedora
- Liderazgo (académico, tecnológico y otros)
- Conservación ambiental
- Compromiso con el desarrollo del país.

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD 1 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EMPRESARIAL								
CAPACIDAD: Identifica necesidades insatisfechas de una población determinada para ser resueltas a través de proyectos de inversión, considerando variables del contexto social y ambiental, nacional e internacional.								
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**		**HTI**
				HT	**HP**	**HT**	**HP**	
1	Rol de la inversión en el desarrollo económico. El accionista y el empresario. Proyecto de inversión orientado a la demanda.	• Presentación del silabo: competencia, capacidades y contenidos. Normas de comportamiento y evaluación de los aprendizajes. • **Presentación del Simulador Fitness Gym** • Identifica y reflexiona sobre los factores que intervienen en la formulación de proyectos.	Sesión N°1 Evaluación diagnóstica Orientaciones académicas Exposición interactiva Revisión del Manual del Simulador	3	2	-	-	2
		• **Actividad N°1:** Video N°1.1: Concepto de proyectos de inversión. Fuente: https://youtu.be/qLe9u_N6ycg	Sesión N°2 Prueba N° 1.1 sobre Video N°1.1					
2	• Inversión privada y pública: diferencias y alcances. • Proyectos de Inversión, nociones fundamentales: Ideas básicas de negocio, Costo de oportunidad, Vida útil del proyecto (VUP).	• Elabora un cuadro comparativo entre inversión privada y pública. • Video N° 1.2 complementario a la sesión conceptual. Fuente:https://youtu.be/CMJ_z8S1Gok	Sesión N°3 Exposición dialogada	3	2	-	-	2
		• **Actividad N°2: Organización del trabajo de investigación** (basado en caso del proyecto de negocios presentado en el simulador). • Presentación de la Guía para Desarrollar la Investigación Formativa • Presentación de la versión demo del Simulador	Sesión N°4 Exposición dialogada Formación de grupos de trabajo. **Simulador**					
3	• El estudio de los mercados. La demanda y laselasticidades. Métodos para estimar la demanda: regresión y correlación.	• Determina la demanda proyectada, usando métodos de regresión ycorrelación. • Análisis de las variables del mercado en el Simulador Fitnes Gym	Sesión N°5 Exposición - Dialogo	3	2	-	-	2
		• **Actividad N°3: Video** N° 1.3 sobre Inversiones pública y privada. Fuente:https://youtu.be/SztJ8wALyCE Trabajo en Grupo: Reporte estadístico sobre el mercado seleccionado.	Sesión N°6 Prueba N°1.2 - Video N° 1.3 **Simulador**					
4	• La oferta. Demanda para el proyecto. Laestrategia comercial.	• Identifica la oferta y define los aspectos fundamentales de la estrategia comercial de un negocio. • **Actividad N°4:** Lectura complementaria Sy Corvo, Helmut Análisis de la oferta: en qué consiste y cómo se hace; tomado de: https://www.lifeder.com/analisis-oferta/.	Sesión N° 7 Actividad: Propuesta de Valor en el Simulador Prueba N° 1.3 -Lectura	3	2	-	-	2
		• **Monitoreo I: Presenta el plan de investigación formativa Estructura del proyecto de negocios del** caso presentado y a desarrollar en el simulador).	Sesión N°8 Informe del Avance en el **Simulador**					

UNIDAD 2
ESTUDIO TÉCNICO, COMERCIAL, LOGÍSTICO E INGENIERÍA

CAPACIDAD:

Realiza el estudio técnico, comercial y logístico, considerando la naturaleza de la inversión

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS		HTI
				HT	HP	HT	HP	
5	• Localización del proyecto: Criterios, factores y métodos. • Aspectos legales y organizacionales.	• Elige racionalmente, la localización (macro y micro), y el marco legal y la estructura organizacional, más adecuada en el plan. • **Revisa en el Simulador los locales disponibles.**	Sesión N°9 Exposición – Diálogo Trabajo en grupo con **simulador**	3	2	-	-	2
		• **Actividad N°5:** Tarea en Simulador para sintetizar el aprendizaje: En instalaciones – Conoce los locales disponibles, analiza la capacidad y evalúa el impacto de la ocupación. • **Realiza los cálculos en el simulador y selecciona el local idóneo.**	Sesión N°10 Trabajo en grupo con **simulador**					
6	• Ingeniería del proyecto. Selección de la tecnología. Determinación del tamaño para elproyecto y del tamaño para la planta.	• Calcula el tamaño de la planta, que satisface la demanda para el proyecto. • Diseña el proceso de operaciones y organización. • Distribuye la superficie por instalaciones • Video N° 2.1 sobre Estudio técnico de un proyecto; Fuente: https://youtu.be/2TMB1PfzB-w	Sesión N° 11 Trabajo en grupo Prueba 2.1 sobre Video 2.1	3	2	-	-	2
		• **Actividad N°6: Dilema ético** Elaboración de proyectos de inversión con información no real para obtener beneficios crediticios o superar vallas medioambientales. • Reflexiona los valores de la cultura institucional de la USMP.	Sesión N°12 Informe grupal sobre dilema Ético y reflexión de valores Reporte					
7	• Composición y magnitud de los activos fijos (AFI y AFT). • Importancia y magnitud del capital de trabajo dentro de la VUP.	• Determina las necesidades financieras, para toda la vida útil del proyecto (VUP). • Determina la inversión en obras y equipamiento	Sesión N°13 Uso de simulador.	3	2	-	-	2
		• **Actividad N°7:** Monitoreo II: Presenta evidencias del avance de investigación (basado en caso del proyecto de negocios desarrollado en el simulador), a través de fichas de registro de información y análisis de la misma. • Análisis y el fundamento de las decisiones tomadas en el simulador Fitness Gym. • Video 2.2 Estimación del presupuesto inicial de un proyecto; URL: https://youtu.be/dreHXUO7k_U	Sesión N°14 Presentación efectiva Prueba 2.2 sobre Video 2.2					
8	• Ingresos y egresos: Costos fijos y variables. Determinación del punto de equilibrio.	• **Actividad N°8:** Calcula los ingresos, costos, gastos y punto de equilibrio. • Decide el precio por hora de actividad y el número de actividades • **Trabajo en grupo en el simulador**	Sesión N°15 Exposición dialogada **Simulador**	3	2	-	-	2
	Examen parcial: Evalúa las capacidades de la primera y segunda unidad de aprendizaje, considerando la competencia de la asignatura.		Sesión N°16 Evaluación					

UNIDAD 3 PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN								
CAPACIDAD: Elabora el plan económico financiero, considerando el análisis de sensibilidad								
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**		**HTI**
				HT	**HP**	**HT**	**HP**	
9	• Plan de Marketing • mpacto social y ambiental de los proyectos	• Define las acciones y la inversión a realizar en marketing para atraer a los clientes. • **Define en el simulador la inversión en marketing, así como ingresos, costos y gastos** • Video N°3.1: sobre Evaluación de impactos ambientales. Fuente: https://youtu.be/VwaJSN4If-M	Sesión N°17 Exposición problematizadora Foro Sesión N°18 Trabajo en grupo con simulador Prueba N° 3.1 sobre el Video 3.1	3	2	-	-	2
10	• Fuentes y modalidades de financiamiento, Herramientas para decidir entre modalidades financieras. • Estado de resultados y balance general.	• Evaluación de los elementos concesional (EC) y tasa de interés efectiva (TIE). • Elabora proyecciones de estados financieros y determina la rentabilidad de negocios (CPC: • Video N° 3.2: Flujo de fondos de un proyecto. Fuente: https://youtu.be/R0o_ah3YXQs • **Actividad N°10:** Video N° 3.3: sobre fuentes de financiamiento. Fuente: https://youtu.be/hZhqTGaT_pc • **Monitoreo III:** Presenta el esquema de contenido mejorado del proyecto de negocios (basado en caso del proyecto de negocios desarrollado en el simulador), que servirá de base para la redacción del proyecto final.	Sesión N°19 Visionado de Video 3.2 Dialogo Sesión N°20 Prueba N° 3.2 sobre el Video 3.3	3	2	-	-	2
11	• XIV Jornada de Intercambio de Experiencias Empresariales y de los seminarios de las escuelas profesionales.	• **Actividad N°11:** Elabora reportes de participación en la Jornada de Intercambio de Experiencias Empresariales y en los seminarios de las escuelas.	Sesión N°21 Conferencias y seminarios de discusión Sesión N°22 Actividad aplicativa Elaboración de reportes	3	2	-	-	2
12	• Los flujos de caja: estructura y fines, Elaboración del flujo económico. • Flujo de inversiones, de endeudamiento y financiero • Análisis e interpretación de los diversos flujos	• Módulo de Financiamiento, Utiliza los índices de liquidez. Elabora flujo económico del proyecto. Elabora los flujos de inversiones, de endeudamiento y financiero del plan de negocio. • Lectura complementaria en Moodle: Fuente: Universidad Interamericana para el desarrollo (UNID) 2017. Evaluación de proyectos de inversión. • Elabora el flujo de caja del negocio planteado. • **Actividad N°12:** Informe de avance del trabajo realizado en el Simulador Fitness Gym.	Sesión No 23 Diálogo sobre la lectura Trabajo en grupo en el simulador Sesión No 24 Exposición dialogada **Simulador**	3	2	-	-	2

UNIDAD 4

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

CAPACIDAD:

Evalúa la sostenibilidad económica, financiera, social y ambiental del proyecto de inversión, en concordancia con los objetivos de la empresa

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS		HTI
				HT	HP	HT	HP	
13	• La tasa de descuento. Costo de oportunidad del accionista y costo de capital (Modelo WACCS) y Modelo CAPM. • Métodos de evaluación: VAN y TIR, PR y B/C. • VAE y CAE: Evaluación de proyectos alternativos	• Utiliza los diferentes tipos de costos para generar rentabilidad al flujo económico de la empresa y/o proyecto. • Selecciona y aplica el indicador adecuado al propósito específico. Utiliza el VAE y el CAE, decidir entre proyectos alternativos	Sesión N°25 Exposición dialogada Foro	3	2	-	-	2
		• **Actividad N°13:** Video N° 4.1: Costo de oportunidad y Tasa de descuento. Fuente: https://youtu.be/8jo4eTFTCi0 • Video N° 4.2 Evaluación de proyectos de inversión. Fuente: https://youtu.be/fG2PWu0yLHM • **Trabajo en grupo: Realiza en el simulador las tareas de Evaluación**	Sesión No 26 Prueba N° 4.1 sobre Videos 4.1 y 4.2 **Simulador**					
14	• Análisis de sensibilidad y riesgo. Elaboración de escenarios. Simulación de Montecarlo. • Evaluación de proyectos en situación de inflación, Impacto social y ambiental de los proyectos	• Combina y evalúa las situaciones de riesgo e incertidumbre propias de cada negocio, utilizando métodos para el análisis de riesgo del negocio Evalúa las medidas para prevenir el impacto ambiental. (CPC: b,c;e;f;k,l) • Gestiona su negocio en el mercado. • Aplica estrategias comerciales en la etapa de competición, para mantenerse en el mercado.	Sesión N°27 Trabajo en grupos (**Simulador Fitness GyM)**	3	2	-	-	2
		• **Actividad N°14: Presenta el Plan de Negocios, resultado del proceso de Investigación Formativa** (basado en caso del proyecto de negocios desarrollado en el simulador). • **Proyecto final Simulador Fitness Gym.**	Sesión No 28 Exposición dialogada **Simulador**					
15	• Comunicación de experiencias investigativas en la elaboración de un proyecto de negocios.	• **Video N°4.3**: Índice de rentabilidad/costo beneficio. Fuente:https://youtu.be/byZi2aZ8jqA	Sesión No 29 Prueba 4.3 sobre Video 4.3	3	2	-	-	2
		• **Actividad N°15:** Realiza exposiciones interactivas sobre aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales manifestados en la elaboración de un proyecto de negocios.	Sesión N°30 Presentaciones efectivas Tutoría					
16	• **Examen final:** Tiene carácter integrador y evalúa la competencia de la asignatura y las capacidades de las cuatro unidades de aprendizaje.		Sesión N°31 Evaluación	3	2	-	-	2
			Sesión No 32 Retroalimentación					

V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

La actividad docente en las sesiones y experiencias independientes de aprendizaje se orienta al desarrollo de capacidades y logro de la competencia del perfil profesional de los graduados, en correspondencia al modelo educativo y enfoque pedagógico asumido por la USMP. Ello supone que la adquisición de conocimientos por el estudiante no es resultante de la transmisión de la información por el docente, sino que es una construcción individual del propio estudiante en un contexto social en el que se relacionan, de manera activa, las estructuras cognitivas ya existentes con los nuevos contenidos por aprender; aplicables en distintos contextos de desempeño personal y social, por lo que el estudiante es considerado el actor principal de su aprendizaje y el profesor un mediador, organizador y orientador de experiencias de aprendizaje que los estudiantes han de vivir, a lo largo de su formación.

Según la naturaleza de la asignatura, el profesor podrá utilizar las estrategias de aprendizaje y enseñanza basado en problemas, las técnicas de la problematización y la contextualización de los contenidos educativos, el estudio de casos; la lectura comprensiva de textos impresos, visuales y audiovisuales (recensión), sesiones en línea, diversos tipos de foros; plataformas web para simulaciones y el análisis de información, así como diversas formas de comunicación educativa sincrónica, entre otras. Especial mención merece la aplicación del método investigativo orientado a la búsqueda creadora de información, que propicia en el estudiante un mayor nivel de independencia cognoscitiva y pensamiento crítico, acorde con las exigencias de la sociedad actual, caracterizada por el valor del conocimiento y su aplicación práctica en la solución de problemas que nos plantea la realidad y el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

Libros digitales, portafolio, sesiones en línea, foros, chats, correo, video tutoriales, wikis, blog, e-books, videos explicativos, organizadores visuales, presentaciones multimedia, entre otros.

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El sistema de evaluación del aprendizaje comprende:

- **Evaluación diagnóstica.** Se realiza al inicio de la asignatura y de las sesiones de aprendizaje, para conocer los saberes que los estudiantes poseen al emprender el estudio de los contenidos educativos programados y sirve al profesor para adoptar las decisiones académicas pertinentes. Su aplicación es de responsabilidad profesional en su función docente.
- **Evaluación de proceso (EP).** Se realiza a través de la observación progresiva del desempeño del estudiante en la realización de la exigencia académica de la asignatura y las actividades de aprendizaje significativo previstas en el sílabo. ***Evalúa preferentemente el saber hacer*** y ***las actitudes*** de las capacidades demostradas por los estudiantes. Se consolida y reporta mensualmente al Sistema de Ingreso de Notas de la Facultad, en las fechas programadas. Tiene un peso de 50% para la nota final y resulta del promedio ponderado de las evaluaciones mensuales que corresponde al desempeño académico del estudiante: EP = (EP1 x 0.25) + (EP2 x 0.25) + (EP3 x 0.25) + (EP4 x 0.25).
- **Evaluación de resultados (ER).** Se realiza mediante la aplicación de un examen parcial (Ep) y otro examen final (Ef), elaborados técnicamente por el profesor, considerando los siguientes dominios de aprendizaje: a) conocimiento (manejo de información), b) comprensión, c) aplicación, d) análisis, e) síntesis y f) evaluación (juicio de valor), ***examinándose preferentemente el saber conceptual*** y ***el saber hacer.*** Los resultados son reportados al Sistema de Ingreso de Notas de la Facultad, dos veces durante el semestre, en las fechas establecidas. Tiene un peso de 50% para la nota final y resulta del promedio ponderado de las dos evaluaciones escritas programadas: ER = (Ep x 0.4) + (Ef x 0.6).

El **Promedio final (PF) r**esulta de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PF = \frac{EP + ER}{2}$$

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN

8.1. Bibliográficas

- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2017). *Plan Estratégico Nacional Exportador: PENX 2025*. Lima: MINCETUR.
- Centro de Comercio Internacional (2011). *Política Comercial Nacional para el Éxito de la Exportación.* Ginebra: ITC.
- Tamiotti, L. y Olhoff, A. (2009). *El Comercio y Cambio Climático*. Suiza: OMC/PNUMA.
- CBI y PROTRADE (1997). *Exporting Fresh Fruit and Vegetables*. Holanda: CBI/COLEACP/PROTRADE.
- Komma Consultants BV (1996). *Ecotrade Manual*. Holanda: CBI/DIPO/NORAD.

8.2. Electrónicas

- Organización Mundial del Comercio. (2020). *Examen de Políticas Com*erciales. Recuperado de: http:// www.omc.org/polticas_comerciales.
- Sociedad de Comercio Exterior del Perú. (2020). *Oportunidades de Agronegocios*. Recuperado de: http://www.comexperu.org.pe/archivos.
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2022). *Acuerdos Comerciales Bilaterales*. Recuperado de: http://www.mincetur.gob.pe

Sistematizado por: Jaime Castro Contreras / Javier Ramírez Corzo	**Fecha:** 20 de febrero de 2023	**Revisión pedagógica:** René Del Águila Riva