

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA



## VICERRECTORADO ACADÉMICO

### FACULTAD DE ECONOMIA

### DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMIA

#### SÍLABO 2022 - A

#### ASIGNATURA: FORMULACION ESTRATEGICA DE PROYECTOS EMPRESARIALES

#### 1. INFORMACIÓN ACADÉMICA

<b>Periodo académico:</b>	2022 - A	
<b>Escuela Profesional:</b>	ECONOMÍA	
<b>Código de la asignatura:</b>	0705151	
<b>Nombre de la asignatura:</b>	FORMULACION ESTRATEGICA DE PROYECTOS EMPRESARIALES	
<b>Semestre:</b>	IX (noveno)	
<b>Duración:</b>	17 semanas	
<b>Número de horas (Semestral)</b>	<b>Teóricas:</b>	3.0
	<b>Prácticas:</b>	0.0
	<b>Seminarios:</b>	2.0
	<b>Laboratorio:</b>	0.0
	<b>Teórico-prácticas:</b>	0.0
<b>Número de créditos:</b>	6	
<b>Prerrequisitos:</b>	FORMULACION DE PROYECTOS (0704140)	

#### 2. INFORMACIÓN DEL DOCENTE, INSTRUCTOR, COORDINADOR

DOCENTE	GRADO ACADÉMICO	DPTO. ACADÉMICO	HORAS	HORARIO
RONDON ARCE, WILVER	DOCTOR	ECONOMIA	5	Lun: 08:50-10:30 Jue: 08:50-11:30

#### 3. INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL CURSO (FUNDAMENTACIÓN, JUSTIFICACIÓN)

El desarrollo económico y social de nuestro país depende en gran proporción de la necesidad de aplicar medidas estratégicas y de emergencia en el aspecto económico y social, a través de un proceso sistemático de planes, programas y proyectos de inversión, destinados a la producción nacional de bienes y servicios. Sin embargo, es claro que las inversiones no se hacen sólo porque alguien desea producir determinado bien o servicio, o piensa que produciéndolo va a ganar dinero. En la actualidad una inversión

inteligente requiere de una justificación, esto es un proyecto de inversión bien estructurado y evaluado, que indique la pauta a seguirse y que mejore la gestión inversionista.

En ese contexto la asignatura, se ha estructurado con un enfoque conceptual y de desarrollo práctico a través de la formulación de proyectos de inversión que comprenden desde la identificación de una iniciativa de inversión hasta la adopción de una decisión respecto de su ejecución.

#### **4. COMPETENCIAS/OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA**

##### Competencia General

Formula y prepara proyectos de inversión, buscando su viabilidad técnica, legal, económica, financiera y ambiental, encaminados a fortalecer el desarrollo sostenible del país, con sentido crítico y humanístico.

##### Competencias Específicas

- a) Desarrolla el estudio de mercado de un proyecto de inversión, tomando en cuenta información del diseño muestral, mercado potencial, estudio de la demanda y la oferta, métodos de proyección, método de pronósticos, modelos causales y modelos de la serie de tiempo, demostrando coherencia y razonabilidad en el procesamiento de los datos obtenidos en el mercado.
- b) Elabora los estudios que comprenden los aspectos técnicos - económicos, como el tamaño, localización, tecnología y organización y el marco legal proyecto, en base a los principios de la eficiencia y eficacia.
- c) Prepara los estudios que involucran los aspectos económicos - financieros como presupuesto de ingresos y costos, financiamiento y flujos de caja de forma integral y realista.

#### **5. CONTENIDO TEMATICO**

##### **PRIMERA UNIDAD**

###### **Capítulo I:** Marco conceptual y técnico

**Tema 01:** Proyecto de inversión.

**Tema 02:** Generación de proyectos.

**Tema 03:** Etapas de un proyecto.

**Tema 04:** Estructura de un proyecto.

**Tema 05:** Tipos de proyectos.

###### **Capítulo II:** Estudio de mercado

**Tema 06:** Objetivo.

**Tema 07:** Análisis de la demanda actual.

**Tema 08:** Análisis de la demanda futura.

**Tema 09:** Análisis de la oferta actual.

**Tema 10:** Análisis de la oferta futura.

**Tema 11:** Balance demanda-oferta.

**Tema 12:** Análisis de los precios.

**Tema 13:** Información económica del mercado.

**Tema 14:** La comercialización.

##### **SEGUNDA UNIDAD**

###### **Capítulo III:** Tamaño y localización

- Tema 15:** Objetivo de estudio de tamaño.
- Tema 16:** Tipos de capacidades.
- Tema 17:** Tamaño óptimo.
- Tema 18:** Técnicas de selección de tamaño óptimo.
- Tema 19:** Objetivo de estudio de localización.
- Tema 20:** Factores locacionales.
- Tema 21:** Técnicas de selección de localización óptima.

**Capítulo IV:** Tecnología, organización y aspectos legales

- Tema 22:** El proceso de producción.
- Tema 23:** Requerimientos físicos y humanos.
- Tema 24:** Diseño de planta.
- Tema 25:** Disposición de planta.
- Tema 26:** Capacidad de planta.
- Tema 27:** Forma organizativa.
- Tema 28:** Forma societaria.
- Tema 29:** Organigrama.
- Tema 30:** Aspectos legales y viabilidad.

**Capítulo V:** Inversiones

- Tema 31:** Objetivo de las inversiones.
- Tema 32:** Plan de inversiones.
- Tema 33:** Estructura de inversiones.
- Tema 34:** Cronograma de inversiones.

**TERCERA UNIDAD**

**Capítulo VI:** Presupuesto de ingresos y costos

- Tema 35:** Ingresos.
- Tema 36:** Costos.
- Tema 37:** Depreciación.
- Tema 38:** Punto de equilibrio.
- Tema 39:** Estado de resultados proyectado.
- Tema 40:** Estado de situación financiera proyectado.
- Tema 41:** Flujo de efectivo proyectado.

**Capítulo VII:** Financiamiento

- Tema 42:** Tasas de interés.
- Tema 43:** Interés compuesto.
- Tema 44:** Anualidades.
- Tema 45:** Cuadro de servicio de la deuda.
- Tema 46:** Fuentes de financiamiento.
- Tema 47:** Plan de financiamiento.

**Capítulo VIII:** Flujos de caja

- Tema 48:** Flujo de caja de inversiones.
- Tema 49:** Flujo de caja de operaciones.
- Tema 50:** Flujo de caja económico.

## 6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

### 6.1. Métodos

- Método expositivo en las clases teóricas.
- Método de elaboración conjunta del proyecto de inversión.
- Método del trabajo independiente para la elaboración de ejercicios y casos prácticos
- Método basado en problemas.
- Método basado en proyectos.

### 6.2. Medios

- Diapositivas.
- Vídeos.
- Internet.
- Herramientas Google.
- Plataforma Moodle.
- Libros de consulta.
- Computadora.
- Celular.

### 6.3. Formas de organización

- a) CLASES TEÓRICAS: Se desarrollará de acuerdo al temario señalado en el presente silabo, en la mayoría de los casos se realizará mediante clases magistrales por parte del docente.
- b) PRÁCTICAS: Consiste en la resolución de ejercicios y casos prácticos vinculados a la asignatura, los cuales son realizados por los alumnos con la colaboración del docente.

### 6.4. Programación de actividades de investigación formativa y responsabilidad social

#### INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Los estudiantes conformados en grupos de trabajo formularán un proyecto de inversión privado, el cual debe tener viabilidad para su evaluación y posterior ejecución.

#### RESPONSABILIDAD SOCIAL

Los resultados del trabajo de investigación formativa que corresponde a un proyecto de inversión formulado serán difundidos a través de medio de comunicación o redes sociales a grupos beneficiarios y a la sociedad.

## 7. CRONOGRAMA ACADÉMICO

SEMANA	TEMA	DOCENTE	%	ACUM.
1	Proyecto de inversión.	Wilver Rondón	3	3.00
1	Generación de proyectos.	Wilver Rondón	3	6.00
2	Etapas de un proyecto.	Wilver Rondón	2	8.00
2	Estructura de un proyecto.	Wilver Rondón	2	10.00
2	Tipos de proyectos.	Wilver Rondón	2	12.00
3	Objetivo.	Wilver Rondón	2	14.00
3	Análisis de la demanda actual.	Wilver Rondón	2	16.00
3	Análisis de la demanda futura.	Wilver Rondón	2	18.00

4	Análisis de la oferta actual.	Wilver Rondón	3	21.00
4	Análisis de la oferta futura.	Wilver Rondón	3	24.00
5	Balance demanda-oferta.	Wilver Rondón	3	27.00
5	Análisis de los precios.	Wilver Rondón	3	30.00
6	Información económica del mercado.	Wilver Rondón	3	33.00
6	La comercialización.	Wilver Rondón	2	35.00
7	Objetivo de estudio de tamaño.	Wilver Rondón	1.5	36.50
7	Tipos de capacidades.	Wilver Rondón	1.5	38.00
7	Tamaño óptimo.	Wilver Rondón	1.5	39.50
7	Técnicas de selección de tamaño óptimo.	Wilver Rondón	1.5	41.00
8	Objetivo de estudio de localización.	Wilver Rondón	2	43.00
8	Factores locacionales.	Wilver Rondón	2	45.00
8	Técnicas de selección de localización óptima.	Wilver Rondón	2	47.00
9	El proceso de producción.	Wilver Rondón	1.5	48.50
9	Requerimientos físicos y humanos.	Wilver Rondón	1.5	50.00
9	Diseño de planta.	Wilver Rondón	1.5	51.50
9	Disposición de planta.	Wilver Rondón	1.5	53.00
9	Capacidad de planta.	Wilver Rondón	1.5	54.50
10	Forma organizativa.	Wilver Rondón	1.5	56.00
10	Forma societaria.	Wilver Rondón	1.5	57.50
10	Organigrama.	Wilver Rondón	1.5	59.00
10	Aspectos legales y viabilidad.	Wilver Rondón	2	61.00
11	Objetivo de las inversiones.	Wilver Rondón	2	63.00
11	Plan de inversiones.	Wilver Rondón	2	65.00
12	Estructura de inversiones.	Wilver Rondón	2	67.00
12	Cronograma de inversiones.	Wilver Rondón	3	70.00
13	Ingresos.	Wilver Rondón	1.5	71.50
13	Costos.	Wilver Rondón	1.5	73.00
13	Depreciación.	Wilver Rondón	1.5	74.50
13	Punto de equilibrio.	Wilver Rondón	1.5	76.00
14	Estado de resultados proyectado.	Wilver Rondón	2	78.00
14	Estado de situación financiera proyectado.	Wilver Rondón	2	80.00
14	Flujo de efectivo proyectado.	Wilver Rondón	2	82.00
15	Tasas de interés.	Wilver Rondón	1.5	83.50
15	Interés compuesto.	Wilver Rondón	1.5	85.00
15	Anualidades.	Wilver Rondón	1.5	86.50
15	Cuadro de servicio de la deuda.	Wilver Rondón	1.5	88.00
16	Fuentes de financiamiento.	Wilver Rondón	1.5	89.50
16	Plan de financiamiento.	Wilver Rondón	1.5	91.00
16	Flujo de caja de inversiones.	Wilver Rondón	1.5	92.50
16	Flujo de caja de operaciones.	Wilver Rondón	1.5	94.00
17	Flujo de caja económico.	Wilver Rondón	3	97.00
17	Flujos de caja financiero.	Wilver Rondón	3	100.00

## 8. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

### 8.1. Evaluación del aprendizaje

#### Características de la evaluación

Se realizará tres evaluaciones continuas y se tomará tres exámenes parciales.

Concepción de la evaluación continua o formativa y periódica o sumativa

#### a) Evaluación Continua

Esta evaluación está conformada por el promedio de controles orales y escritos realizados permanentemente, ejercicios y casos prácticos realizados por los alumnos y exposiciones.

Tipo de evaluación Ponderación

- Evaluación continua 1 (EC1) 20%

- Evaluación continua 2 (EC2) 20%

- Evaluación continua 3 (EC3) 20%

#### b) Evaluación Periódica

Esta evaluación está determinada por exámenes escritos parciales.

Tipo de evaluación Ponderación

- Primer examen (E1) 13%

- Segundo examen (E2) 13%

- Tercer examen (E3) 14%

#### c) Examen Subsanación o Recuperación (Sustitutorio)

Este examen reemplaza a la nota más baja de los dos primeros exámenes parciales

### 8.2. Cronograma de evaluación

EVALUACIÓN	FECHA DE EVALUACIÓN	EXAMEN TEORÍA	Eval. CONTINUA	TOTAL (%)
Primera Evaluación Parcial	16-05-2022	13%	20%	<b>33%</b>
Segunda Evaluación Parcial	04-07-2022	13%	20%	<b>33%</b>
Tercera Evaluación Parcial	15-08-2022	14%	20%	<b>34%</b>
<b>TOTAL</b>				<b>100%</b>

## 9. REQUISITOS DE APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA

a) El alumno tendrá derecho a observar o en su defecto a ratificar las notas consignadas en sus evaluaciones, después de ser entregadas las mismas por parte del profesor, salvo el vencimiento de plazos para culminación del semestre académico, luego del mismo, no se admitirán reclamaciones, alumno que no se haga presente en el día establecido, perderá su derecho a reclamo.

b) Para aprobar el curso el alumno debe obtener una nota igual o superior a 10.5, en el promedio final.

c) El redondeo, sólo se efectuará en el cálculo del promedio final, quedando expreso, que las notas parciales, no se redondearán individualmente.

d) El alumno que no tenga alguna de sus evaluaciones y no haya solicitado evaluación de rezagados en el plazo oportuno, se le considerará como abandono.

e) El estudiante quedará en situación de "abandono" si el porcentaje de asistencia es menor al ochenta (80%) por ciento en las actividades que requieran evaluación continua (Prácticas, talleres, etc.)

## 10. BIBLIOGRAFÍA: AUTOR, TÍTULO, AÑO, EDITORIAL

### 10.1. Bibliografía básica obligatoria

[1] SAPAG CHAIN, Nassir: Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación. Pearson Educación. Chile.

2011. (2ª ed.).

[2] SAPAG CHAIN, Nassir; SAPAG CHAIN, Reinaldo y SAPAG PUELMA, José Manuel: Preparación y Evaluación de Proyectos. McGraw Hill Interamericana Editores S.A. de C.V. México. 2014. (6ª ed.).

[3] BACA URBINA, Gabriel: Evaluación de Proyectos. McGraw Hill Interamericana. México 2013. (7ª ed.).

[4] ANDRADE ESPINOZA, Simón: Preparación y evaluación de proyectos. Andrade. Perú 2003. (3ª ed.).

## **10.2. Bibliografía de consulta**

[5] QUISPE RAMOS, Rosario: Formulación, Evaluación y Ejecución de Proyectos de Inversión. Instituto de investigación El Pacífico EIRL. Lima Perú 2007 (1ª ed.).

[6] VELASQUEZ JARA, Arturo: Proyectos de Inversión. Amarilys. Perú 2000. (1ª ed.).

[7] COLLAZOS CERRON, Jesús: Inversiones y Financiamiento de proyectos. San Marcos. Perú 1999. (1ª ed.).

[8] SAPAG PUELMA, José: Evaluación de Proyectos. McGraw Hill. Chile. 2000. (2ª ed.).

[9] CÓRDOBA PADILLA, Marcial: Formulación y Evaluación de Proyectos. Eco ediciones. Colombia. 2010. (2ª ed.).

Arequipa, 15 de Julio del 2022

**RONDON ARCE, WILVER**