



## SÍLABO

### I. Datos administrativos

1. Asignatura: **Formulación de Proyectos**
2. Código: **CE 0704**
3. Naturaleza: **Teórico Práctico**
4. Condición: **Obligatoria**
5. Requisitos: **CE 0607**
6. Número de créditos: **04**
7. Número de horas: **5 (3T 2P)**
8. Semestre Académico: **2021 - II**
9. Docente: **Dr. Jorge W. Rosas Santillana**

Correo institucional: [jorge.rosas@urp.edu.pe](mailto:jorge.rosas@urp.edu.pe)

### II. SUMILLA:

La asignatura integra el **área de formación** especializada de la carrera. Es de **naturaleza** teórica y práctica y de **carácter** obligatorio y tiene como **objetivo** el dotar a los estudiantes de herramientas e instrumentos modernos básicos para que estén en capacidad de formular proyectos de inversión relacionados con su especialidad y con distintos campos de aplicación en general, debiendo tener capacidad para desarrollar un estudio de preinversión a nivel de Perfil. **Abarca** los aspectos de definición e Identificación de Proyectos, Procesos de Preparación y Evaluación de Proyectos, Estudio de Mercado, Técnicas de Evaluación, Ingeniería del Proyecto, Decisiones de Tamaño, Localización, Organización para el proyecto y los Aspectos Legales, Económicos y Financieros.

### III. COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA:

Pensamiento crítico y creativo.  
Comportamiento ético  
Investigación científica y tecnológica

### IV. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA:

#### COMPETENCIAS DEL AREA ACADÉMICA

El curso de formulación de proyectos pertenece al área académica de proyectos de inversión el cual permitirá que el estudiante esté preparado para **identificar, formular**, evaluar, ejecutar y monitorear un **proyecto de inversión** pública y **privada** de cualquier sector de la economía, teniendo habilidades en el manejo de la investigación de mercados y la elaboración de estrategias de marketing.



## COMPETENCIAS DEL CURSO

Al final del curso los estudiantes, estarán en capacidad de **identificar y formular proyectos de inversión privada**, relacionados con su especialidad y con distintos campos de aplicación en general, debiendo tener capacidad para desarrollar un estudio de preinversión a nivel de perfil, con énfasis en los estudios de mercado, técnicos, legales, organizacionales, medio ambientales y económicos.

### V. DESARROLLA EL COMPONENTE DE: INVESTIGACION (X) RESPONSABILIDAD SOCIAL ( )

### VI. LOGRO DE LA ASIGNATURA

El estudiante de Economía identificará, formulará y evaluará un Proyecto de Inversión Privada, para el cual, sabrá ejecutar un estudio de mercado, utilizando técnicas cualitativas y cuantitativas con el uso del software estadístico SPSS. De igual manera, estará en condiciones de realizar los estudios técnicos, legales, organizacionales y medio ambientales del proyecto; así como los estudios económicos y financieros, con la utilización del programa Excel.

### VII. PROGRAMACION DE CONTENIDOS:

UNIDAD 1	CONCEPTUALIZACIÓN DE UN PROYECTO PRIVADO Y SOCIAL, SU IMPORTANCIA Y COMPONENTES.
LOGRO DE APRENDIZAJE	Al finalizar la unidad, el estudiante diferencia un Proyecto de Inversión Pública y Privada conocerá la importancia de los proyectos de inversión en el desarrollo nacional y definirá el ciclo de vida de un proyecto.
SEMANAS	CONTENIDOS
1	Presentación e introducción a la asignatura. Qué es un proyecto de inversión pública y privada. Por qué se invierte y por qué son necesarios los proyectos.
2	Las fases y etapas de un proyecto de inversión. La pre-Inversión, Inversión y Post inversión
3	Los planes de gobierno Central y la importancia de la inversión privada y pública Los planes de gobierno Regional y Local y su importancia en el desarrollo nacional
4	La identificación y selección de proyectos de inversión privada a nivel sectorial Selección de ideas para formular y evaluar proyectos de inversión (Equipos de trabajo)

UNIDAD 2	EL ESTUDIO DE MERCADO EN LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PRIVADA .
LOGRO DE APRENDIZAJE	Al finalizar la unidad, el estudiante desarrolla un Estudio de Mercado de un proyecto privado, aplicando las técnicas cualitativas y cuantitativas con el uso del Software estadístico SPSS.
SEMANAS	CONTENIDOS
5	El estudio de mercado del proyecto. <ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis de la Demanda</li> <li>Análisis de la Oferta</li> <li>Balance de la Oferta y Demanda.</li> </ul>



6	La investigación de mercados, como herramienta para realizar el estudio de mercados de un proyecto.
7	Análisis del Mercado Proveedor Análisis de Comercialización
8	EVALUACIÓN PARCIAL

UNIDAD 3	EL ESTUDIO TÉCNICO, LEGAL, ORGANIZACIONAL Y DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PRIVADA.
LOGRO DE APRENDIZAJE	Al finalizar la unidad, el estudiante diseña cada uno de los procesos de un proyecto de inversión (Ingeniería del proyecto); asimismo, determinará la capacidad de producción o tamaño de planta. De igual manera, estará en condiciones de identificar la localización óptima y conocer las diferentes viabilidades legales del proyecto. Asimismo, determinará el impacto ambiental y las características organizacionales del proyecto.
SEMANAS	CONTENIDOS
9	Objetivos y generalidades del estudio técnico Ingeniería del proyecto-Proceso del Servicio
10	Determinación del tamaño óptimo de la planta Localización óptima del proyecto La micro y macro localización
11	Estudio legal, organizacional y de impacto ambiental en la formulación de un proyecto de inversión privada en turismo.
12	Objetivos generales y estructura de Inversiones del Proyecto Inversiones Fijas y Capital de trabajo Cronograma de inversiones Presupuesto de Ingresos y Costos. Depreciaciones y amortizaciones. Punto de equilibrio. Elaboración de Flujos.

UNIDAD 4	ESTUDIO ECONÓMICO, FINANCIERO Y EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PRIVADA
LOGRO DE APRENDIZAJE	Al finalizar la unidad, el estudiante desarrolla el cuadro de inversiones del proyecto, así como la estructura de los ingresos y costos, preparados en Excel financiero. De igual manera, identifica las diferentes alternativas para financiar un proyecto y determina los indicadores de rentabilidad del proyecto.
SEMANAS	CONTENIDOS
13	Fuentes de Financiamiento del Proyecto. Costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento. Líneas de financiamiento. Cronograma de pagos, el servicio y las cuotas de capital e intereses. Costo de capital propio o patrimonial y el costo de oportunidad.
14	Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor de dinero a través del tiempo. Valor presente neto. Definición ventajas y desventajas. Tasa interna de rendimiento ventajas y desventajas. La relación beneficio/costo. El periodo de recupero de la inversión.



15	Presentación y exposición de resultados
16	EVALUACIÓN FINAL
17	EVALUACIÓN SUSTITUTORIA

#### VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Conferencias  
Lectura individual  
Casos Prácticos  
Control de lectura  
Reportes  
Trabajo en equipo  
Uso del laboratorio con el programa SPSS

#### IX. EVALUACIÓN:

##### MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL

La modalidad no presencial desarrollará actividades sincrónicas (que los estudiantes realizarán al mismo tiempo con el docente) y asincrónicas (que los estudiantes realizarán independientemente fortaleciendo su aprendizaje autónomo. La metodología del aula invertida organizará las actividades de la siguiente manera:

##### Antes de la sesión

**Exploración:** preguntas de reflexión vinculada con el tema a tratar.

**Problematización:** conflicto cognitivo de la unidad.

##### Durante la sesión

**Motivación:** bienvenida y presentación del curso.

**Presentación:** PPT en forma colaborativa y explicación de casos.

**Práctica:** Trabajo en equipo de la sesión trabajada

##### Después de la sesión

**Evaluación de la unidad:** presentación del avance del proyecto.

**Extensión / Transferencia:** presentación en digital de los trabajos en equipo.

Fórmula de evaluación

**Promedio final: (PRA 1 + PRA 2 + PRA3 + PRA4 + PRA5) /4**

PRA 1 = Las Fases y etapas de un proyecto de inversión. **(10%)**

PRA 2 = El estudio de mercado de un PIP **(20%)**

PRA 3 = El estudio técnico, legal y organizacional de un PIP **(20%)**

PRA 4 = El estudio económico, financiero y evaluación de un PIP **(50%)**

\*PRA5 = Evaluación sustitutoria



UNIDAD	Criterio de Evaluación	Indicadores	Instrumentos
I	Conoce a detalle el ciclo de un proyecto y como seleccionar una idea de negocio	Elabora el ciclo de un proyecto, considerando cada uno de sus pasos. Identifica la idea de un negocio, utilizando los criterios y puntuaciones correspondientes	Rúbrica
II	Conoce y aplica la secuencia para realizar un estudio de mercado de un PIP, utilizando la herramienta de la Investigación de mercados	Elabora el estudio de mercado, utilizando los resultados de la herramienta de la investigación de mercados.	Lista de cotejos de Ficha observacional Rubrica
III	Conoce y aplica el estudio técnico, legal y organizacional de un PIP	Elabora el estudio técnico, legal y organizacional del proyecto.	Rubrica
IV	Conoce y aplica el estudio económico, financiero y evaluación de un PIP.	Elabora el estudio económico y financiero. Evalúa el proyecto considerando los indicadores de rentabilidad.	Rubrica

#### X. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

##### BASICAS

**Baca Urbina, G. (2013).** *Evaluación de Proyectos*. México D.F: McGraw-Hill/Interamericana editores S.A de C.V.  
Cód. Biblioteca FACEE 658.404 B12

**Coss Bu, R. (1997).** *Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión*. México: Limusa S.A.  
Cód. Biblioteca FACEE658.404 C79

**Malhotra, N. (2008).** *Investigación de Mercados*. México: Prentice Hall México.  
Cód. Biblioteca FACEE 658.83 M19I

**Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2014).** *Preparación y evaluación de proyectos*. Bogotá: McGraw-Hill Interamericana S.A.  
Cód. Biblioteca FACEE 658.404 S23

##### COMPLEMENTARIAS

**Andía Valencia, W. (2014).** *Proyectos de Inversión: Guía para su formulación y evaluación estratégica*. Lima: El Saber.  
Cód. biblioteca FACEE 658.404 A59

**Cortazar, A. (1993).** *Introducción al Análisis de Proyectos de Inversión*. México: Trillas.  
Cód. Biblioteca FACEE 332.6 C78

**Infante, A. (1992).** *Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión*. Colombia: Norma.  
Cód. Biblioteca FACEE 332.6 I52

**Jasuai Sabat, O. (1994).** *Financiamiento de Proyectos*. Lima: Universidad del Pacífico.  
Cód. Biblioteca FACEE 332.6 J25

**Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. (2011).** *Turismo, Guía para la formulación de Proyectos de Inversión Exitosos*. Lima: Arkabas.  
<https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/consultorias/directoriosManuales/Guia-Formulacion-Proyectos-Inversion-Exitosos.pdf>

**Ministerio de Economía y Finanzas. (2015).** *Compendio de Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública*. Lina : Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2015-11053.  
[https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv\\_publica/docs/normas/normasv/COMPENDIO/COMPENDIO\\_DE\\_NORMA\\_ATIVIDAD\\_DEL-SNIP.pdf](https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/COMPENDIO/COMPENDIO_DE_NORMA_ATIVIDAD_DEL-SNIP.pdf)

**Rosas Santillana, Jorge. (2006).** *Guía Metodológica de Proyectos de Inversión Pública en Turismo*. Lima: Presidencia de Consejo de Ministros, Programa de Modernización y Descentralización del Estado.  
<https://es.scribd.com/document/50028472/Guia-de-proyectos-de-inversion>

**Sosa de la Cruz, C. (2000).** *Cómo elaborar un proyecto de inversión Turística*. Lima: San Marcos.  
Cód. Biblioteca FACEE 338.4791 S69



**Visauta, V., & Martori, J. C. (2003).** *Análisis estadístico con SPSS para Windows : Estadística multivariable.* España: McGraw-Hill / Interamericana de España.

<https://www.casadellibro.com/libro-analisis-estadistico-con-spss-para-windows-2-edvol-ii-est-adistica-multivariante-incluye-cd/9788448139933/922551>

**Weiers, R. (1997).** *Investigación de Mercados.* México: Prentice Hall.  
Cód. Biblioteca FACEE 658.83 W41