

Universidad Ricardo Palma
Rectorado
Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y Acreditación

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Escuela Profesional de Administración de Negocios Globales

SÍLABO 2023-II

I. DATOS ADMINISTRATIVOS:

1. Asignatura	: Formulación de Proyectos de Inversión (INGLÉS o ITALIANO)
2. Código	: NG02904
3. Naturaleza	: Teórico/práctica
4. Condición	: Obligatoria
5. Requisitos	: NG02505-Globalización: Impacto Económico y Cultural NG02703-Administración Financiera II
6. Número de créditos	: 04
7. Número de horas	: 06 (Teóricas: 02 / Practica: 02 / Laboratorio: 02)
8. Semestre Académico	: IX
9. Docente	: Juan Francisco Guzmán Wilcox
Correo institucional	: juanfrancisco.guzman@urp.edu.pe

II. SUMILLA:

La asignatura es de naturaleza obligatoria y pertenece al área de Formación Profesional Básica, es de carácter teórico-práctico y tiene como propósito proporcionar a los estudiantes la metodología para elaborar un proyecto de inversión utilizando las técnicas de la pre-inversión, implementación, operación y justificación financiera, dentro de las políticas del desarrollo nacional y de los negocios globales. La asignatura comprende cuatro unidades de aprendizaje: el estudio de la selección de la idea del proyecto, el estudio de mercado, ingeniería, tecnología, localización, tamaño, inversión financiamiento y evaluación integral del proyecto. Utilización de software como soporte técnico para la elaboración del proyecto, formulación de un proyecto de inversión para la exportación de productos peruanos, con valor agregado.

III. COMPETENCIAS GLOBALES

• **Multilingüe:**

Utiliza el idioma objetivo en forma oral y escrita, con fluidez y pertinencia en la gramática y vocabulario para la comunicación asertiva que permita, con seguridad y confianza, lograr el entendimiento en las negociaciones globales.

• **Multicultural:**

Comprende la diversidad cultural, interactuando eficazmente con tolerancia y respeto con personas de diferentes valores y creencias en el entorno de los negocios globales.

• **Múltiples Inteligencias:**

Utiliza las diversas inteligencias para desarrollar sus capacidades para el logro de emprendimientos trascendentes y alcanzar grandes propósitos mediante la toma de decisiones eficaces e interactuar con los diferentes grupos de interés con responsabilidad social en los negocios globales.

IV. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Universidad Ricardo Palma
Rectorado
Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y Acreditación

• **Competencia de Administración y Negocios Globales:**

Aplica los conceptos y técnicas de la administración de negocios globales en forma creativa e innovadora, para asegurar la sostenibilidad de las organizaciones globales.

• **Competencia de Marketing Global:**

Identifica oportunidades en mercados globales y diseña planes de marketing, aplicando estrategias comerciales disruptivas y eficaces para satisfacer las necesidades humanas, alineado a las buenas prácticas de negocios globales.

• **Competencia de Administración, Contabilidad y Finanzas Globales:**

Interpreta la información económica, contable y financiera para formular planes financieros globales, aplicando estrategias de financiamiento e inversiones rentables generando valor a la organización, de acuerdo con las buenas prácticas financieras globales.

V. DESARROLLA EL COMPONENTE DE:

INVESTIGACION (X)

RESPONSABILIDAD SOCIAL (X)

VI. LOGRO DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura el estudiante diseña proyectos de inversión con objetivos empresariales específicos, dentro de un marco temporal, con eficiente uso de recursos humanos y no humanos, en un contexto empresarial globalizado y cambiante.

VII. PROGRAMACION DE CONTENIDOS:

UNIDAD 1	ORGANIZACIÓN, PRINCIPIOS Y TEORÍAS VINCULADAS. ESTUDIO DE MERCADO
LOGRO DE APRENDIZAJE	Al finalizar la unidad el estudiante explica principios y teorías vinculadas a la definición de proyecto desde una visión moderna de los procesos de administración. Aplica metodologías para el diseño de la demanda de mercado de un negocio considerado en el proyecto de inversión.
SEMANAS	CONTENIDOS
1	Oportunidad de Negocio Idea de Negocio Qué es un proyecto. Tipologías y etapas de proyectos. Esquema del proyecto de inversión
2	Análisis del Macro-entorno: Análisis PEST-LG Análisis del Micro-entorno: Análisis 5 Fuerzas de Porter Matriz EFE y Matriz EFI Misión, Visión, Valores. El Proyecto y la Responsabilidad Social.
3	Estimación de la demanda y la oferta Comportamiento de los costos. Maximización de los beneficios Consideraciones de los mercados de proveedores, competidores, distribuidores y de consumidores Técnicas cuantitativas de predicción: Regresión.

Universidad Ricardo Palma
Rectorado
Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y Acreditación

4	Monitoreo y Retroalimentación. Evaluación del Logro

UNIDAD 2	ESTUDIO TÉCNICO (INGENIERIA), ASPECTOS TRIBUTARIOS, LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO
LOGRO DE APRENDIZAJE	Al terminar la unidad el estudiante aplica conceptos para el balance de equipos de ingeniería y criterios para la determinación de los impuestos y evalúa sus impactos sobre el flujo de caja de un proyecto de inversión
SEMANAS	CONTENIDOS
5	INGENIERÍA Balance de equipos, de obras físicas, de personal y de insumos Tamaño y localización Técnicas de estimación de costos usando estándares: Factores combinados, factor exponencial, regresión simple. Matriz de Ponderación de factores
6	ASPECTOS TRIBUTARIOS, LEGALES Y ADMINISTRATIVOS -Efectos tributarios: Venta de activos, compra de activos, Variación de costos, Endeudamiento -Efecto tributario relevante para la evaluación.
7	-Impuesto al valor agregado (a las ventas) -Inversiones y costos de la administración -Efectos económicos de las variables legales
8	Monitoreo y Retroalimentación. Evaluación del Logro

UNIDAD 3	COSTOS-INVERSIONES, BENEFICIOS Y FLUJOS DE CAJA DEL PROYECTO
LOGRO DE APRENDIZAJE	Diseña los costos e inversiones que dan como resultado los beneficios y flujos de caja del proyecto.
SEMANAS	CONTENIDOS
9	COSTOS-INVERSIONES Inversiones del proyecto Determinación del capital de trabajo Costos de Producción Curva de aprendizaje Tasa de crecimiento de los costos de mantenimiento Costos de mejora o reparación mayor.
10	BENEFICIOS Presupuesto de Ingresos, ahorro de costos y beneficios Presupuesto de Egresos Presupuestos proyectados Cálculo del Punto de Equilibrio Cálculos de valores residuales (desecho): Contable, comercial, económico.
11	FLUJOS DE CAJA Estructura general de flujo de caja Flujo de caja para medir rentabilidad Análisis incremental Desinversión

Universidad Ricardo Palma
Rectorado
Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y Acreditación

12	Monitoreo y Retroalimentación. Evaluación del Logro
-----------	--

UNIDAD 4	VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERO Y EVALUACIÓN ANTE INCERTIDUMBRE
LOGRO DE APRENDIZAJE	Al finalizar la unidad el estudiante evalúa la viabilidad económico-financiera en escenarios estáticos y bajo incertidumbre
SEMANAS	CONTENIDOS
13	VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno(TIR)
14	Periodo de recuperación, Relación Beneficio-Costo Costo de capital, Valor Actual Neto Ajustado y Ajuste a la tasa de descuento.
15	EVALUACIÓN ANTE INCERTIDUMBRE Análisis de inversiones en condiciones de riesgo e incertidumbre Análisis de sensibilidad Análisis Montecarlo: Crystallball Preparación y análisis de las Conclusiones Preparación y análisis de las Recomendaciones
16	Monitoreo y Retroalimentación. Evaluación del Logro

17	Evaluación sustitutoria
-----------	--------------------------------

VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

- Exposiciones
- Desarrollo de ejercicios individuales y en equipo
- Estudio y análisis de casos, discusión.
- Prácticas
- Trabajo final integrador
- Todas las anteriores usando TICs

IX. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE PRESENCIAL

La modalidad 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 organizará las actividades de la siguiente manera:

Antes de la sesión

- **Exploración:** preguntas de reflexión vinculada con el contexto, otros.
- **Problematicación:** conflicto cognitivo de la unidad, otros.

Durante la sesión

Universidad Ricardo Palma
Rectorado
Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y Acreditación

- **Motivación:** bienvenida y presentación del curso, otros.
- **Presentación:** PPT en forma colaborativa, otros.
- **Práctica:** resolución individual de un problema, resolución colectiva de un problema, otros.

Después de la sesión

- **Evaluación de la unidad:** presentación del producto.
- **Extensión / Transferencia:** presentación en digital de la resolución individual de un problema.

X. EVALUACIÓN

La modalidad presencial se evaluará a través de productos que el estudiante presentará al final de cada unidad o ejercicios prácticos desarrollados grupalmente o individualmente. Los productos son las evidencias del logro de los aprendizajes y serán evaluados a través de rúbricas y exposiciones cuyo objetivo es calificar el desempeño de los estudiantes de manera objetiva y precisa.

Retroalimentación. En esta modalidad presencial, la retroalimentación se convierte en aspecto primordial para el logro de aprendizaje. El docente devolverá los productos de la unidad revisados y realizará la retroalimentación respectiva.

UNIDAD	TIPOS DE EVALUACIÓN	PESOS
I	Práctica Calificada (01)	10%
II	Práctica calificada (02)	10%
	Examen Parcial (Promedio de Individual y Grupal)	20%
III	Práctica Calificada (03)	10%
IV	Práctica Calificada (04)	10%
	Examen Final (Promedio Individual y Grupal)	30%
	Participación	10%

*El número de unidades es referencial

XI. RECURSOS

- Equipos: computadora, laptop, Tablet, celular
- Materiales: apuntes de clase del docente, separatas de problemas, lecturas, videos.
- Software y plataformas: Excel, GanttProject, MS Project, Kahoot.

XII. REFERENCIAS:

Básica:

Libros:

Arboleda Vélez, G. (2014). Proyectos: identificación, formulación, evaluación y gerencia. México D.F : Alfaomega.

ISBN: 9789586828840

Código: 658.404 A66

Universidad Ricardo Palma
Rectorado
Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y Acreditación

Ubicación: ECONÓMICAS

<http://biblioteca.urp.edu.pe/abnopac/abnetcl.exe/O8334/ID755677a8/NT1?ACC=165&DOC=10>

Sapag-Chaín, N. (2011). Proyectos de inversión: Formulación y evaluación. Segunda edición. México DF: Pearson Educación.

ISBN: 978-956-343-106-3. Código: 658.404 S23P7 2011

Ubicación: ECONÓMICAS / TECNOLOGÍAS

<http://biblioteca.urp.edu.pe/abnopac/abnetcl.exe/O8334/ID755677a8/NT2?ACC=165&DOC=40>

Complementaria

Libros:

Angulo Aguirre, L. (2016). Proyectos: formulación y evaluación. .Lima : Macro.

ISBN: 9786123043353

Código: 658.404 A58P

Ubicación: ECONÓMICAS

<http://biblioteca.urp.edu.pe/abnopac/abnetcl.exe/O8334/ID755677a8/NT1?ACC=165&DOC=8>

Collazos Cerrón, J. (2016). Manual de proyectos de inversión privada y pública. Lima : San Marcos.

Descripción física: 621 páginas. : Figuras, Tablas.

ISBN: 9786123152857

Código: 658.404 C72

Ubicación: ECONÓMICAS

<http://biblioteca.urp.edu.pe/abnopac/abnetcl.exe/O8334/ID755677a8/NT2?ACC=165&DOC=13>

Virtual:

Kerzner, H.(2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Twelfth Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. (KER)

ANEXO

Material Complementario para Docentes **Organización de las sesiones de aprendizaje**

Primera fase: antes del inicio de la unidad

Indagación de los estudiantes de manera asincrónica

- El docente presenta en la plataforma virtual todo el material que aborda los nuevos saberes de la unidad. El material incluirá como mínimo: un video, una separata, capítulo de libro o artículo científico y un PPT.
- Los estudiantes exploran nuevos conocimientos y establece las conexiones con sus saberes previos.
- Los estudiantes deben revisar el material completamente y desarrollar la actividad planteada por el profesor (Guía de preguntas, participación en el foro, resumen, etc). Esta fase permitirá la problematización del tema.

Segunda fase: durante las clases de la unidad.

Aplicación de los procesos pedagógicos del modelo URP desarrollados de manera sincrónica.

- El docente conducirá la motivación a través de diversos recursos: preguntas, situaciones, experiencias.
- El docente realiza la presentación del tema con el apoyo de recursos y busca responder a las dudas o preguntas que los estudiantes han problematizado. En esta fase se utilizarán los siguientes recursos: videos, noticias, separatas, capítulos de libro o artículos científicos, PPT, Stormboard o Mentimeter, Kahoot, Thatquiz, Geogebra, Goconqr, Flipgrid , entre otros.
- El docente propone en esta fase la práctica que permita la aplicación del conocimiento.

Tercera fase: después de la clase

Evaluación de los productos de la unidad, de manera asincrónica, fuera del horario de clases de la unidad.

- El docente realiza la evaluación de la unidad para lo cual recibe los productos y los valora el desempeño de sus estudiantes de acuerdo a los criterios de la rúbrica.
- Los estudiantes realizarán la extensión o transferencia de acuerdo con las actividades propuestas por el docente.

Alineamiento del Aula Invertida con el Modelo Pedagógico URP

Fases del Aula Invertida	Procesos del modelo pedagógico URP	Temporalidad
Antes de la clase	Exploración/ Problematización	Asincrónico
Durante la clase	Motivación/Presentación/Práctica	Sincrónico
Después la clase	Evaluación/Extensión o transferencia	Asincrónico