



UNIVERSIDAD NACIONAL  
"JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN"

VICERRECTORADO ACADÉMICO



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,  
CONTABLES Y FINANCIERAS  
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS

**MODALIDAD PRESENCIAL**  
**SÍLABO POR COMPETENCIAS CURSO:**  
**PROYECTO DE INVERSION PRIVADA**

**I. DATOS GENERALES**

<b>Línea de carrera</b>	FINANZAS
<b>Semestre académico</b>	2026-I
<b>Código del curso</b>	503
<b>Créditos</b>	04
<b>Horas semanales</b>	Hrs. Totales: 5 Teóricas: 3 Practicas: 2
<b>Ciclo</b>	IX
<b>Sección</b>	A
<b>Apellidos y nombres del docente</b>	<b>RODOLFO JORGE ARAGON ROSADIO</b>
<b>Correo institucional</b>	raragonr@unjfsc.edu.pe
<b>N° de celular</b>	991666456

**II. SUMILLA**

La asignatura pertenece al área curricular del Plan 05, es de naturaleza teórico-práctica y orienta a desarrollar las habilidades relacionadas a la formulación y evaluación de proyectos de inversión, buscando alternativas de inversión privada en el ámbito Nacional, Regional, Local e internacional.

Formula y evalúa proyectos de carácter privado aplicando conceptos económicos, empleando herramientas informáticas; desarrolla su capacidad creativa para generar y promover propuestas empresariales innovadoras, que permitan crear y pone en marcha proyectos de empresas con criterio innovador y técnico: practica en laboratorio informático

El curso se ha estructurado en cuatro unidades académicas con la finalidad de cumplir los objetivos

- I. Oportunidad de Inversión y el estudio de mercado.
- II. Estudio Técnico.
- III. Estudio Económico.
- IV. Evaluación Económica y Financiera

**III. CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO**

	<b>CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DIDÁCTICA</b>	<b>SEMANA S</b>
<b>UNIDAD I</b>	<p>Analiza las oportunidades de inversión y el comportamiento de los mercados y el comportamiento de los mercados y el comportamiento de los mercados con la expectativa de su inserción de una nueva unidad económica</p>	<p>El Proyecto: concepto, características y las oportunidades de inversión, Estudio de mercado, comportamiento de la demanda y oferta, el ámbito de la proyección, técnicas y métodos, el sistema de comercialización evolución y determinación del precio evaluación y balance de la demanda insatisfecha.</p>	<b>1-4</b>
<b>UNIDAD II</b>	<p>Aplica procedimientos técnicos que permitan el diseño de los bienes y servicios ofertados</p>	<p>Tamaño Óptimo, Localización del proyecto, factores implicantes del Tamaño y localización, aspectos técnicos del proyecto, producto y procesos, diseño organizacional del proyecto: estructura orgánica, Marco legal del proyecto</p>	<b>5-8</b>
<b>UNIDAD III</b>	<p>Determina las necesidades de Inversión y flujos operativos para el proyecto como base para medir las necesidades económicas y financieras</p>	<p>La Inversión, activos fijos y diferidos, capital de trabajo, los costos e ingresos, el presupuesto, financiamiento y el flujo de fondos del proyecto</p>	<b>9-12</b>
<b>UNIDAD IV</b>	<p>Aplica métodos e indicadores de Evaluación de proyectos con el propósito de medir su viabilidad y disminuir el riesgo</p>	<p>Evaluación Privada, indicadores de rentabilidad, análisis de sensibilidad Análisis de riesgo e incertidumbre</p>	<b>13-16</b>

#### IV. INDICADORES DE CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO

N°	INDICADORES DE CAPACIDAD AL FINALIZAR EL CURSO
1	Define el concepto de proyectos de inversión destacando su importancia.
2	Define el concepto de la planificación y su importancia en el crecimiento Económico. Los aspectos generales de un proyecto de inversión privada
3	Define conceptos del ciclo y etapas de un proyecto de inversión privada
4	Analiza y evalúa el comportamiento del mercado, el análisis de la demanda y oferta
5	Define el Tamaño y localización de un proyecto de inversión
6	Define los aspectos técnicos de un proyecto de inversión
7	Diseña la organización y estructura orgánica de un proyecto de inversión
8	Diseña el marco legal del proyecto
9	Define el concepto de inversión, los activos y capital de trabajo de un proyecto.
10	Define conceptos de costos e ingresos del proyecto, el presupuesto de ventas de producción, compras y de mano de obra.
11	Analiza el financiamiento y modalidades de financiamiento
12	Analiza el flujo de fondos, origen y aplicación de fondos de un proyecto
13	Analiza la evaluación privada, herramientas y criterios
14	Analiza la rentabilidad del proyecto y la toma de decisiones
15	Define la evaluación ambiental, categorías
16	Analiza la evaluación de riesgos que se puede presentar en la inversión en un proyecto

V. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:

UNIDAD DIDÁCTICA I: DEFINICIÓN DE PROYECTOS Y COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS	<b>CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA I:</b> Analiza las oportunidades de inversión y el comportamiento de los mercados con la expectativa de su inserción de una nueva unidad económica.					
	SEMANA	CONTENIDOS			ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA PRESENCIAL	INDICADORES DE LOGRO DE LA CAPACIDAD
		CONCEPTUAL	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL		
1	Socialización del silabo Definición de proyectos Oportunidades de Inversión Los proyectos de inversión y su relación con el desarrollo Económico y Social	Desarrolla la idea de un proyecto Reconoce y reflexiona sobre sus alcances y desarrollo	Justifica la importancia de los proyectos de inversión	<b>Expositiva (Docente/Alumno)</b>  <b>Debate dirigido (Discusiones)</b> • Foros, Chat  <b>Lecturas</b> • Uso de repositorios digitales  <b>Lluvia de ideas (Saberes previos)</b> • Foros, Chat	Define el concepto de proyectos de inversión destacando su importancia.	
2	El ciclo y Etapas de los proyectos de inversión-niveles de estudio	Identifica el ciclo del proyecto y sus niveles de estudio	Resalta la importancia del ciclo del proyecto y los niveles de estudio		Define el ciclo y etapas de un proyecto de inversión	
3	Estudio de Mercado, etapas y objetivos Componentes: Producto-demanda-oferta-precio-canales de distribución y promoción	Identifica las variables que intervienen en el estudio de mercado	Valora las variables del estudio de mercado		Define conceptos del estudio de mercado, ejemplos.	
4	Análisis de la demanda y Oferta. Proyección de demanda y oferta	Identifica las variables que intervienen en el análisis de la demanda Métodos de proyección de la demanda	Valora las variables de la demanda y oferta		Determina los factores determinantes de la demanda y la oferta	
<b>EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA</b>						
<b>EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS</b>		<b>EVIDENCIA DE PRODUCTO</b>		<b>EVIDENCIA DE DESEMPEÑO</b>		
Prueba escrita que incluyen preguntas objetivas, análisis crítico y desarrollo de un mapa conceptual		Trabajos individuales y/o grupales Soluciones a Ejercicios propuestos		Comportamiento en clase presencial		
Lugar: Pabellón Nuevo-4 C; Teoría ( 3 horas) Aula: 302						
Practica ( 2horas) Laboratorio del sótano del pabellón nuevo-4-C						

<b>CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA II:</b> Aplica procedimientos técnicos en el diseño de los bienes y servicios ofertados					
SEMANA	CONTENIDOS			ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA PRESENCIAL	INDICADORES DE LOGRO DE LA CAPACIDAD
	CONCEPTUAL	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL		
5	Tamaño y Localización de un proyecto Factores implicantes	Establece factores condicionantes del tamaño y localización	Justifica la importancia del tamaño y localización de un proyecto	<b>Expositiva (Docente/Alumno)</b>  <b>Debate dirigido (Discusiones)</b> • Foros, Chat  <b>Lecturas</b> • Uso de repositorios digitales  <b>Lluvia de ideas (Saberes previos)</b> • Foros, Chat	Define e identifica el tamaño y localización de un proyecto
6	Aspectos Técnicos del proyecto producto y procesos	Identifica la metodología para el diseño del producto y proceso	Explica la metodología para el diseño del producto y proceso		Define la metodología para el diseño de un proyecto
7	Diseña la Organización y estructura orgánica de un proyecto de inversión	Organiza el diseño y define la estructura de organización del proyecto	Explica la Organización y estructura orgánica de un proyecto de		Define la organización y estructura orgánica del proyecto
8	Marco legal del proyecto	Organiza los aspectos normativos y legales del proyecto	Explica los aspectos normativos y legales del proyecto		Define los aspectos normativos y legales del proyecto
<b>EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA</b>					
<b>EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS</b>		<b>EVIDENCIA DE PRODUCTO</b>		<b>EVIDENCIA DE DESEMPEÑO</b>	
Prueba escrita que incluyen preguntas objetivas, análisis crítico y desarrollo de un mapa conceptual		Trabajos individuales y/o grupales Soluciones a Ejercicios propuestos		Comportamiento en clase presencial	
Lugar: Pabellón Nuevo-4 C; Teoría ( 3 horas)		Aula: 302			
		Practica ( 2horas) Laboratorio del sótano del pabellón nuevo-4-C			

UNIDAD DIDÁCTICA II: TAMAÑO, LOCALIZACIÓN, ASPECTOS TÉCNICOS, ORGANIZACIÓN Y MARCO LEGAL

UNIDAD DIDÁCTICA III: INVERSIÓN, COSTOS-INGRESOS, FINANCIAMIENTO Y FLUJOS OPERATIVOS	<b>CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA III:</b> Determina las necesidades de inversión y flujos operativos para el proyecto como base para el análisis económico financiero					
	SEMANA	CONTENIDOS			ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA PRESENCIAL	INDICADORES DE LOGRO DE LA CAPACIDAD
		CONCEPTUAL	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL		
9	Inversión Activos: Fijo y diferido Capital de trabajo Calendario de inversiones	Reconoce la capacidad de inversión y sus restricciones	Valora la capacidad de inversión y sus restricciones	<b>Expositiva (Docente/Alumno)</b>  <b>Debate dirigido (Discusiones)</b> • Foros, Chat  <b>Lecturas</b> • Uso de repositorios digitales  <b>Lluvia de ideas (Saberes previos)</b> • Foros, Chat	Define el concepto de inversión, los activos y capital de trabajo	
10	Costos e ingresos del proyecto, Presupuestos De ventas De producción De Compras, De Mano de obra	Elabora un esquema Costos e ingresos del proyecto, Presupuestos De ventas De producción De Compras, De Mano de obra.	Establece un esquema Costos e ingresos del proyecto, Presupuestos		Define conceptos de costos e ingresos y presupuestos	
11	Financiamiento, Modalidades de Financiamiento, Créditos a proveedores, Leasing Financiero	Analiza la adquisición del Financiamiento del proyecto	Valora. la adquisición del Financiamiento del proyecto		Define y valora el Financiamiento de un proyecto	
12	Flujo de Fondos Origen y aplicación de Fondos Flujo de caja, Estados Financieros	Elabora y proyecta los flujos y la aplicación de los Fondos y flujo de caja del proyecto	Valora los flujos y la aplicación de los Fondos y flujo de caja del proyecto.		Define el flujo de fondos y los estados financieros	
<b>EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA</b>						
<b>EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS</b>		<b>EVIDENCIA DE PRODUCTO</b>		<b>EVIDENCIA DE DESEMPEÑO</b>		
Prueba escrita que incluyen preguntas objetivas, análisis crítico y desarrollo de un mapa conceptual		Trabajos individuales y/o grupales Soluciones a Ejercicios propuestos		Comportamiento en clase presencial		
Lugar: Pabellón Nuevo-4 C; Teoría ( 3 horas) Aula: 302 Practica ( 2horas) Laboratorio del sótano del pabellón nuevo-4-C				<b>NOTA: AL FINALIZAR LA TERCERA UNIDAD SE PROGRAMARÁ UN VIAJE DE ESTUDIO DE VISITA A UNA EMPRESA PRODUCTORA DE BIENES Y/O SERVICIOS</b>		

CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA IV: Aplica métodos e indicadores de evaluación del proyecto con el propósito de medir su viabilidad y disminuir el riesgo						
UNIDAD DIDÁCTICA IV: EVALUACION PRIVADA, AMBIENTAL Y DE RIESGO	SEMANA	CONTENIDOS			ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA PRESENCIAL	INDICADORES DE LOGRO DE LA CAPACIDAD
		CONCEPTUAL	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL		
	13	Evaluación Privada Herramientas Criterios de Evaluación	. Conceptualiza adecuadamente los criterios de la Evaluación privada	Reconoce la importancia de los instrumentos de la Evaluación financiera	<b>Expositiva (Docente/Alumno)</b>  <b>Debate dirigido (Discusiones)</b> • Foros, Chat  <b>Lecturas</b> • Uso de repositorios digitales  <b>Lluvia de ideas (Saberes previos)</b> • Foros, Chat	Ejemplifica los instrumentos de la evaluación financiera.
	14	Rentabilidad del proyecto Optimización del Proyecto Decisiones de compra	Medir el grado de rentabilidad para la toma de decisiones	Reconoce la importancia de la Evaluación Privada		Ejemplifica los métodos de la evaluación privada
	15	Evaluación Ambiental Categorías Marco Legal	Determina las categorías de estudio del impacto ambiental	Analiza el grado de Contaminación que ocasionara el proyecto		Ejemplifica el grado de contaminación que pueden ocasionar la inversión en un proyecto
	16	Evaluación de Riesgos de un Proyecto de inversión	Determina el grado del riesgo Valoración de la incertidumbre	Evalúa el riesgo financiero		Identifica el grado de riesgo financiero que puede generar la inversión en un proyecto
	<b>EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA</b>					
		<b>EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS</b>		<b>EVIDENCIA DE PRODUCTO</b>	<b>EVIDENCIA DE DESEMPEÑO</b>	
		Prueba escrita que incluyen preguntas objetivas, análisis crítico y desarrollo de un mapa conceptual		Trabajos individuales y/o grupales Soluciones a Ejercicios propuestos	Comportamiento en clase presencial	
		Lugar: Pabellón Nuevo-4 C; Teoría ( 3 horas)      Aula: 302 Practica ( 2horas) Laboratorio del sótano del pabellón nuevo-4-C				

## VI. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

Se utilizarán todos los materiales y recursos requeridos de acuerdo a la naturaleza de los temas programados. Básicamente serán:

### 1. Medios Escritos

- Libros según Bibliografía
- Guías Académicas

### 2. Virtuales y Electrónicos

- Proyección de Diapositivas
- Proyección de videos

### 3. Medios Informáticos

- Computadoras
- Tablet
- Celulares
- WI FI
- Internet

4. Se realizará una investigación de campo concerniente a la visita de una empresa productora de bienes o servicios a nivel local o lugar externo a la región lima

## VII. EVALUACIÓN:

La Evaluación es inherente al proceso de enseñanza aprendizaje y será continua y permanente. Los criterios de evaluación son de conocimiento, de desempeño y de producto.

### 1. Evidencias de Conocimiento.

La Evaluación será a través de pruebas escritas y orales para el análisis y autoevaluación. En cuanto al primer caso, medir la competencia a nivel interpretativo, argumentativo y propositivo, para ello debemos ver como identifica (describe, ejemplifica, relaciona, reconoce, explica, etc.); y la forma en que argumenta (plantea una afirmación, describe las refutaciones en contra de dicha afirmación, expone sus argumentos contra las refutaciones y llega a conclusiones) y la forma en que propone a través de establecer estrategias, valoraciones, generalizaciones, formulación de hipótesis, respuesta a situaciones, etc.

En cuanto a la autoevaluación permite que el estudiante reconozca sus debilidades y fortalezas para corregir o mejorar.

Las evaluaciones de este nivel serán de respuestas simples y otras con preguntas abiertas para su argumentación.

### 2. Evidencia de Desempeño.

Esta evidencia pone en acción recursos cognitivos, recursos procedimentales y recursos afectivos; todo ello en una integración que evidencia un saber hacer reflexivo; en tanto, se puede verbalizar lo que se hace, fundamentar teóricamente la práctica y evidenciar un pensamiento estratégico, dado en la observación en torno a cómo se actúa en situaciones impredecibles.

La evaluación de desempeño se evalúa ponderando como el estudiante se hace investigador aplicando los procedimientos y técnicas en el desarrollo de las clases a través de su asistencia y participación asertiva.

### 3. Evidencia de Producto.

Están implicadas en las finalidades de la competencia, por tanto, no es simplemente la entrega del producto, sino que tiene que ver con el campo de acción y los requerimientos del contexto de aplicación.

La evaluación de producto de evidencia en la entrega oportuna de sus trabajos parciales y el trabajo final.

Además, se tendrá en cuenta la asistencia como componente del desempeño, el 30% de inasistencia inhabilita el derecho a la evaluación.

VARIABLES	PONDERACIONES	UNIDADES DIDÁCTICAS DENOMINADAS MÓDULOS
Evaluación de Conocimiento	30 %	El ciclo académico comprende 4 Unidades didácticas
Evaluación de Producto	35%	
Evaluación de Desempeño	35 %	

Siendo el promedio final (PF), el promedio simple de los promedios ponderados de cada módulo (PM1, PM2, PM3, PM4)

$$PF = \frac{PM1+PM2+PM3 +PM4}{4}$$

CRITERIOS DE EVALUACION	INDICADORES	INSTRUMENTOS
Participación activa n clase. Puede ser preguntando o aportando una idea nueva y constructiva	Número de participantes	Lista de cotejo
Exposición de los temas de investigación. En este punto se evaluará; calidad expositiva, puntualidad, conocimientos del tema	Numero de Exposiciones	Lista de cotejo
Entrega de trabajos monográficos: Criterios de evaluación: Puntualidad en la entrega, orden, capacidad de síntesis, identificación de problemas y desarrollo de estrategias	Número de casos Resueltos	Casos prácticos
Disciplina y puntualidad	Inasistencias y Tardanzas	Listado de asistencia
Trabajo en equipo, capacidad para trabajar en equipo	Aporte y participación en el trabajo en equipo	Informes de Coordinadores

## VIII. BIBLIOGRAFÍA

### 8.1. Fuentes documentales

América Latina y el Caribe (2018) Guía para la formulación de proyectos de inversión del sector agropecuario bajo el enfoque de planificación estratégica y gestión por resultados

### 8.2. Fuentes bibliográficas

Baca. G. (2013). Evaluación de Proyectos, México. Mc Graw Hill. Beltrán. A. & Cueva, H (2013), "Evaluación Privada de Proyectos, Perú; Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico

Collazos, J. (2012) Manual de Proyectos de Inversión Privada y Pública, Editorial San Marcos E.I.R.L [www.editorialsanmarcos.com](http://www.editorialsanmarcos.com)

Sapag N. (2012) Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Editorial Mc Graw Hill

Ríos H. (2012), Manual de Proyectos de Inversión Privada y Pública, Instituto de investigación Empresarial E.I.R.L

Córdova M. (2015) Formulación y Evaluación de Proyectos.

Carbonel J. (2015) Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. [www.editorialmacro.com](http://www.editorialmacro.com)

Angulo L. (2016) Proyectos Formulación y Evaluación. [www.editorialmacro.com](http://www.editorialmacro.com)

### 8.3. Fuentes Hemerográficas

[www.derevistas.com/contenido/tema/investigación-de-mercados](http://www.derevistas.com/contenido/tema/investigación-de-mercados) •

[www.esic.edu/institución/revista-española-investigación](http://www.esic.edu/institución/revista-española-investigación)

### 8.4. Fuentes electrónicas

<http://www.foncrei.org.ve/manuales/manind.htm>, 1995

[www.Degerencia.com/.../importancia](http://www.Degerencia.com/.../importancia) de los mercados internacionales

Huacho, marzo del 2026



Dr. Econ. Rodolfo Jorge Aragón Rosadio  
CEL 4987

Dr. Econ. RODOLFO JORGE ARAGÓN ROSADIO  
Profesor del Curso