

## Sílabo de Curso de Capacitación en Excel Aplicado a la Evaluación de Proyectos de Inversión

### 1. Datos informativos:

**1.1. Curso:** Capacitación en Excel Aplicado a la Evaluación de Proyectos de Inversión

**1.2. Total, de horas:** 24

**1.3. Modalidad:** Virtual

**1.4. Área temática:** Interdisciplinaria

**1.5. Público al cual va dirigido:** Público en general y profesionales en las especialidades de ingeniería, administración y finanzas.

**1.6. Requisitos:** Conocimientos básicos de: MS Excel

### 2. Justificación o Fundamentación:

Los recursos cada vez más limitados, exigen que las decisiones de inversión, en proyectos o negocios del ámbito profesional y/o personal, estén avalados por metodologías que permitan medir los riesgos de pérdida y las oportunidades de maximizar los beneficios. El curso de Excel aplicado a la evaluación de proyectos de inversión proporciona una visión integral de los componentes que deben incluirse y cuantificarse para conocer dichos riesgos y oportunidades. Por otro lado, el MS Excel hoy en día es la herramienta más utilizada en las finanzas, sin embargo, sólo es aprovechada en un 30% en el mejor de los casos. Dado este escenario, se evidencia la oportunidad de explotar y/o aprovechar el conocimiento y dominio de las características especiales del Excel que faciliten y ayuden a la optimización de las decisiones financieras.

### 3. Objetivos:

#### 3.1 Objetivo general:

Desarrollar habilidades y capacidades en los participantes, que les permita dominar las herramientas informáticas de análisis financiero, a través del desarrollo de teoría, ejercicios y casos reales que proporcionen una base teórico-práctica que les permita una mejor evaluación de alternativas de inversión y financiamiento, para poder gestionar sus recursos eficientemente.

#### 3.2 Objetivos específicos:

- Utilizar las funciones financieras aplicables a evaluación de proyectos dentro del MS Excel e interpretar sus resultados.
- Conocer las principales variables que permiten evaluar un proyecto, en base a la elaboración de flujos de caja y elección de distintas estructuras de financiamiento.
- Modelar escenarios múltiples, mediante el uso de tablas de datos, que permitan estimar el impacto de los supuestos del modelo.

### 4. Contenidos:

#### 4.1. Principales Conceptos de Gestión de Proyectos de Inversión y Gestión Financiera

- Definición y clasificación de Proyectos de Inversión
- Principio Fundamental de las Finanzas
- Tasa de interés simple y compuesta
- Valor Presente y Valor Futuro
- Definición de Flujos relevantes y hundidos

#### 4.2. Estimación de la estructura y del costo de financiamiento del proyecto

- Costo del *Equity* ( $K_e$ )
- Costo de Financiamiento de Deuda ( $K_d$ )
- Importancia del financiamiento de terceros y estructura ideal
- Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC – WACC)

#### 4.3. Principios de Modelamiento Financiero

- Metodología para el desarrollo de un modelo financiero
- Módulos y Estructura básica (Inputs, cálculos y outputs)

#### 4.4. Elaboración del flujo de caja

- Flujo de Caja Operativo
- Flujo de Caja de Inversiones
- Flujo de Caja Económico
- Flujo de Caja Financiero

#### 4.5. Evaluación de proyectos

- Valor Actual Neto - VAN
- Tasa Interna de Retorno - TIR
- Periodo de recuperación Descontado (PRD)
- Índice de Rentabilidad

#### 4.6. Escenario de negocios

- Punto de equilibrio económico / financiero
- Desarrollo de escenarios para la toma de decisiones gerenciales

### 5 Metodología:

La metodología del curso está orientada al logro de los objetivos enunciados y está organizado de la siguiente manera:

Participación en clase. La participación activa de los alumnos a través de la aplicación de los casos y ejercicios, y la discusión de sus propias experiencias, relacionadas con los tópicos tratados en clase es incentivada a lo largo del curso.

Tareas calificadas. Se dejarán tareas con ejercicios adicionales con la finalidad de que los alumnos puedan continuar ejercitándose con los temas revisados en clases.

Examen final. Se plantea al final del curso casos aplicativos para ser evaluados, según las herramientas aprendidas hasta ese momento.

## 6 Evaluación:

La evaluación es permanente, ya que los productos y/o exámenes son las calificaciones obtenidas por los alumnos. Se sugiere colocar la fórmula con la cual se obtendrá el promedio final. La nota mínima aprobatoria es 11.

El proceso de evaluación será permanente y la distribución de los pesos el siguiente: -

- Puntualidad: 5%
- Participación en clases: 25%
- Tareas calificadas: 30%
- Examen Final: 40%

## 7 Certificación:

INFOPUC otorgará un certificado digital a todos los participantes que aprueben los cursos; con una nota mayor o igual a once; caso contrario podrán solicitar una constancia de participación en el curso. La constancia de participación se otorga cuando el alumno ha cumplido con la presentación de todas las actividades calificadas indicadas en el sistema de evaluación del curso.

## 8 Requerimientos Técnicos:

- Mínimo 4 GB de memoria RAM
- Sistema Operativo Windows 7/8/10
- Microsoft Office

## TÉRMINOS Y CONDICIONES

Antes de realizar su inscripción lea detenidamente los pre-requisitos exigidos en el presente caso:

1. La inscripción no implica la reserva de vacante, se contempla matriculados a aquellos que cancelen el importe del curso hasta completar las vacantes asignadas.

2. **INFOPUCP se reserva el derecho de realizar cambios en la programación de este curso además de retirarlo de su programación si este no cumple el mínimo de participantes exigido para el inicio.**
3. Recuerde que es responsabilidad del participante el cumplimiento de estos.
4. Si usted desea aplicar a un descuento INFOPUCP, deberá presentar el carné respectivo que lo identifique como beneficiario del descuento (constancia de matrícula del ciclo vigente, carné de trabajador PUCP, fotocheck de la empresa en convenio, etc.)
5. Usted puede realizar el pago vía Internet, móvil, agente o en cualquier agencia del Banco Continental BBVA, BCP, Scotiabank e Interbank.
6. (\*) Para acceder al beneficio ASOCEGRE deberá presentar su constancia de socio hábil el cual lo podrá descargar del Campus Virtual / Página Persona / Asociación de Egresados y Graduados / Documentos de Pago / CONSTANCIA DE SOCIO HÁBIL. El link de constancia de socio hábil solo se emite para aquellos asociados que se encuentren hábiles.
7. Los colaboradores de empresas en convenio y sus familiares directos (padres e hijos), podrán acceder a un descuento del 10%, para ello deben acreditarlo enviando a [extension-infopuc@pucp.pe](mailto:extension-infopuc@pucp.pe), una copia escaneada de su fotocheck vigente.
8. La certificación otorgada por INFOPUCP, es digital y cuenta con la validez y respaldo de INFOPUCP y la Pontificia Universidad Católica del Perú, de acuerdo a la disposición de la SUNEDU.