



UNIVERSIDAD NACIONAL "JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN"  
**FACULTAD DE CIENCIA EMPRESARIALES**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA**

# **SÍLABO POR COMPETENCIAS**

## **FORMULACIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS**

**DOCENTE**

**Mg. Romero Baldeón Miguel Angel**

**2026 - I**



UNIVERSIDAD NACIONAL "JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN"  
**FACULTAD DE CIENCIA EMPRESARIALES**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA**

# SÍLABO

## FORMULACIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS

### I. DATOS GENERALES

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Línea de Carrera                | Proyectos y planes turísticos                         |
| Semestre Académico              | 2026 - I                                              |
| Código del Curso                | 44501                                                 |
| Créditos                        | 04                                                    |
| Horas Semanales                 | Hrs. Totales: 05      Teóricas: 03      Practicas: 02 |
| Ciclo                           | IX                                                    |
| Sección                         | A                                                     |
| Apellidos y nombres del Docente | Mg. Miguel Angel Romero Baldeón                       |
| Correo Institucional            | mromerob@unjfsc.edu.pe                                |
| N° de Celular                   | 980888919                                             |

### II. SUMILLA

El curso de Proyectos de Inversión es de naturaleza teórico-práctico y brinda a los participantes el análisis del Entorno macroeconómico del proyecto, el marco teórico del proyecto, la metodología de elaboración de un proyecto de inversión y la presentación de un proyecto a nivel factibilidad. Tiene como objetivo general describir y explicar los contenidos temáticos siguientes: estudio del mercado, tamaño y localización del proyecto, ingeniería del proyecto, evaluación del impacto ambiental, aspectos legales y organizacionales, inversión inicial y financiamiento, presupuesto de ingresos y egresos, evaluación privada y social del proyecto.

**COMPETENCIAS:** Formula, elabora, evalúa e implementa proyectos de mejora de la infraestructura productiva, optimización de los procesos que generan valor y productividad fomentando una cultura de calidad que involucre la participación del personal y la colaboración de los proveedores.

**LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:**

Aspectos generales de los proyectos de inversión

Estudio de mercado

Estudio técnico, aspectos legales y de organización

Estudio financiero y evaluación del proyecto de inversión



UNIVERSIDAD NACIONAL “JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN”  
**FACULTAD DE CIENCIA EMPRESARIALES**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA**

**III. CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO**

|            | CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NOMBRE DE LA UNIDAD DIDÁCTICA                              | SEMANAS |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| UNIDAD I   | Como evidencia del inicio de su aprendizaje sobre los proyectos de inversión relacionados con el turismo, explica los aspectos generales de los proyectos de inversión, respaldándose en fuentes de información bibliográficas y otras referencias pertinentes.                                                                                                                                                                                                      | ASPECTOS GENERALES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN           | 1-4     |
| UNIDAD II  | Considerando que todo proyecto de inversión privada debe tener un nivel aceptable de factibilidad económica, aplica la metodología pertinente y realiza el estudio de mercado y a través de este demuestra la factibilidad económica de su proyecto de inversión, basándose en información proveniente de diversas fuentes.                                                                                                                                          | ESTUDIO DE MERCADO                                         | 5-8     |
| UNIDAD III | Es incuestionable que los proyectos de inversión operativizan frecuentemente varios procesos y utilizan muchos recursos. Así mismo, en su vida productiva deben cumplir con un determinado marco legal y aplicar un modelo organizacional, el estudiante lleva a cabo el estudio técnico de su proyecto, decide acogerse a normas legales pertinentes y diseña el modelo organizativo más adecuado, utilizando como guía información de fuentes físicas y virtuales. | ESTUDIO TÉCNICO, ASPECTOS LEGALES Y DE ORGANIZACIÓN        | 9-12    |
| UNIDAD IV  | Considerando que los proyectos de inversión tienen como uno de sus elementos de contenido el estudio financiero y la evaluación multidimensional respectiva, el estudiante realiza el estudio financiero y la evaluación de su proyecto, con base a informaciones que obran en fuentes bibliográficas y otras.                                                                                                                                                       | ESTUDIO FINANCIERO Y EVALUACIÓN DE L PROYECTO DE INVERSIÓN | 13-16   |

**IV. INDICADORES AL FINALIZAR EL CURSO**

| Nº | INDICADORES DE CAPACIDAD AL FINALIZAR EL CURSO                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Explica</b> la definición, el por qué, el para qué y el origen de los proyectos de inversión, respaldándose en informaciones bibliográficas virtuales.                                                                                  |
| 2  | <b>Expone</b> sobre los tipos, la definición e importancia de los proyectos de inversión. Así mismo, resalta el rol del emprendedor proyectista, con base informaciones de fuentes diversas.                                               |
| 3  | <b>Sustenta</b> la significancia de los valores del emprendedor y las barreras a que hacen frente los emprendedores. También, señala en qué se invierte en la actividad privada, apoyándose en fuentes bibliográficas y otras referencias. |
| 4  | <b>Explica</b> las etapas y estructura de un proyecto de inversión. Así mismo, expone el proceso de concreción de la idea del proyecto de inversión, guiándose de información de diversas fuentes.                                         |



UNIVERSIDAD NACIONAL “JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN”  
**FACULTAD DE CIENCIA EMPRESARIALES**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | <b>Explica</b> la definición, importancia y características del mercado del proyecto de inversión, con base a informaciones de fuentes diversas.                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | <b>Sustenta</b> la definición, motivación y objetivo del estudio de mercado. También explica la aplicabilidad de las herramientas del estudio de mercado, apoyándose en informaciones bibliográficas y otras.                                                                                                                                    |
| 7  | <b>Expone</b> los procesos de análisis del entorno del mercado, del análisis de la demanda y de la aplicación de las técnicas de proyección de la demanda, basándose en fuentes bibliográficas y otras referencias.                                                                                                                              |
| 8  | <b>Explica</b> los procesos de análisis de la oferta del mercado del proyecto, de la comercialización y de los proveedores, respaldándose en diversas fuentes de información.                                                                                                                                                                    |
| 9  | <b>Sustenta</b> la definición y el alcance del estudio técnico del proyecto. También explica las características del producto o servicio del proyecto, el proceso de producción y la especificación de la tecnología a utilizar para producir o generar el servicio del proyecto, guiándose de informaciones bibliográficas y otras pertinentes. |
| 10 | <b>Determina</b> los requerimientos para generar el producto o servicio de la UEN. Así mismo, precisa la especificación del terreno y la construcción de la infraestructura del proyecto. También decide sobre el tamaño y localización del proyecto, basándose en diversas fuentes de información.                                              |
| 11 | <b>Interpreta</b> las normas legales relacionadas con el proyecto y decide la modalidad jurídica de la UEN del proyecto. Así mismo, realiza el estudio de impacto ambiental del proyecto, apoyándose en informaciones de fuentes diversas.                                                                                                       |
| 12 | <b>Diseña</b> el modelo organizacional de la UEN del proyecto, basándose en fuentes bibliográficas y otras referencias.                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 | <b>Explica</b> los aspectos generales del estudio financiero del proyecto. De otro lado, determina las inversiones y formula el presupuesto de ingresos y egresos del proyecto, respaldándose en diversas referencias pertinentes.                                                                                                               |
| 14 | <b>Determina</b> las fuentes y el monto de financiamiento del proyecto. También elabora los estados de resultado proyectados de la UEN del proyecto, con base a fuentes bibliográficas y otras referencias.                                                                                                                                      |
| 15 | <b>Calcula</b> la tasa de descuento y el valor actual neto del proyecto, guiándose de informaciones que obran en referencias y otras pertinentes.                                                                                                                                                                                                |
| 16 | <b>Determina</b> la tasa interna de retorno, la relación costo – beneficio y el periodo de recuperación de la inversión del proyecto, basándose en diversas fuentes de información.                                                                                                                                                              |



UNIVERSIDAD NACIONAL “JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN”  
**FACULTAD DE CIENCIA EMPRESARIALES**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA**

**V. DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS**

| CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA I: Como evidencia del inicio de su aprendizaje sobre los proyectos de inversión relacionados con el turismo, explica los aspectos generales de los proyectos de inversión, respaldándose en fuentes de información bibliográficas y otras referencias pertinentes. |        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIDAD DIDÁCTICA I:<br>LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                   | SEMANA | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                  | ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS                                                                             | INDICADORES DE LOGRO DE LA CAPACIDAD                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | CONCEPTUAL                                                                                                                                                                                                                 | PROCEDIMENTAL                                                                                                              | ACTITUDINAL                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | <b>ASPECTOS GENERALES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definiciones de proyecto, el por qué y el para qué de un proyecto.</li> <li>Origen de los proyectos de inversión</li> </ul> | Aplicación de la lluvia de ideas para recoger opiniones y enriquecer el desarrollo de los subtemas.                        | Participación en clase y demuestra la actitud colaborativa en el desarrollo de la sesión o clase.                                | <b>Inducción motivacional sobre el tema</b>                                                        | <b>Explica</b> la definición, el por qué, el para qué y el origen de los proyectos de inversión, respaldándose en informaciones bibliográficas virtuales.                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipos de proyecto</li> <li>Definición e importancia de los proyectos de inversión.</li> <li>El emprendedor proyectista</li> </ul>                                                   | Investigación sobre los subtemas para recopilar enfoques de varios autores, y elaboración de síntesis respectivos.         | Demostración de una actitud investigativa para dominar los subtemas desarrollados en la semana.                                  | <b>Recojo de saberes previos</b><br><br><b>Exposición de los temas de clase</b>                    | <b>Expone</b> sobre los tipos, la definición e importancia de los proyectos de inversión. Así mismo, resalta el rol del emprendedor proyectista, con base informaciones de fuentes diversas.                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valores del emprendedor</li> <li>Barreras que enfrentan los emprendedores.</li> <li>¿Generalmente en que se invierte en la actividad privada?</li> </ul>                            | Investigación sobre los subtemas para ampliar y complementar el aprendizaje del contenido temático de la unidad didáctica. | Participación en clase para enriquecer el desarrollo de los subtemas de la unidad didáctica programadas para la presente semana. | <b>Debate dirigido (discusiones)</b><br><br><b>Análisis y exposición de lecturas seleccionadas</b> | <b>Sustenta</b> la significancia de los valores del emprendedor y las barreras a que hacen frente los emprendedores. También, señala en qué se invierte en la actividad privada, apoyándose en fuentes bibliográficas y otras referencias. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Etapas y estructura de un proyecto de inversión.</li> <li>La idea para el proyecto de inversión</li> <li>Proceso de concreción de la idea del proyecto de inversión.</li> </ul>     | Investigación sobre los subtemas para recopilar enfoques de varios autores, y elaboración resúmenes respectivos.           | Demostración de interés por comprender el contenido temático de la semana.                                                       |                                                                                                    | <b>Explica</b> las etapas y estructura de un proyecto de inversión. Así mismo, expone el proceso de concreción de la idea del proyecto de inversión, guiándose de información de diversas fuentes.                                         |
| EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS                                                                                                                                                                                                 | EVIDENCIA DE PRODUCTO                                                                                                      |                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE DESEMPEÑO                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Intervenciones durante la clase</li> <li>Exposición y dominio de temas de investiga.</li> <li>Cuestionarios de evaluación desarrollados</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trabajos individuales y/o grupales</li> </ul>                                       |                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comportamiento en clases.</li> </ul>                        |                                                                                                                                                                                                                                            |



UNIVERSIDAD NACIONAL “JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN”  
**FACULTAD DE CIENCIA EMPRESARIALES**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA**

UNIDAD II:

ESTUDIO DE MERCADO

| CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA II: Considerando que todo proyecto de inversión privada debe tener un nivel aceptable de factibilidad económica, aplica la metodología pertinente y realiza el estudio de mercado y a través del mismo demuestra la factibilidad económica de su proyecto de inversión, basándose en información proveniente de diversas fuentes. |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  | ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS                                                       | INDICADORES DE LOGRO DE LA CAPACIDAD                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONCEPTUAL                                                                                                                                                                                                                                                             | PROCEDIMENTAL                                                                                                                                    | ACTITUDINAL                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>¿Qué es mercado en el proceso de formulación del proyecto de inversión?</li><li>Importancia del mercado para el proyecto de inversión.</li><li>Características claves del mercado</li><li>Otros mercados del proyecto.</li></ul> | Aplicación de la lluvia de ideas para recoger opiniones y enriquecer el desarrollo de los subtemas.                                              | Participación en clase y demostración de la actitud colaborativa en el desarrollo de la sesión o clase.                          | <b>Inducción motivacional sobre el tema</b><br><br>Recojo de saberes previos | <b>Explica</b> la definición, importancia y características del mercado del proyecto de inversión, con base a informaciones de fuentes diversas.                                                                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>¿Qué es estudio de mercado?</li><li>Motivación y objetivo del estudio de mercado.</li><li>Herramientas del estudio de mercado</li></ul>                                                                                          | Investigación sobre los subtemas para recopilar enfoques de varios autores, y elaboración de síntesis respectivos.                               | Demostración de una actitud investigativa para dominar los subtemas desarrollados en la semana.                                  | <b>Exposición de los temas de clase</b><br><br>Debate dirigido (discusiones) | <b>Sustenta</b> la definición, motivación y objetivo del estudio de mercado. También explica la aplicabilidad de las herramientas del estudio de mercado, apoyándose en informaciones bibliográficas y otras.       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Análisis del entorno del mercado</li><li>Análisis de la demanda</li><li>Técnicas para la proyección de la demanda.</li></ul>                                                                                                     | Investigación sobre los subtemas y análisis respectivo para ampliar y complementar el aprendizaje del contenido temático de la unidad didáctica. | Participación en clase para enriquecer el desarrollo de los subtemas de la unidad didáctica programadas para la presente semana. | <b>Análisis y exposición de lecturas seleccionadas</b>                       | <b>Expone</b> los procesos de análisis del entorno del mercado, del análisis de la demanda y de la aplicación de las técnicas de proyección de la demanda, basándose en fuentes bibliográficas y otras referencias. |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Análisis de la oferta del mercado del proyecto de inversión.</li><li>Análisis de la comercialización</li><li>Análisis de los proveedores.</li></ul>                                                                              | Investigación sobre los subtemas para recopilar enfoques de varios autores, y elaboración resúmenes respectivos.                                 | Demostración de interés por comprender el contenido temático de la semana.                                                       |                                                                              | <b>Explica</b> los procesos de análisis de la oferta del mercado del proyecto, de la comercialización y de los proveedores, respaldándose en diversas fuentes de información.                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE PRODUCTO                                                                                                            |                                                                              | EVIDENCIA DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Intervenciones durante la clase</li><li>Exposición y dominio de temas de investiga.</li><li>Cuestionarios de evaluación desarrollados</li></ul>                                                                                  |                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Trabajos individuales y/o grupales</li></ul>                                               |                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Comportamiento en clases.</li></ul>                                                                                                                                           |



UNIVERSIDAD NACIONAL “JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN”  
**FACULTAD DE CIENCIA EMPRESARIALES**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA**

UNIDAD DIDÁCTICA III:  
ESTUDIO TÉCNICO, ASPECTOS LEGALES Y DE ORGANIZACIÓN

| CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA III: Es incuestionable que los proyectos de inversión operativizan frecuentemente varios procesos y utilizan muchos recursos. Así mismo, en su vida productiva deben cumplir con un determinado marco legal y aplicar un modelo organizacional, el estudiante lleva a cabo el estudio técnico de su proyecto, decide acogerse a normas legales pertinentes y diseña el modelo organizativo más adecuado, utilizando como guía información de fuentes físicas y virtuales. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                  | ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS                                                                                                                                                                                                         | INDICADORES DE LOGRO DE LA CAPACIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONCEPTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROCEDIMENTAL                                                                                                              | ACTITUDINAL                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ESTUDIO TÉCNICO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Definición y alcance del estudio técnico del proyecto de inversión.</li><li>El producto o servicio del proyecto</li><li>Proceso de producción o prestación del servicio.</li><li>Requerimiento y especificación de la tecnología a utilizar.</li></ul> | Aplicación de la lluvia de ideas pa- ra recoger opiniones y enriquecer el desarrollo de los subtemas.                      | Participación en clase y demostración de la actitud colaborativa en el desarrollo de la sesión o clase.                          | <b>Inducción motivacional sobre el tema</b><br><br>Recojo de saberes previos<br><br><b>Exposición de los temas de clase</b><br><br>Debate dirigido (discusiones)<br><br><b>Análisis y exposición de lecturas seleccionadas</b> | <b>Sustenta</b> la definición y el alcance del estudio técnico del proyecto. También explica las características del producto o servicio del proyecto el proceso de producción y la especificación de la tecnología a utilizar para producir o generar el servicio del proyecto, guiándose de informaciones bibliográficas y otras pertinentes. |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Requerimiento de materia prima, in- sumo, envases y otros.</li><li>Requerimiento y especificación del terreno y la construcción.</li><li>Tamaño y localización del proyecto</li></ul>                                                                                         | Investigación sobre los subtemas para recopilar enfoques de varios autores, y elaboración de síntesis respectivos.         | Demostración de una actitud investigativa para dominar los subtemas desarrollados en la semana.                                  |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Determina</b> los requerimientos para generar el producto o servicio de la UEN. Así mismo, precisa la especificación del terreno y la construcción de la infraestructura del proyecto. También decide sobre el tamaño y localización del proyecto, basándose en diversas fuentes de información.                                             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ASPECTOS LEGALES DEL PROY.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Normas legales relacionados con el proyecto.</li><li>Modalidad jurídica de la UEN</li><li>Estudio de impacto ambiental</li></ul>                                                                                                            | Investigación sobre los subtemas para ampliar y complementar el aprendizaje del contenido temático de la unidad didáctica. | Participación en clase para enriquecer el desarrollo de los subtemas de la unidad didáctica programadas para la presente semana. |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Interpreta</b> las normas legales relaciona- das con e proyecto y decide la modalidad jurídica de la UEN del proyecto. Así mismo, realiza el estudio de impacto ambiental del proyecto, apoyándose en in formaciones de fuentes diversas.                                                                                                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ASPECTO ORGANIZACIONAL DEL PROY. <ul style="list-style-type: none"><li>Fundamento estratégico de la UEN</li><li>Estructura orgánica, funcional y procesal la UEN del proyecto.</li></ul>                                                                                                                            | Investigación sobre los subtemas para recopilar enfoques de varios autores, y elaboración resúmenes respectivos.           | Demostración de interés por comprender el contenido temático de la semana.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Diseña</b> el modelo organizacional de la UEN del proyecto, basándose en fuentes bibliográficas y otras referencias.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            | EVIDENCIA DE PRODUCTO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                | EVIDENCIA DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Intervenciones durante la clase</li><li>Exposición y dominio de temas de investiga.</li><li>Cuestionarios de evaluación desarrollados</li></ul>                                                                                                                               |                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Trabajos individuales y/o grupales</li></ul>                                               |                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Comportamiento en clases.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |





UNIVERSIDAD NACIONAL “JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN”  
**FACULTAD DE CIENCIA EMPRESARIALES**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA**

UNIDAD DIDÁCTICA IV:  
ESTUDIO FINANCIERO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

| CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA IV: Considerando que los proyectos de inversión tienen como uno de sus elementos de contenido el estudio financiero y la evaluación multidimensional respectiva, el estudiante realiza el estudio financiero y la evaluación de su proyecto, con base a informaciones que obran en fuentes bibliográficas y otras. |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONTENIDOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  | ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS                                                                                                                                                                                                  | INDICADORES DE LOGRO DE LA CAPACIDAD                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONCEPTUAL                                                                                                                                                                               | PROCEDIMENTAL                                                                                                                                                                                                | ACTITUDINAL                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Aspectos generales</li><li>Las inversiones del proyecto</li><li>Presupuesto de ingresos y egresos</li></ul> | Aplicación de la lluvia de ideas para recoger opiniones y enriquecer el desarrollo de los subtemas. Uso de procedimientos para calcular las in- versiones y elaborar los presupuestos de ingresos y egresos. | Participación en clase y demostración de la actitud colaborativa en el desarrollo de la sesión o clase.                          | <b>Inducción motivacional sobre el tema</b><br><br>Recojo de saberes previos<br><br><b>Exposición de los temas de clase</b><br><br>Debate dirigido (discusiones)<br><br>Análisis y exposición de lecturas seleccionadas | <b>Explica</b> los aspectos generales del estudio financiero del proyecto. De otro lado, determina las inversiones y formula el presupuesto de ingresos y egresos del proyecto, respaldándose en diversas referencias pertinentes. |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Financiamiento del proyecto</li><li>Estados de resultado proyectados</li></ul>                                                                     | Investigación sobre los subtemas para identificar las fuentes y el monto del financiamiento del proyecto, y aplicar el proceso de formulación de los estados de resultado proyectados.                       | Demostración de una actitud investigativa para dominar los subtemas desarrollados en la semana.                                  |                                                                                                                                                                                                                         | <b>Determina</b> las fuentes y el monto de financiamiento del proyecto. También elabora los estados de resultado proyecta- dos de la UEN del proyecto, con base a fuentes bibliográficas y otras referencias.                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>EVALUACIÓN DEL PROYECTO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La tasa de descuento</li><li>Valor Actual Neto (VAN)</li></ul>                                                      | Aplicación del procedimiento para calcular la tasa de descuento y el valor actual neto que corresponde al proyecto de inversión.                                                                             | Participación en clase para enriquecer el desarrollo de los subtemas de la unidad didáctica programadas para la presente semana. |                                                                                                                                                                                                                         | <b>Calcula</b> la tasa de descuento y el valor actual neto del proyecto, guiándose de informaciones que obran en referencias y otras pertinentes.                                                                                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Tasa Interna de Retorno (TIR)</li><li>Beneficio / Costo (B/C)</li><li>Periodo de Recuperación de la In- versión en el proyecto (PRI)</li></ul>     | Uso de los procedimientos para de- terminar el TIR, la relación C/B y el PRI del proyecto de inversión.                                                                                                      | Demostración de interés por comprender el contenido temático de la semana.                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | <b>Determina</b> la tasa interna de retorno, la relación costo – beneficio y el periodo de recuperación de la inversión del proyecto, basándose en diversas fuentes de información.                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE PRODUCTO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | EVIDENCIA DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Intervenciones durante la clase</li><li>Exposición y dominio de temas de investiga.</li><li>Cuestionarios de evaluación desarrollados</li></ul>    |                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Trabajos individuales y/o grupales</li></ul>                                               |                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Comportamiento en clases.</li></ul>                                                                                                                                                          |





UNIVERSIDAD NACIONAL “JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN”  
**FACULTAD DE CIENCIA EMPRESARIALES**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA**

## VI. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

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

### 1. MEDIOS Y PLATAFORMAS VIRTUALES 2. MEDIOS INFORMÁTICOS

- Casos prácticos
- Pizarra interactiva
- Google Meet
- Repositorios de datos
- Computadora
- Tablet
- Celulares
- Internet

## 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. Evidencias 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 comprende 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<br>DENOMINADAS MÓDULOS |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Evaluación de Conocimiento | 20 %          | El ciclo académico comprende<br>4          |
| Evaluación de Producto     | 40%           |                                            |
| Evaluación de Desempeño    | 40 %          |                                            |



UNIVERSIDAD NACIONAL “JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN”  
**FACULTAD DE CIENCIA EMPRESARIALES**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA**

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

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

## **VIII. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIA WEB**

### **UNIDAD DIDÁCTICA I:**

Carhuallanqui, J. (2015). Formulación y evaluación de proyectos. Universidad Continental – Huancayo. Carrillo, D. (2019). Formulación y evaluación de proyectos de inversión. Editorial Jurídica del Ecuador. Chain, N. (2011). Proyectos de inversión, formulación y evaluación. Editorial Prentice Hall – Pearson. Córdova, M. (2011). Formulación y evaluación de proyectos. ECOE Ediciones.  
FUNPROEIB Andes (2020). Elaboración y sustentación de proyectos turísticos.

### **UNIDAD DIDÁCTICA II:**

Carhuallanqui, J. (2015). Formulación y evaluación de proyectos. Universidad Continental – Huancayo. Carrillo, D. (2019). Formulación y evaluación de proyectos de inversión. Editorial Jurídica del Ecuador. Chain, N. (2011). Proyectos de inversión, formulación y evaluación. Editorial Prentice Hall – Pearson. Córdova, M. (2011). Formulación y evaluación de proyectos. ECOE Ediciones.  
FUNPROEIB Andes (2020). Elaboración y sustentación de proyectos turísticos.

### **UNIDAD DIDÁCTICA III:**

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2011). Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos. Miranda, J. (s/f). Gestión de proyectos.  
Salvador, L. (2017). Diseño y evaluación de proyectos de inversión. Colección empresarial.  
Villanueva, R. (2020). Formulación y evaluación de proyectos de inversión de PYMES. Universidad Nacional del Litoral.  
Viñan, J. (2018). Proyectos de inversión: un enfoque práctico.  
Virreira, M. (2020). Evaluación financiera de proyectos de inversión. Fundación Universitaria Privada de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.



**UNIVERSIDAD NACIONAL “JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN”**  
**FACULTAD DE CIENCIA EMPRESARIALES**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA**

**UNIDAD DIDÁCTICA IV:**

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2011). Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos. Miranda, J. (s/f). Gestión de proyectos.

Salvador, L. (2017). Diseño y evaluación de proyectos de inversión. Colección empresarial.

Villanueva, R. (2020). Formulación y evaluación de proyectos de inversión de PYMES. Universidad Nacional del Litoral.

Viñan, J. (2018). Proyectos de inversión: un enfoque práctico.

Virreira, M. (2020). Evaluación financiera de proyectos de inversión. Fundación Universitaria Privada de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.



UNIVERSIDAD NACIONAL “JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN”  
**FACULTAD DE CIENCIA EMPRESARIALES**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA**

**IX. PROBLEMAS QUE EL ESTUDIANTE RESOLVERÁ AL FINALIZAR EL CURSO**

| MAGNITUD CAUSAL OBJETO DEL PROBLEMA                                                            | ACCIÓN MÉTRICA DE VINCULACIÓN                                                                                                   | CONSECUENCIA MÉTRICA VINCULANTE DE LA ACCIÓN                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Falta de conocimiento sobre la definición, importancia y origen de los proyectos de inversión. | Explicar la definición, el por qué, el para qué y el origen de los proyectos de inversión, basándose en fuentes bibliográficas. | Comprensión clara de los conceptos fundamentales de los proyectos de inversión y su relevancia en el turismo. |
| Dificultades para demostrar la factibilidad económica de un proyecto de inversión turística    | Aplicar la metodología adecuada para realizar un estudio de mercado con fuentes de información verificadas.                     | Evaluación objetiva de la viabilidad económica del proyecto y toma de decisiones fundamentadas.               |
| Desconocimiento de los aspectos técnicos y normativos que rigen los proyectos de inversión.    | Desarrollar un estudio técnico que incluya especificaciones del producto o servicio, requisitos legales y organizacionales.     | Asegurar la viabilidad operativa del proyecto cumpliendo con las normativas y requisitos del sector.          |
| Falta de habilidades para evaluar financieramente un proyecto de inversión.                    | Realizar el análisis financiero del proyecto, incluyendo presupuesto, fuentes de financiamiento y evaluación de rentabilidad.   | Determinación precisa de la sostenibilidad financiera del proyecto y su impacto económico.                    |

Huacho, abril del 2026



Universidad Nacional  
“José Faustino Sánchez Carrión”

DOCENTE DE LA ASIGNATURA  
Mg. Miguel Angel Romero Baldeón