

1. Datos Generales de la asignatura

Nombre de la asignatura:	Elaboración y Evaluación de Proyectos Turísticos
Clave de la asignatura:	LTG-1212
SATCA¹:	3-3-6
Carrera:	Licenciatura en Turismo

2. Presentación

Caracterización de la asignatura

La asignatura aporta al perfil Licenciado en Turismo, el adquirir las competencias necesarias para participar en las etapas que implica elaborar y evaluar proyectos de inversión, como una metodología de planeación que permite tomar decisiones oportunas de aceptar o rechazar invertir y desarrollar proyectos; de igual forma le permite fortalecer sus competencias administrativas de integración y coordinación equipos interdisciplinarios.

Es una asignatura integradora de competencias, por lo que requiere que se utilicen competencias previas de asignaturas anteriores, de igual forma se necesita una participación multidisciplinaria de las asignaturas Diagnostico y evaluación del sistema turístico, Gestión del desarrollo Turístico, Marco Legal del turismo y protección del medio ambiente, Fundamentos de mercadotecnia de servicios turísticos, Administración de Empresas turísticas, contabilidad Financiera y Económica.

Intención didáctica

La asignatura debe ser impartida por un docente con habilidades creativas, que aplique herramientas y estrategias didácticas que propicien en el estudiante la motivación y el aprendizaje significativo, además se requiere que el docente tenga experiencia en la elaboración y evaluación de proyectos, de tal manera que le permita fomentar el espíritu emprendedor en sus estudiantes.

La asignatura está conformada por siete temáticas, que permita al estudiante la comprensión de la terminología y metodología utilizada para elaborar y evaluar proyectos, así como los diferentes elementos a evaluar en cada una de sus etapas.

Como producto final de esta asignatura, el estudiante deberá presentar una propuesta de proyecto de inversión para el sector turístico, sugiriendo que dicho proyecto sea elaborado y evaluado por equipos, los cuales como se mencionó antes deberán incorporar la participación de otros perfiles profesionales, que idealmente deberán ser estudiantes de otros planes de estudio.

¹ Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos

La intención de esta asignatura además de desarrollar las competencias anteriores, es además la de fomentar y/o fortalecer las competencias emprendedoras del estudiante, pudiendo servir estas para que durante sus estudios o al egreso aplique las competencias adquiridas, cristalizando la creación de negocios en el sector turístico.

En el primer tema se genera ideas de proyectos de inversión y los estudios de pre-factibilidad para ser elaborados y evaluados metodológicamente.

En el segundo tema se realiza una evaluación de mercado de un producto turístico para diseñar estrategias de comercialización y generar información útil para el proceso de elaboración y evaluación del proyecto turístico.

En el tercer tema se realiza una evaluación técnica de un proyecto turístico generando información útil para el proceso de elaboración y evaluación del proyecto turístico.

En el cuarto tema se realiza una evaluación administrativa de un proyecto turístico generando información útil para el proceso.

En el quinto tema se efectúa una evaluación financiera de un proyecto turístico para generar las proyecciones presupuestales requeridas para evaluar los aspectos económicos.

En el sexto tema se realiza una evaluación económica de un proyecto turístico para obtener indicadores que sean útiles para la toma de decisiones.

En el séptimo tema aplica la metodología de elaboración del manifiesto del impacto ambiental de un plan turístico e integra en el documento final de un proyecto.

3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa

Lugar y fecha de elaboración o revisión	Participantes	Evento
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, del 27 de febrero al 1 de marzo de 2012.	Representantes de los Institutos Tecnológicos de: Boca del Río, San Luis Potosí, La Paz, Superior de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Morelia, Colima, Nuevo Laredo, Costa Grande y Superior de Valle de Bravo.	Reunión Nacional de Diseño e Innovación Curricular para el Desarrollo y Formación de Competencias Profesionales de la Carrera de la Licenciatura en Turismo.
Desarrollo de Programas en Competencias Profesionales por los Institutos Tecnológicos del 2 de marzo al 25 de junio de 2012.	Academias de la Licenciatura en Turismo de los Institutos Tecnológicos de: Costa Grande, La Paz, Bahía de Banderas,	Elaboración del programa de estudio propuesto en la Reunión Nacional de Diseño Curricular de la Carrera de la Licenciatura en Turismo.

	Morelia, Colima, Estudios Superiores de Valle de Bravo.	
Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas, del 26 al 29 de junio de 2012.	Representantes de los Institutos Tecnológicos de: Boca del Río, San Luis Potosí, La Paz, Superior de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Morelia, Colima, Costa Grande y Superior de Valle de Bravo.	Reunión Nacional de Consolidación de los Programas en Competencias Profesionales de la Carrera de la Licenciatura en Turismo.
Tecnológico Nacional de México, del 5 al 8 de diciembre de 2017.	Representantes de los Institutos Tecnológicos de: Bahía de Banderas, Superior de Escárcega, Estudios Superiores de Valle de Bravo.	Reunión Nacional de Seguimiento Curricular de los Programas Educativos de Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales, Ingeniería en Sistemas Automotrices y Licenciatura en Turismo.

4. Competencia(s) a desarrollar

Competencia(s) específica(s) de la asignatura
<ul style="list-style-type: none"> Elabora y evalúa proyectos de inversión para crear nuevas empresas turísticas.

5. Competencias previas

<ul style="list-style-type: none"> Aplicación del proceso administrativo de una empresa turística. Aplicación del proceso contable la utilidad de la información financiera en la toma de decisiones en una empresa turística. Utilización de software y medios electrónicos e internet Conocimientos de previos de Planeación y desarrollo turístico Utilización de datos estadísticos socioeconómicos del mercado turístico Diseña la planeación de un espacio geográfico determinado, analizando y explicando el marco conceptual, el esquema del proceso, el desarrollo del proceso y su aplicación. Elabora un plan para un espacio turístico determinado con enfoque sustentable Identifica el alcance del sistema de gestión medioambiental, su estructura y responsabilidades para la creación de empresas sustentables. Determina tendencias del consumidor y segmenta el mercado para el desarrollo de productos innovadores atendiendo las expectativas de mercados turísticos actuales y de oportunidad. Diseña productos turísticos teniendo como enfoque la satisfacción del turista nacional e internacional para ser competitivos en un mercado cada vez más exigente.
--

6. Temario

No.	Temas	Subtemas
1	Introducción a proyectos de inversión	1.1. Investigación de la terminología utilizada 1.2. Los proyectos de inversión como método de planeación y toma de decisiones 1.3. Etapas en la elaboración y evaluación de proyectos 1.4. Factores críticos en la elaboración y evaluación de proyectos: 1.4.1. Las ideas iniciales: fuente de ideas 1.4.1.1. Programas gubernamentales con apoyo a sectores y actividades específicas 1.4.1.2. Resultados de un diagnóstico y evaluación del sistema turístico 1.4.1.3. Imitación de proyectos exitosos 1.4.1.4. Innovando productos o servicios turísticos 1.4.1.5. Los planes de desarrollo gubernamental 1.4.2. El estudio de pre-factibilidad de las ideas 1.4.3. El presupuesto de inversión inicial 1.4.4. Las alternativas de financiamiento y sus condiciones 1.4.5. El estudio y evaluación de impacto ambiental 1.5. Aplicación prácticas 1.5.1. Generando ideas iniciales de proyectos 1.6. Estudio de pre factibilidad de las ideas iniciales de proyectos
2	Estudio y evaluación del mercado y comercialización	2.1 Concepto y objetivos 2.2 Metodología y criterios para el estudio y evaluación de mercado 2.3 Características de los Factores a evaluar: Producto, Mercado, Demanda, Oferta,

		<p>Precio y Comercialización</p> <p>2.4 Estrategias de comercialización: Estudio de la oferta, estrategias de precios, de publicidad, comercialización y distribución</p> <p>2.5 Aplicación práctica: estudio de mercado para un proyecto turístico</p>
3	Estudio y evaluación de factibilidad Técnica	<p>3.1 Concepto y objetivos</p> <p>3.2 Metodología y criterios para el estudio y evaluación técnica</p> <p>3.3 Elementos del estudio técnico:</p> <p>3.3.1 Ubicación de la planta</p> <p>3.3.2 Procesos productivos y de comercialización</p> <p>3.3.3 Capacidad Instalada e infraestructura requerida</p> <p>3.3.4 Obra civil y distribución de la planta y equipo</p> <p>3.3.5 Recursos humanos y perfiles requeridos</p> <p>3.3.6 Asignaturas primas requeridas y ubicación de los proveedores</p> <p>3.3.7 Infraestructura local en el área de ubicación de la planta: carreteras, aeropuertos, puertos, etc.</p> <p>3.3.8 Análisis de costos de necesidades</p> <p>3.3.9 Otros</p> <p>3.4 Aplicación práctica: estudio y evaluación técnica de un proyecto turístico</p>
4	Estudio y evaluación Administrativa	<p>4.1 Concepto y objetivo</p> <p>4.2 Metodología y criterios para el estudio y evaluación administrativa</p> <p>4.3 Factores a considerar en los elementos del estudio administrativo y legal</p> <p>4.4 Constitución legal:</p> <p>4.4.1 Régimen fiscal: Derechos y obligaciones fiscales</p> <p>4.4.2 Estructura Organizacional: Organigrama</p> <p>4.4.3 Laboral: Sueldos y prestaciones</p> <p>4.4.4 Contratos: laborales, comerciales</p>

		<p>4.4.5 Registros y permisos: Municipales, estatales y federales</p> <p>4.4.6 Otros</p> <p>4.5 Aplicación práctica: Estudio y evaluación administrativa de un proyecto turístico</p>
5	Estudio y evaluación Financiera	<p>5.1 Concepto y objetivos</p> <p>5.2 Metodología presupuestal en proyectos de inversión</p> <p>5.3 Importancia del estudio de mercado, técnico y administrativo, para fines presupuestales</p> <p>5.4 Criterios particulares en la técnica presupuestal en proyectos de inversión</p> <p>5.5 El presupuesto de inversión inicial y evaluación de las fuentes de financiamiento</p> <p>5.6 El presupuesto de efectivo: importancia en la evaluación económica</p> <p>5.7 Aplicación práctica: estudio y evaluación financiera de un proyecto turístico</p>
6	Estudio y Evaluación Económica, Privada y Social	<p>6.1 Concepto y objetivos</p> <p>6.2 Metodología de estudio y evaluación económica</p> <p>6.3 Factores básicos a evaluar</p> <p>6.3.1 El valor actual y el valor actual neto</p> <p>6.3.2 La tasa interna de retorno o rentabilidad del proyecto</p> <p>6.3.3 Trema</p> <p>6.3.4 Periodo de recuperación de la inversión</p> <p>6.4 Análisis de sensibilidad</p> <p>6.5 Metodología de elaboración de un estudio de impacto social.</p>
7	Manifiesto de impacto ambiental e integración del documento del proyecto	<p>7.1 Metodología de elaboración e integración del manifiesto del impacto ambiental</p> <p>7.2 Estudio de impacto social y ambiental</p> <p>7.2.1 Normatividad técnica aplicable en asignatura de impacto ambiental.</p> <p>7.2.2 Metodología para elaborar el</p>

		<p>estudio de impacto ambiental.</p> <p>7.2.3 Organismos acreditados para realizar el estudio y su costo</p> <p>7.3 El resumen ejecutivo y papeles de trabajo</p> <p>7.3.1 Características y criterios de elaboración del resumen ejecutivo</p> <p>7.3.2 Integración de los cédulas o papeles de trabajo del estudio y factibilidad de mercado, técnica, administrativa, financiera y económica</p> <p>7.4 Aplicación práctica: Estudio de impacto ambiental e integración documental del proyecto</p>
--	--	--

7. Actividades de aprendizaje de los temas

Tema 1: Introducción a proyectos de inversión	
Competencias	Actividades de aprendizaje
<p>Específica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Genera ideas de proyectos de inversión y los estudios de pre factibilidad para ser elaborados y evaluados metodológicamente. <p>Genéricas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de organizar y planificar. • Habilidades de gestión de información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas. • Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinario. • Capacidad para diseñar y gestionar proyectos. • Iniciativa y espíritu emprendedor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Realiza investigación documental y de campo de la terminología utilizada en proyectos de inversión, presentando el reporte respectivo • Discute y expone en forma individual y/o grupal los conceptos investigados. • Asiste a pláticas impartidas por personal de INEGI y elabora un reporte de la utilidad de la información estadística para efectos de un proyecto • Asiste a pláticas impartidas por entidades municipales, estatales y federales que cuenten con programas de apoyo financiero y genera un informe de las características y condiciones de dichos programas • Genera ideas de proyectos • Realiza estudios de pre factibilidad.
Tema 2: Estudio y evaluación del mercado y comercialización	
Competencias	Actividades de aprendizaje
<p>Específica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realiza evaluación de mercado de un proyecto turístico para diseñar estrategias de comercialización y generar información útil para el proceso 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplica las competencias previas de la asignatura de fundamentos de mercadotecnia, Diagnostico y evaluación del sistema turístico y de mercadotecnia de servicios turísticos,

<p>de elaboración y evaluación del proyecto.</p> <p>Genéricas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de organizar y planificar. • Habilidades de gestión de información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas). • Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinario. • Capacidad para diseñar y gestionar proyectos. • Iniciativa y espíritu emprendedor. 	<p>realizando el estudio y evaluación del mercado para una idea de proyecto turístico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Define las estrategias de comercialización.
Tema 3: : Estudio y evaluación de factibilidad Técnica	
Competencias	Actividades de aprendizaje
<p>Específica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realiza evaluación técnica de un proyecto turístico generando información útil para el proceso de elaboración y evaluación del proyecto. <p>Genéricas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de organizar y planificar. • Habilidades de gestión de información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas). • Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinario. • Capacidad para diseñar y gestionar proyectos. • Iniciativa y espíritu emprendedor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Define los elementos que se evalúan en el aspecto técnico • Analiza las características de los aspectos técnicos acorde al tipo de proyecto. • Evalúa la importancia de la evaluación de técnica para la etapa de evaluación administrativa y financiera • Coordina y participa en la elaboración y evaluación técnica.
Tema 4: Estudio y evaluación Administrativa	
Competencias	Actividades de aprendizaje
<p>Específica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realiza evaluación administrativa de un proyecto turístico, generando información útil para el proceso de elaboración y evaluación del proyecto. <p>Genéricas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de organizar y planificar. • Habilidades de gestión de información 	<ul style="list-style-type: none"> • Describe los conceptos administrativos y legales a evaluar • Discute grupalmente las características de los elementos administrativos y legales del proyecto específico. • Evalúa la importancia de la evaluación administrativa para la etapa de evaluación financiera. • Coordina y participa en la elaboración y

<p>(habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinario. • Capacidad para diseñar y gestionar proyectos. • Iniciativa y espíritu emprendedor. 	<p>evaluación administrativa.</p>
Tema 5: Estudio y evaluación Financiera	
Competencias	Actividades de aprendizaje
<p>Específica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realiza evaluación financiera de un proyecto turístico, para generar las proyecciones presupuestales requeridas para evaluar los aspectos económicos. <p>Genéricas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de organizar y planificar. • Habilidades de gestión de información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas. • Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinario. • Capacidad para diseñar y gestionar proyectos. • Iniciativa y espíritu emprendedor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Enlista en orden lógico los presupuestos a elaborar • Distingue grupalmente las características y correlación de los presupuestos para efectos de proyectos de inversión. • Evalúa la importancia del presupuesto de flujo de efectivo para la etapa de evaluación económica. • Coordina y participa en la elaboración y evaluación financiera.
Tema 6: Estudio y Evaluación Económica	
Competencias	Actividades de aprendizaje
<p>Específica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realiza evaluación económica de un proyecto turístico para obtener indicadores que sean útiles para la toma de decisión. <p>Genéricas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de organizar y planificar. • Habilidades de gestión de información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas. • Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinario. • Capacidad para diseñar y gestionar 	<ul style="list-style-type: none"> • Describe los indicadores económicos a evaluar • Discute grupalmente las características de los factores económicos a evaluar. • Coordina y participa en la elaboración y evaluación económica • Realiza análisis de sensibilidad del proyecto.

proyectos. • Iniciativa y espíritu emprendedor	
Tema 7: Estudio y evaluación Económica, privada y social	
Competencias	Actividades de aprendizaje
Específica: <ul style="list-style-type: none"> • Aplica la metodología de elaboración del manifiesto de impacto ambiental de un proyecto turístico e integra en el documento final de un proyecto. Genéricas: <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de organizar y planificar. • Habilidades de gestión de información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas. • Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinario. • Capacidad para diseñar y gestionar proyectos. • Iniciativa y espíritu emprendedor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifica la metodología para elaborar el manifiesto de impacto ambiental • Aplica competencias previas de Manejo de recursos naturales e impacto ambiental para desarrollar la metodología. • Integra el documento de presentación del proyecto • Participa en la toma de decisiones o toma decisiones de inversión.

8. Práctica(s)

<ul style="list-style-type: none"> • Realizar investigaciones documentales y de campo en sector empresarial turístico y organismos públicos y privados, para obtener bases de datos para elaborar proyectos, particularmente INEGI y la secretaria de Turismo. • Visitar a organismos gubernamentales que cuenten con programas de financiamiento a emprendedores, para conocer las características y condiciones. • Visita organismos y asesores para elaborar y evaluar proyectos como las incubadoras de empresas. • Realizar sesiones de asesoría interdisciplinaria entre estudiantes y docentes de diferentes perfiles necesarios para elaborar y evaluar proyectos de inversión • Elaborar, evaluar y presentar un proyecto de inversión turística.

9. Proyecto de asignatura

<p>El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar el desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las siguientes fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el cual se fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo que permite a los estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto de estudio para definir un proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo.
--

- **Planeación:** con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del proyecto por parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un proceso: de intervención empresarial, social o comunitario, el diseño de un modelo, entre otros, según el tipo de proyecto, las actividades a realizar los recursos requeridos y el cronograma de trabajo.
- **Ejecución:** consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por parte de los estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención (social, empresarial), o construcción del modelo propuesto según el tipo de proyecto, es la fase de mayor duración que implica el desempeño de las competencias genéricas y específicas a desarrollar.
- **Evaluación:** es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-profesión, social e investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento de logros y aspectos a mejorar se estará promoviendo el concepto de “evaluación para la mejora continua”, la metacognición, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes.

10. Evaluación por competencias

La evaluación de la asignatura se hará con base al desempeño evidenciado con el portafolio evidencias integrado por los siguientes productos de aprendizaje o instrumentos de evaluación:

- Resúmenes
- Reportes escritos
- Mapas conceptuales y mentales
- cuadros sinópticos
- Control de evaluación de Presentaciones
- Control de participación individual o por equipo
- Control de evaluación de la explicación en forma oral y/o escrita de manera coherente de los temas y subtemas de aprendizaje
- Entrega de avances parciales de: La idea, su grado de innovación y estudio de pre factibilidad, la evaluación de mercado, técnica, financiera y económica.
- Documento final que integra la propuesta del proyecto de inversión turístico.

11. Fuentes de información

1. Nassir Sapaq Chain, Proyectos de inversión formulación e inversión, ed. Pearson Prentice Hall, Chile 2011
2. Baca Urbina. Evaluación de Proyectos., Editorial Mc.Graw Hill, 2010
3. Guía para la presentación de proyectos, ILPES, Siglo XXI, 2009
4. Arturo y José Antonio morales castro Proyectos de inversión evaluación y formulación, ed. Mc Graw Hill 1ª edición México 2009.
5. José Eliseo Ocampo, costos y evaluación de proyectos, 1ª edición 3ª reimpresión Sexta edición 2006.
6. Cárdenas Tabares Fabio, proyectos turísticos, 3ª edición, Ed. Trillas 1999
7. Nassir Sapaq Chain, Preparación y evaluación de proyectos 3ª edición, Mc Graw Hill 1995
8. Gabriel Baca Urbina, evaluación de proyectos, Editorial Mc.Graw Hill, 2002

9. Gallardo, Cervantes, Juan. Formulación y Evaluación de Proyectos, 1998
10. Gido y Clements.- Administración Exitosa de Proyectos. Thomson Editores, 1999
11. Abraham Hernández Hernández y Abrahan Hernández Villalobos, Formulación y evaluación de proyectos de inversión, 5ª edición Ed. Thomson 2001
12. Raul Coos Bu, Análisis y evaluación de proyectos de inversión, 15ª reimpresión de la 2ª edición 1994, Editorial Limusa
13. Reglas de operación de Programas gubernamentales vigentes de apoyo financiero para proyectos.
14. Plan estatal de desarrollo
15. www.economia.gob.mx
16. www.sedesol.gob.mx
17. www.nafin.com
18. www.sagarpa.gob.mx
19. www.sectur.gob.mx
20. www.fonatur.gob.mx
21. www.semarnat.gob.mx
22. www.inegi.org.mx
23. www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_Programas_y_Proyectos
24. www.empresaeiniciativaemprendedora.com.