

19-20

GRADO EN TURISMO  
CUARTO CURSO

# GUÍA DE ESTUDIO PÚBLICA



## INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

CÓDIGO 65034085

Ambito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el Código Seguro de Verificación (CSV) en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>



FECFEAE5660C4F735C8547E7322CC8B

uned

**19-20****INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN****CÓDIGO 65034085**

# ÍNDICE

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN  
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA ASIGNATURA  
EQUIPO DOCENTE  
HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE  
TUTORIZACIÓN EN CENTROS ASOCIADOS  
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
CONTENIDOS  
METODOLOGÍA  
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA  
ADENDA AL SISTEMA DE EVALUACIÓN CON MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID 19

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>



FECFEAE6660C4F735C8547E7322CC8B

Nombre de la asignatura	INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN
Código	65034085
Curso académico	2019/2020
Departamento	ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
Título en que se imparte	GRADO EN TURISMO
Curso	CUARTO CURSO
Periodo	SEMESTRE 1
Tipo	OBLIGATORIAS
Nº ETCS	6
Horas	150.0
Idiomas en que se imparte	CASTELLANO

## PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

La asignatura " Inversión y Financiación" está ubicada en el primer cuatrimestre del cuarto curso del grado en Turismo y tiene asignados 6 créditos ECTS.

En esta asignatura se pretende profundizar en los aspectos prácticos de la gestión financiera de las empresas turísticas, que el alumno comenzó a ver en la asignatura "Gestión financiera" de primer curso. En concreto, el alumno al acabar el curso será capaz de resolver los problemas de análisis y selección de inversiones vinculados a las empresas turísticas y analizar fuentes de financiación alternativas, y sus vínculos con los mercados financieros, en el contexto de la empresa turística.

La asignatura "Inversión y Financiación" forma parte de la materia "Dirección y gestión de empresas de servicios turísticos", que agrupa las competencias que permitirán al alumno conocer los fundamentos de las empresas de servicios, aplicar los principios básicos de la gestión de las distintas áreas funcionales de las empresas turísticas con adaptación a los factores que determinan los cambios del entorno.

Las asignaturas de las que consta esta materia en el plan de Estudios del Grado en Turismo son: "Introducción a la Economía de la Empresa", "Introducción al Marketing Turístico", "Gestión Financiera" y "Contabilidad Básica", de primer curso, "Contabilidad Financiera" de segundo curso, "Comportamiento organizativo y Recursos Humanos" y "Contabilidad de Costes para la empresa turística" de tercer curso e "Inversión y financiación" en cuarto curso. Al ser la última asignatura de la materia, abordará conceptos ya conocidos por los alumnos en los cursos anteriores, y los aplicará en la planificación y evaluación financiera de un proyecto turístico.

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>



FECFEFAE56660C4F735C8547E7322CC8B

## REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Es recomendable que el alumno haya superado el resto de asignaturas de las que consta la materia "Dirección y Gestión de empresas de servicios turísticos" que son: "Introducción a la Economía de la Empresa", "Introducción al Marketing Turístico", "Gestión Financiera" y "Contabilidad Básica", de primer curso, "Contabilidad Financiera" de segundo curso, "Comportamiento organizativo y Recursos Humanos" y "Contabilidad de Costes para la empresa turística" de tercer curso.

## EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellidos	MARIA CARMEN GIL LUEZAS
Correo Electrónico	mcgil@cee.uned.es
Teléfono	6351/8465
Facultad	FAC.CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Departamento	ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
Nombre y Apellidos	ISABEL PLAZA HIDALGO (Coordinador de asignatura)
Correo Electrónico	iplaza@cee.uned.es
Teléfono	91398-6351
Facultad	FAC.CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Departamento	ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

## HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

Las tutorías presenciales son organizadas por los centros asociados al comienzo del curso. El estudiante debe ponerse en contacto con su centro asociado para conocer los horarios de atención de los profesores tutores.

Los profesores que integran el equipo docente de la asignatura atenderán a los alumnos en la sede central los jueves del periodo lectivo de 10 a 14 horas en los telefonos: 91 398 63 51 / 84 65 y en los despachos 1.05 y 1.09 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. También mediante correo electrónico en mcgil@cee.uned.es y en iplaza@cee.uned.es

## TUTORIZACIÓN EN CENTROS ASOCIADOS

En el enlace que aparece a continuación se muestran los centros asociados y extensiones en las que se imparten tutorías de la asignatura. Estas pueden ser:

- **Tutorías de centro o presenciales:** se puede asistir físicamente en un aula o despacho del centro asociado.
- **Tutorías campus/intercampus:** se puede acceder vía internet.

La información ofrecida respecto a las tutorías de una asignatura es orientativa. Las asignaturas con tutorías y los horarios del curso actual estarán disponibles en las fechas de inicio del curso académico. Para más información contacte con su centro asociado.

Consultar horarios de tutorización de la asignatura 65034085

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>



FECFEFAE5660C4F735C8547E7322CC8B

## COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

CG1.1 Competencias de gestión, planificación, capacidad de aprendizaje y trabajo individual

CG1.2 Aplicación de los conocimientos a la práctica

CG1.3 Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos

CG1.4 Competencias de gestión de la calidad y la innovación

CG1.5 Pensamiento creativo

CG1.6 Razonamiento crítico

CE07 Comprender e interpretar la gestión de la información financiera y analítica de la empresa turística

CE13 Evaluar alternativas de planificación, dirección y control de empresas turísticas, así como saber tomar decisiones estratégicas

CE16 Desarrollar habilidades de aprendizaje para emprender estudios posteriores en el ámbito del turismo con un alto grado de autonomía

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras finalizar el curso y haber superado la asignatura, el alumno será capaz de:

1. Realizar la planificación y evaluación financiera de un proyecto turístico.
2. Evaluar el mercado, analizar el entorno y diseñar un sistema de comercialización.
3. Plantear la estrategia financiera del negocio, y hacer una estimación de los resultados.
4. Confeccionar un plan de inversiones, analizando y cuantificando las necesidades de inversión, y valorando las inversiones en términos de rentabilidad económica y financiera.
5. Analizar las posibles alternativas de financiación.
6. Determinar el grado de equilibrio financiero y la viabilidad del proyecto.

## CONTENIDOS

Tema 1. La innovación empresarial y financiera en la actividad turística

Tema 2. La gestión financiera del mercado turístico

Tema 3. Estrategia financiera y resultados de la actividad turística

Tema 4. Política inversora de la actividad turística

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>



FECFEFAE5660C4F735C8547E7322CC8B

Tema 5. Planificación financiera de una actividad turística

Tema 6. La evaluación financiera de un proyecto turístico

## METODOLOGÍA

El alumno deberá leer y estudiar los contenidos de cada tema en el manual básico de la asignatura. En él se utiliza una triple metodología:

Al comienzo de cada tema se presenta un resumen teórico para centrar los conceptos, de forma clara y simple. En segundo lugar, el manual incorpora una metodología presupuestaria para evaluar la gestión financiera del negocio. En tercer lugar, se aborda desde un enfoque eminentemente práctico el supuesto de una empresa que se analiza desde su creación.

El curso virtual de la asignatura supone un complemento al manual básico, porque ofrece al alumno apuntes, ejercicios resueltos, webconferencias grabadas, así como la posibilidad de comunicarse con los compañeros, los tutores intercampus y el equipo docente, para exponer sus dudas y comentarios. Además se utilizará el curso virtual para proponer y entregar las actividades de evaluación continua.

## SISTEMA DE EVALUACIÓN

### TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL

Tipo de examen	Examen de desarrollo
Preguntas desarrollo	5
Duración del examen	120 (minutos)

Material permitido en el examen

Calculadora no programable

Criterios de evaluación

Para superar la asignatura hay que obtener un mínimo de cinco puntos en la prueba presencial

% del examen sobre la nota final	
Nota del examen para aprobar sin PEC	5
Nota máxima que aporta el examen a la calificación final sin PEC	10
Nota mínima en el examen para sumar la PEC	5
Comentarios y observaciones	

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>



FECFEFAE5660C4F735C8547E7322CC8B

**PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)**

¿Hay PEC? Si

## Descripción

Aquellos alumnos que hayan optado por la evaluación continua deberán remitir, a través de la plataforma virtual, las respuestas a las preguntas correspondientes a los 3 primeros temas con fecha límite en el 22 de noviembre; y las correspondientes a los temas 4, 5 y 6 con fecha límite el 16 de enero.

**El equipo docente tomará nota de los alumnos que han entregado estas pruebas y lo tendrá en cuenta para corregir la pregunta que se propondrá, para el caso, en la prueba presencial. Aquellos alumnos que no hayan entregado las dos pruebas en las fechas establecidas no deben contestar a esta pregunta, ya que el equipo docente no la corregirá. Y por tanto, es preferible que dediquen las dos horas de tiempo total disponible a contestar las otras cinco preguntas del examen.**

**El equipo docente publicará en el curso virtual las preguntas correspondientes a la primera prueba de evaluación continua al principio de curso. El 22 de noviembre publicará las preguntas correspondientes a la segunda prueba de evaluación continua.**

## Criterios de evaluación

Para superar la PEC los alumnos habrán tenido que contestar a las dos partes, de tres preguntas cada una. Los tutores intercampus corrigen estas dos pruebas, y es necesario obtener una nota mínima de cinco puntos para superarla.

**Además, el alumno deberá contestar a una pregunta adicional sobre la PEC en la prueba presencial.**

Ponderación de la PEC en la nota final	10%
Fecha aproximada de entrega	PEC1/22/11/2018 PEC2/16/01/2019
Comentarios y observaciones	

**OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES**

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s? No

## Descripción

## Criterios de evaluación

Ponderación en la nota final	0
Fecha aproximada de entrega	
Comentarios y observaciones	

**¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?**

Si el alumno opta por la evaluación continua: Nota final = nota de la prueba presencial+nota de la PEC

**Si opta por la evaluación final: Nota final = nota de la prueba presencial**

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>



FECFEFAE5660C4F735C8547E7322CC8B

## BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ISBN(13):9788436824070

Título:GESTIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Autor/es:Medina Hernández, Urbano ;

Editorial:PIRÁMIDE

## BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Berastain, L. (2006): *Aprender a crear una empresa turística*, Paidós Ibérica.

Brealey, R.A.; Myers, S.C. y Allen, F. (2010): *Principios de finanzas corporativas*, Mc-Graw Hill.

Pérez, C. y García, R. (2007): *Gestión financiera en el sector turístico: Inversión y Financiación a largo plazo*, Pirámide.

Suárez, A. S. (2003): *Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa*, Pirámide.

## RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA

Los principales recursos de apoyo con los que cuenta el estudiante son las tutorías que ofrecen los centros asociados y el curso virtual de la asignatura.

Los profesores tutores que ponen a disposición los centros asociados, y en su defecto los profesores de la sede central, ofrecerán a los alumnos una orientación personalizada de la asignatura atendiendo a sus dudas de forma regular.

En el curso virtual el estudiante encontrará diversos foros para intercambiar información, plantear dudas, etc.

En el manual de la asignatura se remite a las páginas web más relevantes para la ampliación de los distintos contenidos, o la actualización de los datos estadísticos.

### **ADENDA AL SISTEMA DE EVALUACIÓN CON MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID 19**

<https://app.uned.es/evacaldos/asignatura/adendasig/65034085>

## IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>



FECFEFAE5660C4F735C8547E7322CC8B

comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el sexo del titular que los desempeñe.

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>



FECFEFAE5660C4F735C8547E7322CC8B