e3 Revista de Economia, Empresas e Empreendedores na CPLP
Journal of Economics, Business and Entrepreneurship in the CPLP
ISSN 2183-7201 | V12 | Special Issue, Part. 3 | 2026

Modalidad de inversión basada en el plan de desarrollo turístico local en la Municipalidad provincial de Caylloma, departamento de Arequipa, Perú

Investment modality based on the local tourism development plan in the provincial municipality of Caylloma, department of Arequipa, Peru

Bernardette Ligia Llerena Cruz [1]

[1] National University of San Agustín of Arequipa, Peru

Corresponding author: Bernardette Ligia Llerena Cruz | bllerenac@unsa.edu.pe
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2031-3277
DOI: https://doi.org/10.29073/e3.v12i2.1308

Received: 17/09/2026 | **Accepted**: 17/10/2026 | **Published**: 10/11/2026

Resumen

La investigación tiene como objetivo analizar la incidencia de la planeación estratégica en los proyectos de inversión pública del sector Turismo y a partir de ello proponer una modalidad de inversión basada en el plan de desarrollo turístico local en la Municipalidad Provincial de Caylloma, departamento de Arequipa, Perú, que canalice las acciones de Responsabilidad Social Empresarial de las empresas ligadas al servicio turístico en proyectos de inversión turística. Se utilizó un enfoque cuantitativo, aplicando la técnica de encuesta para la recolección de datos y análisis estadísticos con un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.904 que mostró un alto nivel de consistencia interna en las mediciones realizadas en el estudio. La investigación concluye que la planeación estratégica tiene una incidencia significativa en los proyectos de inversión pública en turismo en la provincia de Caylloma, esto refuerza la idea de que es un factor determinante para la gestión eficiente de los recursos públicos, especialmente en contextos donde el turismo representa una fuente clave de ingresos y desarrollo, asimismo, se plantean instrumentos para implementar las Fases propuestas de la modalidad de inversión "Turismo Responsable", evidenciando la importancia de la planeación estratégica como un componente esencial en la gestión de la inversión pública en turismo.

Palabras clave: Planeación estratégica; proyectos de inversión; turismo; gestión pública

Abstract

This research aims to analyze the impact of strategic planning on public investment projects in the tourism sector and, based on this, propose an investment model aligned with the local tourism development plan of the Caylloma Provincial Municipality (Arequipa Department, Peru). This model seeks to channel the Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives of tourism-related businesses into tourism investment projects. A quantitative approach was employed, utilizing surveys for data collection and statistical analysis; a Cronbach's alpha coefficient of 0.904 demonstrated a high level of internal consistency in the study's measurements. The research concludes that strategic planning significantly impacts public tourism investment projects in Caylloma Province, reinforcing the idea that it is a decisive factor for the efficient management of public resources—particularly in contexts where tourism serves as a key source of revenue and development. Furthermore, the study outlines instruments to implement the proposed phases of the "Responsible Tourism" investment model, highlighting the importance of strategic planning as an essential component of public tourism investment management.

Keywords: Strategic planning, investment projects, tourism, public management

1. Introducción

La actividad turística constituye un sector estratégico para el desarrollo económico y social de muchas regiones a nivel global, especialmente en aquellas cuya riqueza cultural y natural representa un alto potencial para generar un flujo de visitantes. En este contexto, la

planeación estratégica es un instrumento fundamental para orientar las decisiones de inversión pública en proyectos turísticos, asegurando que los recursos sean asignados de manera eficiente y que las intervenciones generen un impacto sostenible en el tiempo procurando no solo las condiciones adecuadas para el turismo sino el beneficio e inclusión de la población anfitriona.

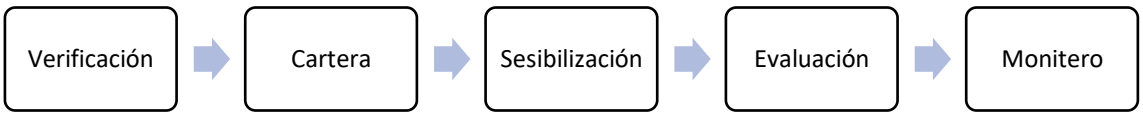
La provincia de Caylloma, ubicada en la región de Arequipa, destaca por su valioso patrimonio natural y cultural, siendo el Cañón del Colca uno de sus principales atractivos turísticos. Sin embargo, la materialización efectiva de proyectos de inversión pública en este sector enfrenta desafíos asociados a la gestión estratégica, la articulación institucional y la sostenibilidad financiera.

La investigación tuvo como objetivo analizar la incidencia de la planeación estratégica en los proyectos de inversión pública del sector Turismo y a partir de ello proponer una modalidad de inversión basada en el plan de desarrollo turístico local en la Municipalidad Provincial de Caylloma y su aplicación parcial, evidenciando la importancia de la planeación estratégica como un componente esencial en la gestión de la inversión pública en turismo**,** esto incluyó la valoración del Plan de Desarrollo Turístico Local en función a la "Guía metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local – PDTL" del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR así como la propuesta de una modalidad de inversión en municipios provinciales, que canalicen las acciones de Responsabilidad Social Empresarial de las empresas ligadas al servicio turístico del territorio.

La modalidad denominada "Turismo Responsable" se configuraría en una modalidad de participación del sector privado específicamente de empresas del sector turismo que desarrollen actividades en el ámbito de la Municipalidad en este caso de la provincia de Caylloma, generándose una oportunidad para que el sector privado turístico y el sector público trabajen articuladamente con el objetivo de mejorar las condiciones del producto turístico.

El esquema de la propuesta del Modelo de seguimiento y verificación de propuestas de desarrollo de proyectos de inversión en el sector turismo basados en el plan de desarrollo turístico local para municipalidades provinciales peruanas es el siguiente:

Figura 1 - Fases modalidad de inversión "Turismo Responsable**"**



Fuente: Elaboración propia

Esta modalidad permitiría que las empresas privadas del sector turismo puedan financiar y ejecutar directamente, proyectos que se encuentren priorizados en el Plan de Desarrollo Turístico de la provincia de Caylloma y en el Plan de Desarrollo Concertado Provincial siempre y cuando sean proyectos relacionados al sector turismo. En ese sentido la propuesta que se plantea está orientada al diseño de un modelo de inversión en proyectos turísticos por parte de las empresas turísticas privadas que operan en la provincia y que como menciona Cornejo et al. (2024), los gerentes de los establecimientos hoteleros 4 y 5 estrellas categorizados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) de la Región Arequipa, en la provincia de Arequipa y Caylloma manifiestan la necesidad de introducir la RSE en sus operaciones diarias ya que consideran como beneficio la mejora de la imagen de la empresa ante los huéspedes y en el Sector Turismo. Así, estarían en la

disposición de financiar en un primer momento proyectos relacionados al desarrollo y fortalecimiento de capacidades locales, así como actividades conexas como la artesanía.

Este modelo aseguraría la adecuada viabilidad de los presupuestos y la articulación con actores estratégicos para la realización de proyectos de inversión en el sector turísticos que aseguren el mejoramiento de la oferta en el destino en el marco de la planificación y la inversión de proyectos turísticos de la municipalidad provincial de Caylloma. Así, este modelo de inversión buscaría canalizar las acciones de Responsabilidad Social de las empresas generando un impacto directo en el territorio y garantizando el financiamiento a corto plazo de proyectos priorizados en el marco del plan de desarrollo turístico de la Municipalidad provincial de Caylloma.

2. Marco Teórico

La planeación estratégica es el proceso que sirve para formular y ejecutar las estrategias de la organización con la finalidad de insertarla, según su misión, en el contexto en el que se encuentra. (Chiavenato y Sapiro, 2016), asimismo es entendida como proceso racional y sistemático, constituye un componente central de la gestión pública moderna. Se define como "una actividad deliberada consistente en desarrollar un conjunto de posibles acciones adecuadamente articuladas para alcanzar un conjunto de metas" (González, 2007, p. 28). En ese sentido, permite a las organizaciones —públicas o privadas— anticiparse a los cambios del entorno y organizar sus recursos de manera eficaz para cumplir objetivos institucionales.

Según París (2005), la planeación estratégica implica el análisis del entorno, la formulación de objetivos a mediano y largo plazo, la selección de estrategias adecuadas y la definición de proyectos coherentes con dichas estrategias. De esta concepción teórica se deduce que la planeación estratégica no es un evento aislado, sino un *proceso dinámico compuesto por fases interrelacionadas*. Cada etapa implica decisiones técnicas, políticas y organizacionales que se traducen en actividades observables y medibles.

Por otro lado, los proyectos de inversión pública (PIP) son instrumentos fundamentales de planificación del desarrollo y de asignación de recursos públicos. Ortegón et al. (2005) definen el proyecto como un curso de acción planificado que busca resolver un problema o satisfacer una necesidad social, dentro de un horizonte de tiempo y recursos delimitado. Desde esta perspectiva, los proyectos deben justificarse técnica, económica y socialmente, lo que exige un proceso estructurado de formulación, evaluación y seguimiento.

Desde la lógica deductiva, se establece que si existe una adecuada planeación estratégica institucional (variable independiente), esta debe incidir positivamente en los proyectos de inversión pública (variable dependiente), particularmente en su formulación técnica, ejecución eficiente y alineación con objetivos de desarrollo turístico local.

Dado que ambas variables se componen de dimensiones lógicas y funcionalmente articuladas, su operacionalización permitirá contrastar empíricamente la hipótesis planteada:

"Existe una relación significativa entre la planeación estratégica y los proyectos de inversión pública en el sector turismo de la Municipalidad Provincial de Caylloma".

El estudio se sustenta así en una cadena lógica donde los constructos teóricos permiten derivar dimensiones e indicadores precisos, los cuales serán medidos mediante técnicas cuantitativas con criterios de validez y confiabilidad. Esto asegura la coherencia entre teoría,

hipótesis y metodología, en concordancia con el enfoque positivista y el nivel doctoral de la investigación.

Asimismo, es necesario precisar que la responsabilidad social según la ISO 26000 es la responsabilidad de una organización por los impactos que sus decisiones actividades en la sociedad y el medio ambiente, con un comportamiento ético y transparente (INDECOPI, 2011).

Desde el año 2008, el Estado Peruano impulsa las formas de inversión de Asociaciones Público Privadas (APP) y Obras por Impuestos, como una opción de inversión a la obra pública convencional para reducir la brecha de infraestructura y servicios públicos en el país. Igualmente, hay un marco normativo que rige la Promoción de la Inversión Privada y estas dos formas de inversión. No obstante, hay un tope de inversión para estas modalidades, ya que los Gobiernos Regionales y Locales, así como las empresas privadas, podrían participar en proyectos con inversiones menores que no justifiquen los gastos y el tiempo.

En ese sentido la propuesta que se plantea está orientada al diseño de un modelo de inversión en proyectos turísticos por parte de las empresas turísticas privadas que operan en la provincia y que como menciona Chávez et al. (2024), los gerentes de los establecimientos hoteleros 4 y 5 estrellas categorizados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) de la Región Arequipa, en la provincia de Arequipa y Caylloma manifiestan la necesidad de introducir la RSE en sus operaciones diarias ya que consideran como beneficio la mejora de la imagen de la empresa ante los huéspedes y en el Sector Turismo. Así, estarían en la disposición de financiar en un primer momento proyectos relacionados al desarrollo y fortalecimiento de capacidades locales, así como actividades conexas como la artesanía.

3. METODOLOGÍA

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, la herramienta empleada para conocer la realidad objetiva fue el método científico, dado que se asumió la existencia de una realidad objetiva, observable, que podía ser medida y cuantificada, con el fin de reflejar la realidad de la inversión en la ejecución de proyectos y actividades relacionadas al turismo en la provincia de Caylloma. Babativa (2017) indicó que el proceso metodológico de la investigación cuantitativa está determinado por la formulación de hipótesis; por ello, en la presente investigación se partió de la hipótesis de que existía una relación significativa entre las dos variables estudiadas. De nivel explicativa, y con un diseño no experimental de corte transversal ya que no se manipularon las variables observando los sucesos tal como se presentaron en la realidad y la información se recolectó en un determinado momento (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).

Se tuvo una muestra No probabilística, intencional (isométrico censal), ya que se seleccionó a toda la población, considerándose a los 70 colaboradores relacionados al área de proyectos de inversión y planificación en la Municipalidad Provincial de Caylloma. Los estadísticos de fiabilidad muestran un alto nivel de consistencia interna en las mediciones realizadas en el estudio. El coeficiente Alfa de Cronbach es de 0.904, lo cual indica una buena fiabilidad de los datos, un valor alto indica que las preguntas en el estudio están midiendo de manera consistente el mismo constructo o tema y como técnicas para la recolección de datos se utilizó el análisis documental y la encuesta.

La variable Planeación Estratégica se medió a través de las siguientes cinco dimensiones: Diagnóstico estratégico, Intención estratégica, Formulación de la estrategia, Ejecución de la estrategia y Evaluación de la estrategia. Estas a su vez tuvieron doce indicadores, los cuales

fueron: Diagnóstico estratégico interno, diagnóstico estratégico externo, Visión, Misión, Valores y principios, Grupos de interés, Definición de objetivos, Formulación de estrategias, Determinación de proyectos y programas, Asignación de los recursos financieros, Capacitación y Desarrollo de equipos y personas, Evaluación de indicadores. Se elaboró un cuestionario de 31 preguntas, cuyas respuestas estarán incluidas en la escala de Likert: definitivamente sí (5), probablemente sí (4), indeciso (3), probablemente no (2) y definitivamente no (1).

Para el caso de la variable Proyectos de inversión pública se midió por medio de las siguientes cuatro dimensiones: Formulación y evaluación de proyectos de inversión, delimitación de responsabilidades, Sistema de información, eficiencia en la asignación de recursos. Estas a su vez tuvieron nueve indicadores, los cuales fueron: Metodología en la preparación y evaluación de proyectos de inversión pública, Participación ciudadana en procesos de formulación y en procesos de selección, Entidades rectoras, capacitación, Sistema de información tecnológico, Banco de proyectos, asignación presupuestaria, seguimiento en la ejecución de fondos públicos, contribución al valor público. Se elaboraró un cuestionario de 18 preguntas, cuyas respuestas estarán incluidas en la escala de Likert: definitivamente sí (5), probablemente sí (4), indeciso (3), probablemente no (2) y definitivamente no (1).

Asimismo, se elaboró una Ficha que recoge los criterios de verificación para la determinación del cumplimiento de la metodología que propone la "Guía para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local - GUÍA PDTL". Se estableció una puntuación para la calificación de cada criterio para asignar el puntaje según los criterios de cumplimiento: sí cumple (2puntos), parcial (1 punto), no cumple (0 puntos).

Criterio descalificante: Que el Plan de Desarrollo Turístico Local de la municipalidad no esté elaborado bajo los lineamientos de la "Guía para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local - GUÍA PDTL" en contenidos ni estructura.

Tabla 1 - Ficha para determinar el cumplimiento de metodología de PDTL del MINCETUR

Nombre del Plan		Plan de Desarrollo Turístico Local de la Provincia de Caylloma 2023-2027					
Departamento		Arequipa	**Provincia**	Caylloma	**N° de Distritos**		
N°	**ITEM**	**Criterio**				**Observaciones**	
		Sí Cumple	**Parcial**	**No cumple**			
1	Presenta la secuencia metodológica de 4 Fases que propone la Guía						
2	Fase 1: Diseño del entorno institucional						
3	Planificación previa						
4	Conformación del equipo técnico de turismo						
5	Sensibilización y motivación						
6	Organización y asignación de responsabilidades						
7	Fase 2: Diagnóstico turístico local						
8	Actividades previas al diagnóstico						
9	Delimitación geográfica del ámbito de estudio						
10	Recopilación de información						
11	Realizar visitas de campo						
12	Diagnóstico						

13	Análisis general del entorno				
14	Mapeo de actores de turismo				
15	Identificación y caracterización de las Áreas de Desarrollo Turístico				
16	Vocación turística				
17	Fase 3: Análisis estratégico				
18	Elaboración de la misión				
19	Elaboración de la visión				
20	Análisis de coherencia de las políticas y planes públicos				
21	Formulación de la visión local de turismo				
22	Análisis FODA				
23	Determinación de objetivos estratégicos				
24	Determinación de indicadores y metas de los objetivos estratégicos				
25	Determinación de estrategias				
26	Fase 4: Plan de acción				
27	Determinación de acciones estratégicas				
28	Determinación de indicadores y metas de acciones estratégicas				
29	Elaboración del Plan de acción en turismo				
30	Identificación de ideas de proyectos				
31	Validación del documento				
32	Aprobación del documento por el Concejo municipal Aprobación del documento a través de Resolución de alcaldía				
33	Implementación del Plan de desarrollo				
34	Seguimiento y Monitoreo de PDTL				
	Total calificación				

Calificación	**Sí**	**2**	**Parcial**	**1**	**No**	**0**

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía MINCETUR. (2021). Guía metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local – PDTL

Para obtener la calificación final, se utilizaron las proporciones planteadas por Chávez (2020), que considera cuatro niveles: Insatisfactorio, poco satisfactorio, medianamente satisfactorio y satisfactorio. En la Tabla 2 se muestran los intervalos numéricos de evaluación y la descripción de la puntuación. Cada puntaje o intervalo de calificación corresponde a un nivel de cumplimiento de la metodología y contenidos que indica la Guía del Ministerio.

Tabla 2 - Ficha de evaluación para determinar el cumplimiento de metodología de PDTL del MINCETUR

Escala de calificación de los criterios evaluados		
Rango de puntajes	**Calificativo**	Descripción
De 0 - 34	Insatisfactorio	No cumple con la metodología y contenidos propuestos por MINCETUR en la Guía para la elaboración del PDTL, presenta menos del 50% de lo que indica la Guía.

De 35 - 54	Poco satisfactorio	Cumple con más del 50% de la metodología y contenidos propuestos por MINCETUR en la Guía para la elaboración del PDTL pero no presenta algunas matrices.
De 55 - 67	Medianamente satisfactorio	Cumple parcialmente con la metodología y contenidos propuestos por MINCETUR en la Guía para la elaboración del PDTL aunque presenta algunas matrices incompletas
68	**Satisfactorio**	Cumple con la metodología y contenidos propuestos por MINCETUR en la Guía para la elaboración del PDTL

Fuente: Elaboración propia en base a Chávez (2020).

Para desarrollar los criterios de la ficha propuesta, se revisó la "Guía para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local - GUÍA PDTL" ya que es el documento oficial de planificación en el sector turismo en nuestro país, elaborado por el MINCETUR.

3. RESULTADOS

La Municipalidad provincial de Caylloma cuenta con los instrumentos de gestión como el Plan de Desarrollo Municipal Concertado, el Plan Institucional y en materia turística el Plan de Desarrollo Turístico Local de Caylloma 2023-2027; pese a ello el nivel de inversión en los proyectos turísticos es muy limitado. Asimismo, según el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la consulta de seguimiento de ejecución de Proyectos de Inversión a febrero del año 2024, la municipalidad provincial de Caylloma cuenta con 17 proyectos en la división de Turismo.

En el Plan de Desarrollo Estratégico Concertado de la provincia de Caylloma, la actividad turística está considerada en el eje estratégico IV: Economía, competitividad y empleo y se propone como objetivo "desarrollar una economía diversificada y sofisticada con crecimiento sostenible, en una estructura descentralizada, generadora de empleo digno", así dentro de los objetivos específicos, indicadores y metas se toma en consideración lo siguiente relacionado a la actividad turística en cuanto a acciones estratégicas.

Tabla 3 - Acciones estratégicas para la actividad turística planteadas para la provincia de Caylloma

Objetivo	Nombre del indicador	Acciones estratégicas	Responsables
OE 13: Incrementar el número de visitantes al destino turístico del Colca	Número de turistas que visitan el Valle del Colca	Elaborar el Plan de Desarrollo Turístico del ámbito de AUTOCOLCA Recuperar y poner en valor los recursos turísticos Consolidar nuevos circuitos turísticos Fortalecer las instancias de coordinación interinstitucional para el fortalecimiento del turismo Mejorar las condiciones de seguridad para los turistas	AUTOCOLCA Ministerio de Cultura GERCETUR Gobierno Regional de Arequipa Municipalidades distritales

Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Estratégico Concertado de la provincia de Caylloma 2018-2030

En cuanto a los programas y proyectos estratégicos priorizados en el Plan relacionados al tema turístico como parte del Eje IV no se identifica ninguno netamente del tema turístico, sin embargo, es necesario precisar que existe proyectos priorizados en el plan que se relacionan directamente con temas transversales al turismo como mejoramiento de infraestructura vial y seguridad.

Para el caso del Plan de Desarrollo Turístico Local de la Provincia de Caylloma 2023-2027 se propone los siguientes objetivos estratégicos como parte del plan:

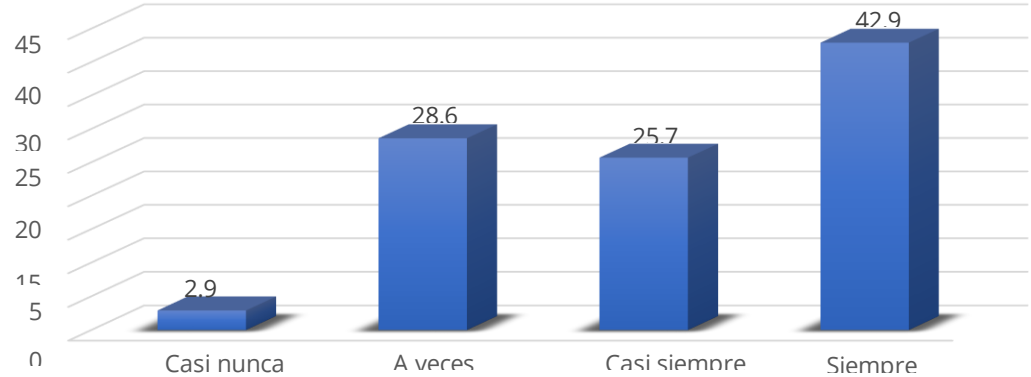
Tabla 4 - Objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Turístico Local de la Provincia de Caylloma 2023-2027

Componente	Objetivos estratégicos
Oferta turística	OE1. Fortalecer y diversificar la oferta turística de la provincia de Caylloma.
Promoción y demanda	OE2. Fortalecer las estrategias de promoción que permitan consolidar y desarrollar la demanda de los atractivos turísticos de la provincia de Caylloma.
Facilitación turística	OE3. Mejorar la conectividad, facilitación y gestión de la información turística a nivel provincial.
Gestión e institucionalidad	OE4. Optimizar la gestión turística, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad y la articulación público-privado en la provincia de Caylloma.

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico Local de la Provincia de Caylloma 2023-2027

En la identificación de ideas de proyectos en el Plan de proponen 100 ideas de proyecto por cada distrito como se aprecia en el Anexo 6; las ideas de proyecto están ligadas al mejoramiento de los servicios turísticos y de infraestructura de los distritos, fortalecimiento de capacidades, promoción y generación de actividades productivas conexas con el turismo. En cuanto al análisis descriptivo a partir de la aplicación de la encuesta, este análisis proporciona una visión detallada de las variables de la investigación Planeación estratégica y Proyectos de inversión pública, que han sido analizadas por cada una de las dimensiones por baremos, cada dimensión proporciona información detallada sobre distintos aspectos desde el diagnóstico estratégico, la intención estratégica, la formulación de la estrategia hasta la evaluación de la estrategia.

Figura 2 - Variable: Planeación estratégica

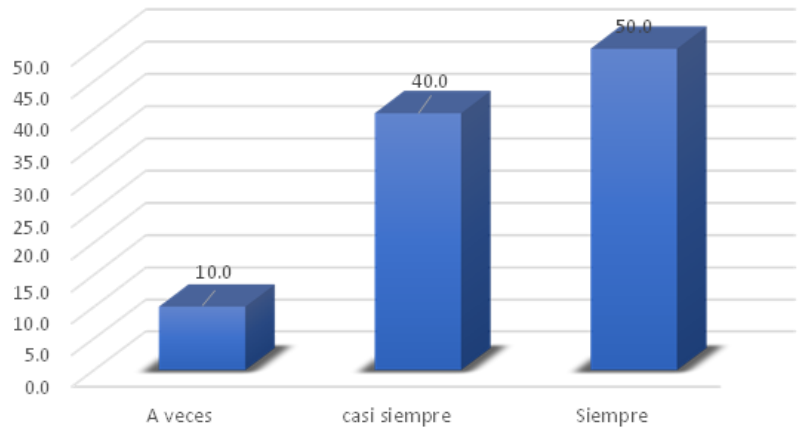


Fuente: Datos procesados en Spss

En la variable de "Planeación estratégica", los datos muestran que la mayoría de los encuestados, el 42.9%, señala que esta actividad se realiza siempre, mientras que el 25.7% indica que se lleva a cabo casi siempre. Un 28.6% de los participantes menciona que la planeación estratégica se realiza a veces, y solo un 2.9% afirma que casi nunca se lleva a cabo. Estos resultados sugieren que la planeación estratégica es una práctica relativamente frecuente en los proyectos de inversión pública en el sector turismo, con un 68.6% de los encuestados indicando que esta actividad se realiza siempre o casi siempre. No obstante, el hecho de que un 28.6% mencione que la planeación estratégica se realiza solo a veces y un 2.9% diga que casi nunca, indica que aún hay margen de mejora para asegurar una implementación más consistente y regular. Esto es crucial para alinear las inversiones con los objetivos estratégicos y maximizar su impacto positivo en el sector turístico de la región.

Para el caso de la variable Proyectos de inversión pública se presenta el análisis de las dimensiones por baremos que incluye la Formulación y evaluación de proyectos de inversión, delimitación de responsabilidades, sistema de información y eficiencia en la asignación de recursos.

Figura 3 - Variable: Proyectos de inversión pública



Fuente: Datos procesados en Spss

En la variable de "Proyectos de inversión pública", los datos muestran una distribución de frecuencias que indica la percepción de los encuestados sobre la frecuencia con la que se llevan a cabo estos proyectos. El 50.0% de los encuestados menciona que los proyectos de inversión pública en el sector turismo se realizan siempre, y el 40.0% indica que se realizan casi siempre. Sin embargo, un 10.0% de los participantes afirma que estos proyectos se realizan solo a veces.

Estos resultados sugieren que, en general, hay una percepción positiva sobre la realización de proyectos de inversión pública en el sector turismo en la Municipalidad Provincial de Caylloma. La mayoría de los encuestados reporta que estos proyectos se realizan de manera constante o casi constante, lo que indica un compromiso continuo con el desarrollo y la mejora de la infraestructura turística en la región. Una implementación efectiva de proyectos de inversión pública puede ser crucial para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la comunidad local.

La hipótesis general establece que la planeación estratégica tiene una incidencia significativa en los proyectos de inversión pública del sector turismo en la Municipalidad Provincial de Caylloma en 2024. Los resultados de la correlación respaldan esta hipótesis al demostrar una correlación altamente significativa (con un coeficiente de correlación de 0.976) entre la planeación estratégica y los proyectos de inversión pública en turismo. Esto indica una relación fuerte y positiva entre ambas variables. La correlación positiva sugiere que a medida que aumenta la calidad o la implementación de la planeación estratégica, también tiende a aumentar las propuestas de proyectos de inversión pública en turismo. Este hallazgo respalda la idea de que una planeación estratégica efectiva puede influir positivamente en la propuesta de proyectos proyectos de inversión pública en el sector turismo.

Los instrumentos de la propuesta de modalidad de inversión “Turismo Responsable” han sido aplicados hasta la fase 3 de sensibilización en la Municipalidad provincial de Caylloma y los resultados se presentan a continuación:

3.1. Fase 1: Verificación

Se aplicó la Ficha para determinar el cumplimiento de la metodología de PDTL del MINCETUR propuesto, y como resultado se tiene que el plan de desarrollo turístico cumple parcialmente con los parámetros establecidos en la Guía Metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local (PDTL) como se evidencia en la Tabla 36, asimismo la Municipalidad cuenta con los instrumentos de gestión como Plan de Desarrollo Municipal Concertado, el Plan Institucional y en materia turística el Plan de Desarrollo Turístico Local de Caylloma 2023-2027; pese a ello el nivel de inversión en los proyectos turísticos es muy limitado.

Usando los puntajes obtenidos de la ficha de verificación, se determinó el cumplimiento total, parcial o no cumplimiento de los criterios de la metodología de la Guía del MINCETUR. El nivel encontrado en general para el Plan de desarrollo turístico de la municipalidad provincial de Caylloma, considerando el puntaje obtenido de 56, es Medianamente satisfactorio, es decir cumple parcialmente con la metodología y contenidos propuestos por MINCETUR en la Guía para la elaboración del PDTL aunque presenta algunas matrices incompletas.

3.2. Fase 2: Cartera

Para el caso de la municipalidad provincial de Caylloma y en base a las ideas de proyectos identificados en el Plan de Desarrollo Turístico Local de la provincia de Caylloma 2023-2027, se plantea esta propuesta de proyectos que podrían ser implementados en el marco de la modalidad de inversión con las empresas privadas.

Tabla 5 - Propuesta de proyectos Modalidad Turismo Responsable

N°	Proyecto
1	Fortalecimiento de capacidades en gestión y organización a las organizaciones turísticas
2	Actualización del inventario de recursos turísticos
3	Acondicionamiento, mantenimiento y señalización de circuitos turísticos
4	Asistencia técnica para la formalización de los prestadores de servicios turísticos
5	Desarrollo de talleres y actividades para promover iniciativas innovadoras de turismo
6	Fortalecimiento en atención al cliente y comunicación eficaz
7	Organización de ferias turísticas y artesanales
8	Instalación de servicios de interpretación cultural, disfrute del paisaje, accesibilidad y orientación en sitios arqueológicos.
9	Asistencia técnica para la mejora de la calidad de servicios turísticos

Fuente: En base a las ideas de proyectos identificados en el Plan de Desarrollo Turístico Local de la provincia de Caylloma 2023-2027.

3.3. Fase 3: Sensibilización

Para la fase de sensibilización se debe previamente realizar la convocatoria abierta a todas las empresas prestadoras de servicios turísticos de la localidad, se puede extender la invitación incluso a empresas del sector turismo de la Región Arequipa, dado que el Valle del Colca es zona de operaciones turísticas de empresas que se ubican en la provincia de Arequipa. La convocatoria se puede realizar por redes sociales y con aliados estratégicos como los gremios turísticos de la región y a nivel nacional.

A continuación, se propone la estructura y contenido del taller de sensibilización a realizarse:

Tabla 6 - Sesión del taller de sensibilización para empresas privadas del sector turístico provincia de Caylloma

Sesión de Taller de Sensibilización	
Responsable:	Municipalidad provincial de Caylloma Encargado del área de turismo o quien haga sus veces
Tema:	Taller de sensibilización Modalidad de inversión "Turismo Responsable"
Duración de la sesión:	60 minutos
Participantes:	Empresas prestadoras de servicios turísticos

I. Tema de la Sesión: Conociendo la modalidad de inversión "Turismo Responsable"
II. Objetivo: Dar a conocer las características y fases de la modalidad de inversión "Turismo Responsable"
III. Indicadores de Evaluación: 100% de los participantes conocen las características y fase de la modalidad de inversión "Turismo Responsable".
IV. Metodología: La metodología planificada será participativa, se realizarán preguntas y respuestas, lluvia de ideas, dinámicas, etc.
V. Desarrollo de la Sesión

N°	**Actividades de aprendizaje**	**Tiempo**	**Metodología**
1	Activación Pregunta detonante: ¿Por qué es importante la Responsabilidad Social?	10"	Lluvia de ideas Tarjetas Plumones
2	Demostración Exposición dialogada sobre qué es la modalidad de inversión "Turismo Responsable" y como se articula a la Responsabilidad Social Presentación de un video	20"	Presentación en canva o ppt Video
3	Aplicación Presentación de la cartera de proyectos y ejercicio de llenado de la ficha técnica	20 "	Trabajo grupal Papelotes Formato de Ficha Técnica del proyecto
4	Integración Dinámica: ¡Lotería! con el objetivo de aclarar dudas, reafirmar el manejo de los contenidos dados durante la capacitación y evaluar la comprensión de los mismos por parte de los participantes.	10"	Cartillas para equipos Plumones de colores El capacitador propone una serie de preguntas relacionadas al tema tratado y cada equipo identifica en su cartilla la respuesta. Gana aquel grupo que haya completado su cartilla con todas las respuestas correctas.

Fuente: Elaboración propia en base al modelo instruccional de Merrill

En cuanto a las fases de evaluación y monitoreo, se realizan una vez las empresas prestadoras de servicios turísticos manifiesten su intención de poder ejecutar un proyecto de la cartera de proyectos presentados para lo cual la Municipalidad debe dar acompañamiento en el llenado de la Ficha Técnica del proyecto.

4. DISCUSIÓN

La presente investigación permitió establecer con claridad que la planeación estratégica incide de manera significativa en los proyectos de inversión pública del sector turismo en la Municipalidad Provincial de Caylloma durante el año 2024. Este hallazgo se respalda en un coeficiente de correlación de Spearman de 0.976 con un nivel de significancia de 0.000, lo que indica una relación positiva muy fuerte entre las variables de estudio. Este nivel de correlación evidencia que, a mayor calidad en la planeación estratégica, mejor será la propuesta de proyectos turísticos en el ámbito local.

En el análisis de las dimensiones específicas de la planeación estratégica, los resultados mostraron una clara tendencia: todas las hipótesis específicas fueron confirmadas estadísticamente. La ejecución de la estrategia presentó la correlación más alta con los proyectos de inversión pública (Rho = 0.977), seguida por la formulación de la estrategia (Rho = 0.972) y la evaluación estratégica (Rho = 0.916). Este hallazgo evidencia que los componentes operativos y de seguimiento de la estrategia son determinantes para la propuesta de los proyectos de inversión pública en turismo.

Comparando los resultados de la presente investigación con los estudios realizados en el ámbito local, se observa una fuerte coherencia. Por ejemplo, Neyra et al. (2021) propusieron estrategias para reactivar el turismo en el Valle del Colca tras la pandemia, empleando el Balanced Scorecard para definir objetivos e indicadores estratégicos. Esta metodología permitió demostrar que, aun ante escenarios críticos, la aplicación de una planeación estratégica estructurada puede generar propuestas viables y sostenibles. Asimismo, Pocori (2021) concluyó que las estrategias formuladas en el PMDGST 2007–2011 contribuyeron a la diversificación de la oferta turística y al fortalecimiento de la identidad cultural del Valle del Colca, resultados que refuerzan la importancia de planificar en función de las características del territorio.

La Municipalidad Provincial de Caylloma está clasificada como una Municipalidad provincial No pertenecientes a ciudades principales Tipo B. En ese sentido se puede apreciar que, si bien es necesario y prioritario el cierre de las brechas propuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas, se evidencia también que no existe ninguna específica relacionada al sector turístico, eso no quiere decir que el sector turístico no se beneficie del cierre de estas brechas o de este tipo de inversiones, ya que por su carácter multisectorial el tema de la conectividad, seguridad, el sistema de residuos sólidos, etc. son necesarios para el desarrollo del sector. Entonces no es un problema relacionado a la planificación pues como se indicó la Municipalidad cuenta con los instrumentos de gestión, sino la problemática de la inversión en proyectos turísticos está ligada a la poca e insuficiente asignación de recursos presupuestales para la ejecución de los proyectos no solo de infraestructura sino de desarrollo y fortalecimiento de capacidades.

La Municipalidad Provincial de Caylloma, ubicada en la región de Arequipa, desempeña un papel crucial en el desarrollo de proyectos de inversión pública en turismo, ya que esta provincia cuenta con una gran riqueza cultural, natural e histórica, por este motivo tiene un papel fundamental en la gestión de proyectos de inversión pública en turismo no solo en la construcción de infraestructuras y servicios, sino también en la preservación y promoción de los recursos naturales y culturales de la provincia. Su liderazgo y capacidad de gestión contribuyen al desarrollo económico, social y ambiental de la región, para convertirse en un destino turístico competitivo y sostenible.

5. CONCLUSIONES

La planeación estratégica, cuando se aplica de manera integral —desde el diagnóstico hasta la evaluación—, constituye una herramienta indispensable para garantizar propuestas pertinentes de proyectos turísticos financiados con recursos públicos. El caso de la Municipalidad Provincial de Caylloma representa un ejemplo valioso de cómo la articulación de los procesos estratégicos podría mejorar significativamente la inversión pública y, con ello, contribuir al desarrollo económico y social de la región.

Un modelo de seguimiento y verificación de propuestas de desarrollo de proyectos de inversión en el sector turismo basados en el plan de desarrollo turístico local en la Municipalidad provincial de Caylloma permite un seguimiento sistemático facilitando ajustes que incrementan la calidad de los proyectos y su alineación con los objetivos estratégicos de las herramientas de planificación local con las que cuenta la municipalidad que permitirían el incremento de inversiones en proyectos turísticos municipales como oportunidades de desarrollo local, dinamización económica y generación de empleo.

Es necesario visibilizar la necesidad de cooperación interinstitucional entre los gobiernos locales y otros actores del territorio como las entidades académicas y del sector privado, para fortalecer la planificación y gestión de proyectos turísticos. La colaboración entre estos actores permitiría compartir conocimientos, recursos y buenas prácticas, lo que contribuiría a una mayor eficiencia en la ejecución de los proyectos y a un mayor impacto en el desarrollo turístico de los territorios.

La inversión en la ejecución de proyectos y actividades relacionadas al turismo se deben ver reflejados en el mejoramiento de las instalaciones turísticas, así como en la participación activa de la población local a través de la asociatividad y presencia en espacios de decisión como presupuestos participativos y procesos de planificación y de otros aliados estratégicos como las empresas turísticas privadas que desarrollan actividades en la zona.

6. LIMITACIONES E INVESTIGACIONES FUTURAS

Dentro de las limitaciones para el desarrollo de la investigación está la poca predisposición de las autoridades locales a participar de la investigación, así como la autorización de los colaboradores que se encargan de la formulación y evaluación de los proyectos de inversión públicos en la provincia de Caylloma. Estas limitaciones fueron superadas con la visita a la Municipalidad y la identificación de actores estratégicos que colaboraron para la sensibilización y el recojo de la información. Los resultados obtenidos y la propuesta de modelo de inversión "Turismo Responsable" ha alcanzado solo un nivel de implementación hasta la Fase 3, en la Municipalidad provincial de Caylloma, es necesario que en futuras investigaciones pueda coordinase de manera articulada con el sector turístico privado de la localidad y completar las fases propuestas.

REFERENCIAS

Babativa Novoa, C. A. (2017). *Investigación cuantitativa*. Fondo Editorial Areandino, Fundación Universitaria del Área Andina. https://core.ac.uk/download/pdf/326424046.pdf

Chávez Salas, J. M. (2020). *Matriz para la evaluación de la gestión del turismo en áreas naturales protegidas: Caso del Santuario Histórico Bosque de Pómac, Lambayeque, Perú*. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/RENATI_d6320cc5e20aae4a9320cba5b492d913

Chiavenato, I., & Sapiro, A. (2016). *Planeación estratégica: Fundamentos y aplicaciones*. McGraw-Hill Interamericana Editores.

Cornejo, P. M. C., Cruz, B. L. L., & Rosado, K. M. C. (2024). Diagnóstico de la responsabilidad social en hoteles de 4 y 5 estrellas de la región Arequipa. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, (E68), 113–127.

González, M. (2007). *Organización y gestión de centros escolares: Dimensiones y procesos*. Prentice Hall. https://cafge.files.wordpress.com/2014/11/organizacion-y-gestion-de-centros-escolares-dimensiones-y-procesos.pdf

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. http://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/wp-content/uploads/2019/02/RUDICSv9n18p92_95.pdf

INDECOPI. (2010). *Norma Técnica Peruana ISO 26000:2010*. https://www.isosperu.com/normas-iso/iso-26000-2010

Ministerio de Economía y Finanzas. (2022). *Guía general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión*. https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Metodologias_Generales_PI/GUIA_EX_ANTE_InviertePe.pdf

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2021). *Guía metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local (PDTL)*. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4969718/Guia_Metodologica_para_Elaboracion_PDTL_08-2.pdf

Municipalidad Provincial de Caylloma. (2018). *Plan de desarrollo estratégico concertado de la provincia de Caylloma 2018–2030*. https://municaylloma.gob.pe/descargar/35/instrumentos-de-gestion/2550/pdec-plan-de-desarrollo-estrategico-concertado.pdf

Municipalidad Provincial de Caylloma. (2023). *Plan de desarrollo turístico local de la provincia de Caylloma 2023–2027*.

Neyra, K., Benites, L., & Llaza, M. (2021). Planificación estratégica para la reactivación económica del turismo en el Valle del Colca-Caylloma durante y post pandemia COVID-19. *Proceedings of the LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology, 2021-July*.

Ortegón, É., Pacheco, J. F., & Roura, H. (2005). *Metodología general de identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública*. CEPAL. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/03c0aa00-6080-47e9-832e-312de97cbc00/content

París, F. (2005). *La planificación estratégica en las organizaciones deportivas* (4.ª ed.). Paidotribo. https://es.scribd.com/book/282788566/La-planificacion-estrategica-en-las-organizaciones-deportivas

Pocori, R. (2021). *Análisis de las estrategias de los programas de intervención del plan maestro para el desarrollo y gestión sostenible del turismo 2007–2011 y sus efectos en la diversificación de la oferta del producto turístico del destino Valle del Colca* [Tesis de maestría, Universidad Católica San Pablo]. Repositorio de la Universidad Católica San Pablo. https://repositorio.ucsp.edu.pe/items/8ef3acc2-0441-4850-9209-38594e4ce126

Babativa, C. (2017). *Investigación cuantitativa*. https://core.ac.uk/download/pdf/326424046.pdf

Chávez Salas, J. M. (2020). *Matriz para la evaluación de la gestión del turismo en áreas naturales protegidas: Caso del Santuario Histórico Bosque de Pómac, Lambayeque, Perú*. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/RENATI_d6320cc5e20aae4a9320cba5b492d913

Chiavenato, I., & Sapiro, A. (2016). *Planeación estratégica: Fundamentos y aplicaciones*. McGraw-Hill Interamericana Editores.

Cornejo, P. M. C., Cruz, B. L. L., & Rosado, K. M. C. (2024). Diagnóstico de la responsabilidad social en hoteles de 4 y 5 estrellas de la región Arequipa. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, (E68), 113–127.

González, M. (2007). *Organización y gestión de centros escolares: Dimensiones y procesos*. Prentice Hall. https://cafge.files.wordpress.com/2014/11/organizacion-y-gestion-de-centros-escolares-dimensiones-y-procesos.pdf

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. http://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/wp-content/uploads/2019/02/RUDICSv9n18p92_95.pdf

INDECOPI. (2010). *Norma Técnica Peruana ISO 26000:2010*.

Ministerio de Economía y Finanzas. (2022). *Guía general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión*.

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Metodologias_Generales_PI/GUIA_EX_ANTE_InviertePe.pdf

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2021). *Guía metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local (PDTL)*. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4969718/Guia_Metodologica_para_Elaboracion_PDTL_08-2.pdf

Municipalidad Provincial de Caylloma. (2018). *Plan de desarrollo estratégico concertado de la provincia de Caylloma 2018–2030*.

Municipalidad Provincial de Caylloma. (2023). *Plan de desarrollo turístico local de la provincia de Caylloma 2023–2027*.

Neyra, K., Benites, L., & Llaza, M. (2021). Planificación estratégica para la reactivación económica del turismo en el Valle del Colca-Caylloma durante y post pandemia COVID-19. *Proceedings of the LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology, 2021-July*.

Ortegón, É., Pacheco, J. F., & Roura, H. (2005). *Metodología general de identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública*. CEPAL. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/03c0aa00-6080-47e9-832e-312de97cbc00/content

París, F. (2005). *La planificación estratégica en las organizaciones deportivas* (4.ª ed.). Paidotribo. https://es.scribd.com/book/282788566/La-planificacion-estrategica-en-las-organizaciones-deportivas

Pocori, R. (2021). *Análisis de las estrategias de los programas de intervención del plan maestro para el desarrollo y gestión sostenible del turismo 2007–2011 y sus efectos en la diversificación de la oferta del producto turístico del destino Valle del Colca* [Tesis de maestría, Universidad Católica San Pablo]. Repositorio de la Universidad Católica San Pablo. https://repositorio.ucsp.edu.pe/items/8ef3acc2-0441-4850-9209-38594e4ce126

AUTHORS' CONTRIBUTIONS (CREDIT)

Bernardette Ligia Llerena Cruz was responsible for conceptualization, methodology, validation, formal analysis, investigation, data curation, writing – original draft, writing – review & editing, visualization, and project administration. The author has read and agreed to the published version of the manuscript.

FUNDING

This research received no external funding.

CONFLICT OF INTEREST

The author declares no conflicts of interest.

DATA AVAILABILITY STATEMENT

The data supporting the findings of this study are not publicly available.

ETHICS STATEMENT

The manuscript does not provide information regarding ethics committee approval, informed consent, or other ethical procedures relating to the participation of human subjects.

ACKNOWLEDGEMENTS

The author has no acknowledgments to declare.