

ANEXO N° 1

(PEGAR AFICHE Y/O TRIPTICO)

ANEXO N° 2

(PEGAR AFICHE Y/O TRIPTICO)

ANEXO N° 3

(PEGAR AFICHE Y/O TRIPTICO)

ANEXO N° 4

BALANCE GENERAL

Practicado del 01 enero al 31 de diciembre de 2012
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja	141.046,38
Crédito Fiscal IVA	656,00
Total Activo Corriente	141698,38

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO

Edificaciones	162.467,94
(-) Depreciación Acumulada Edificio	-16.246,79
Muebles y Enseres	7.913,36
(-) Depreciación acumulada. Muebles y Enseres	-3.175,01
Equipo de Mensaje	2.820,92
(-) Depreciación Acumulada. Equipo de Menaje	-2.795,13
Total Activo no Corriente	150.985,29

TOTAL ACTIVO

292.683,67

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar (Prestamos)	4.432,00
Impuestos a las Transacciones por Pagar	107,00
Total Pasivo Corriente	4.539,00

PASIVO A LARGO PLAZO

Prestamos por Pagar	73.791,83
Total Pasivo a Largo Plazo	73.791,83

PATRIMONIO

Capital Sr. Carlos Olarte Altamirano y Flia.	84.811,89
Ajuste Global del Patrimonio	9.639,34
Resultados Acumulados	49.175,67
Utilidad de la Gestión	70.725,94
Total Patrimonio Neto	214.352,84

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

292.683,67

ANEXO N° 5

ANEXO N° 5.1

COSTO: Creación de la Unidad de Administración “HOTEL DEL SOL”

- **PERSONAL**

ITEM	CANTIDAD	BENEFICIOS SOCIALES (25%)	LIQUIDO PAGABLE (EN Bs.)	SALARIO MES (EN Bs.)	TOTAL AÑO (EN Bs.)
Administrador	1	625,00	1.875,00	2.500,00	30.000,00
TOTAL					30.000,00

FUENTE: *Elaboración Propia*

- **COSTO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE PERSONAL (ADMINISTRADOR) POR UNA SEMANA**

DESCRIPCION	CANTIDAD (DIAS)	P/U POR DIA (EN Bs.)	MONTO UNA SEMANA (EN Bs.)
Periódico el país	3 días (lunes, miércoles y viernes)	30	90.00
TOTAL			90.00

FUENTE: *Elaboración Propia*

(Se adjunta Cotización)

ANEXO N° 5.2

COSTO: Alianzas estratégicas con hoteles de similares características al “HOTEL DEL SOL”

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO TOTAL Bs.
Crear página web.	Una	1.000,00
Comunicación Telefónica con el propósito de recabar información	Un mes	200.00
Viajes de contacto	Tres	800.00
TOTAL		2.000,00

ANEXO N° 4.3

COSTO: Promoción en el Norte Argentino

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Bs.	MONTO TOTAL EN Bs.
Trípticos	2.000	0.65	1.300,00
Llaveros	500	3.00	1.500,00
TOTAL			2.800,00

(Se adjunta Cotización)

ANEXO N° 5.4

COSTO: Capacitación de los recursos humanos HOTEL DEL SOL

ITEM	NUMEROS DE PERSONAS	COSTOS POR PERSONA EN Bs.	DURACION DEL CURSO	COSTO TOTAL Bs.
Curso de capacitación	Tres empleados	150.00	Un mes	450.00
TOTAL				450.00

ANEXO: N° 5.5

COSTO: Desarrollo de nuevos servicios en el "HOTEL DEL SOL"

COMPRA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

DESCRIPCION	NUMERO DE UNIDADES	PRECIO UNITARIO EN Bs.	COSTO TOTAL
Aparatos telefónicos Panasonic sin identificador.	4	160,00	640,00
Compra de equipos computación ATOM.	4	4.593,60	18.374,40
Compra de TV.(SONY LCD 22 Pulgadas)	4	2.430,00	9.720,00
Muebles para Computadora	4	300,00	1.200,00
TOTAL			29.934,40

(Se adjunta Cotización)

- **COSTO MENSUAL Y ANUAL POR MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

DESCRIPCION	NUMERO DE UNIDADES	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL POR MES EN Bs.	COSTO TOTAL POR AÑO
Servicio de cable	25 ptos	-	172,00	2.064,00
Servicio de teléfono	9	79,80	79,80	957,60
Otros servicios (periódico)	2	4,00	240,00	2.880,00
TOTAL				5.901,60
				35.836

El presupuesto total del plan por la adición de los tres servicios de apoyo, es de 35.836 Bs. Anuales, según estimación de acuerdo a precios reales del mercado actual.

ANEXO: N° 5.6

COSTO: promoción de los servicios en terminales del departamento y el aeropuerto de la ciudad.

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Bs.	COSTO TOTAL Bs.
Trípticos	2.000,00	0,65	1.300,00
Llaveros	1.000,00	3,00	3.000,00
Personal de prom. (Medio día por trabajador)	4	500,00	2.000,00
TOTAL			6.300,00

(Se adjunta Cotización)

ANEXO: N° 5.7

COSTO: Plan de comunicación de los servicios que oferta el hotel

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO MENSUAL EN Bs.	MONTO TOTAL ANUAL EN Bs.
Publicidad TV	6 pases día	2.100,00	2.100.00	25.200,00
TOTAL				25.200,00

El presupuesto estimado para las publicidades es de 25.200,00 Bs. Anuales.

(Se adjunta Cotización)

ANEXO N ° 6

REPORTE DE INGRESO A TARIJA SEGÚN PROCEDENCIA NACIONAL Y EXTRANJERA

GESTION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2011	16,584	13,212	11,610	7,572	5,340	4,716	6,321	5,675	5,558	7,729	6,341	7,883	98,541
2012	8,250	6,192	7,109	6,683	6,257	6,000	7,672	7,219	3,845	3,978	5,941	7,961	77,107



FUENTE: *Secretaría de Turismo y Culturas de la Gobernación*

ANEXO N° 7

REPORTE DE HOSPEDAJOS SEGÚN PROCEDENCIA NACIONAL Y EXTRANJERA HOTEL DEL SOL

GESTION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2011	780	602	407	279	256	185	257	245	183	332	251	249	4026
2012	264	220	316	268	180	255	355	155	148	160	281	264	2866



FUENTE: *Secretaría de Turismo y Culturas de la Gobernación*

ANEXO N° 8

PROYECCION 2012-2017 AFLUENCIA DE VISITANTES QUE TENDRA HOTEL DEL SOL

- Tomaremos como año base la gestión 2012
- La tasa de crecimiento de los visitantes que esperamos incrementar con este pan es de 15% anual, considerando la siguiente formula:

$$D_n = D_o (1+r)^n$$

Dónde:

D_n = Demanda en el año n

D_o = Demanda en el año O

r = Tasa de Crecimiento Anual

n = Número de años

Con estos parámetros, la proyección de la demanda de los visitantes, considerando como año base de proyección 2012 con una cantidad de visitantes que asciende a 2866 personas anuales.

En el **Cuadro siguiente** nos muestra la proyección total de los Hospedados para el año 2012 es de 2.866 visitantes y se incrementa en el año 2017 a 24.518 personas.

**PROYECCION DE LOS HOSPEDADOS PARA LOS CINCO AÑOS QUE
PRETENDEMOS EJECUTAR ES PLAN DE MARKETING**

GESTION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2012	264	220	316	268	180	255	355	155	148	160	281	264	2866
2013	303	253	363	308	207	293	408	178	170	184	321	303	3291
2014	348	290	417	354	238	336	469	204	195	211	269	348	3679
2015	400	333	479	407	273	386	539	234	224	242	309	400	4226
2016	460	382	550	468	313	444	620	269	257	278	355	460	4856
2017	529	439	632	538	359	510	713	309	295	319	408	529	5580
TOTAL													24518

FUENTE: Secretaria de Turismo y Cultura de la Gobernación