



**UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR**

**FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS**

**TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DE TÍTULO DE  
INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN**

**PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DEL CAFÉ  
EN UNA FINCA PILOTO**

Isabel Masaquiza Pambasho

Puerto Ayora, noviembre 2018

## DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

Yo, **Josefina Isabel Masaquiza Pambasho**, declaro bajo juramento, que el trabajo denominado Plan de negocio para la implementación de la ruta del café en una finca piloto, es de mi autoría; que no ha sido presentado anteriormente para ningún grado o calificación profesional y que se ha consultado la bibliografía detallada.

Cedo mis derechos de propiedad intelectual a la Universidad Internacional del Ecuador, para que sea publicado y divulgado en internet, según lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual, reglamento y leyes.

Santa Cruz, Noviembre 2018



**Josefina Isabel Masaquiza Pambasho**

**C.I # 2000070520**

## CERTIFICACION

Yo, Ing. Jadira Larrea Saltos certifico que el denominado **Plan de negocio para la implementación de la ruta del café en una finca piloto**, realizado por la estudiante Josefina Isabel Masaquiza Pambasho es responsable exclusivo tanto de su originalidad y autenticidad, como de su contenido.

Santa Cruz Noviembre 2018



Ing. Jadira Larrea Saltos

C.I. 2000057029

# Agradecimiento

Gracias a ustedes, que he alcanzado la última etapa de este camino y en mi han permanecido estampadas las huellas difíciles de éste recorrido. Porque sólo la superación ha permitido vislumbrar cada día más la dificultosa posición de ser padres, mi progreso se los debo a ustedes; esto será la superior de las sucesiones; lo reconozco y lo agradeceré eternamente.

Madre por tus palabras y sabios consejos. Padre tú ardua enseñanza de no desmayar. Esposo por su amor y amistad incondicional, porque sin su apoyo no hubiera sido posible la culminación de mi carrera profesional esta victoria es también vuestra. En adelante pondré en práctica mis sapiencias y el lugar que invadieron los libros en mi mente, ahora será de ustedes.

## Índice

1	. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.....	1
1.1	Concepto de negocio .....	2
1.2	Análisis de mercado .....	2
1.3	Cliente .....	3
1.4	Proveedor .....	3
1.5	Competencia.....	3
2	Investigación de mercado .....	4
2.1	Entrevista .....	4
2.2	Salida de campo .....	4
3	Resultados de las encuesta.....	5
3.1	Nacionalidad .....	5
3.2	Genero .....	6
3.3	Edad .....	7
3.4	1ra pregunta- .....	8
3.5	2da pregunta-.....	9
3.6	3ra pregunta- .....	10
3.7	4ra pregunta- .....	11
3.8	5ta pregunta- .....	12
3.9	6ta pregunta- .....	13

3.10	7ma pregunta-.....	14
3.11	8va pregunta-.....	15
3.12	9na pregunta-.....	16
4	Análisis FODA .....	17
4.1	Estrategias FA FO DO DA .....	19
4.2	Plan estratégico .....	20
5	Plan de marketing .....	23
5.1	PRODUCTO .....	23
5.2	PRECIO .....	23
5.3	PLAZA.....	24
5.4	PROMOCION.....	24
6	Análisis financiero .....	25
6.1	Inversión inicial.....	25
6.2	Cronograma valorado por componente y actividades.....	26
6.3	Amortización del crédito para la inversión.....	26
6.4	Operatividad.....	28
6.5	Organigrama.....	29
7	Presupuesto .....	30
7.1	Costo de personal.....	30
7.2	Costos operativos totales.....	30

8	Punto de equilibrio .....	31
8.1	Estrategia para alcanzar el punto de equilibrio .....	32
9	INGRESOS.....	33
9.1	Proyección de visitantes.....	33
9.2	Proyección de ingresos mensuales.....	34
9.3	Proyección de ingresos anuales.....	35
9.4	Cash Flor.....	36
10	Valor Actual Neto (VAN) .....	37
11	Tasa Interna de Retorno TIR .....	38
12	Recomendaciones .....	39
13	Conclusiones.....	39
14	ANEXOS .....	40

## Índice de ilustraciones

Ilustración 1.- Nacionalidad.....	6
Ilustración 2.- Genero de los encuestados .....	7
Ilustración 3.- Edad de los encuestados.....	8
Ilustración 4.- Frecuencia de visita.....	9
Ilustración 5.- Viaja acompañado .....	10
Ilustración 6.- permanencia en la isla .....	11
Ilustración 7.- Gustos en lo referente al Café .....	13
Ilustración 8.- Pregunta clave .....	14
Ilustración 9.- Servicios solicitados .....	15
Ilustración 10.- duración del recorrido .....	16
Ilustración 11.- precio del recorrido .....	17
Ilustración 12.- Organigrama .....	29

## Índice de tablas

Tabla 1.- Nacionalidad de los encuestados .....	5
Tabla 2.- genero de los encuestados .....	6
Tabla 3.- Edad de los encuestados .....	7
Tabla 4.- Frecuencia de visitas .....	8
Tabla 5.- viaja acompañado .....	10
Tabla 6.- Análisis FODA .....	17
Tabla 7.- Estrategias FA-FO-DO-DA.....	19
Tabla 8.- Plan Estratégico .....	20
Tabla 9.- inversión inicial.....	25
Tabla 10.- Amortización de Crédito .....	26
Tabla 11.- costo del personal .....	30
Tabla 12.-Costos operativos totales .....	30
Tabla 13.- Punto de equilibrio .....	31
Tabla 14.- Estrategias del punto de Equilibrio .....	32
Tabla 15.- Tendencia de Crecimiento.....	33
Tabla 16.- proyección de ingresos 2019 .....	34
Tabla 17.- Cash Flor .....	36
Tabla 18.- Calculo del VAN .....	37
Tabla 19.- cálculo del TIR .....	38

## **1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

### **1.1. Nombre del proyecto**

Plan de negocios para la implementación de la ruta del café en una finca piloto.

### **1.2. Entidad ejecutora**

La Universidad Internacional del Ecuador extensión Galápagos, es la ejecutora de este proyecto mediante la carta de entendimiento firmada con la Cooperativa de Producción Cafetalera de las Islas Galápagos, en beneficio de 59 familias productoras que estén interesados en aplicar un proyecto agro-turístico.

### **1.3. Introducción**

La provincia de Galápagos es un sitio altamente turístico por su flora y fauna endémica, alrededor de 100.000 turistas anuales visitan las Islas en busca de nuevas experiencias.

El principal motor económico de la provincia es el turismo por lo que los negocios tienen productos y servicios afines a esta actividad, el sector agrícola produce principalmente café; calificado como un producto de exportación.

Las condiciones climáticas de la región y los altos costos de mano de obra, influyen en la disminución de la productividad agropecuaria, por lo que el desarrollo de un negocio relacionado al turismo es una alternativa viable para reactivar la economía y aumentar los ingresos de los productores cafetaleros.

Al cultivar la tierra se fomenta el uso adecuado del suelo, de tal forma que se disminuyen la erosión, todo con el fin de mejorar la conservación de los ecosistemas. La Universidad Internacional del Ecuador extensión Galápagos, es la ejecutora de este proyecto mediante la carta de entendimiento firmada con la Cooperativa de Producción Cafetalera de las Islas

Galápagos, en beneficio de 59 familias productoras que estén interesados en aplicar un proyecto agro-turístico.

## **1.1 Concepto de negocio**

El crear una ruta agro turística teniendo al café como protagonista, demostrando mediante visitas guiadas en la finca el ciclo de vida del café en su habita natural.

Denominado la Ruta del café.

## **1.2 Análisis de mercado**

Santa Cruz pertenece a la provincia de Galápagos y constitucionalmente es categorizada como un régimen especial, las institución principales que rigen este entorno es el consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos, la Dirección del Parque Nacional Galápagos, los gobiernos Autónomos Descentralizados y de más Entes Gubernamentales de orden regular.

Las instituciones antes mencionadas son las encargadas de establecer lineamientos, procedimientos, permisos, patentes, y de más acciones que garanticen el buen funcionamiento

### **1.3 Cliente**

Los principales clientes que estarían interesados en este servicio se dividen en dos grandes grupos claramente visibles:

- **Turistas nacionales y extranjeros :**

Visitantes del Ecuador continental y otros países con edades entre 25 y 55 años de edad que les guste la agricultura, cuenten con la capacidad de movilizarse solos y gustos con la aventura.

- **Familias de la localidad:**

En santa Cruz los fines de semana la comunidad realizan actividad en familia teniendo como primer destino la parte alta (zona agrícola).

### **1.4 Proveedor**

Los negocios que ofrecen servicios turísticos deben contar con una cadena o ser aliados con agencias turísticas, hoteles, restaurante los cuales creen un sistema que garantice la afluencia de turistas a la finca.

### **1.5 Competencia**

Existen lugares turísticos privados que ofertan el servicio de guianza alrededor de sus fincas con temáticas tales como:

- Túneles
- Tortugas gigantes

- Cerros
- Ranchos, entre otros

## **2 Investigación de mercado**

Se realiza en función del levantamiento de información primaria (datos no existentes), mediante las técnicas de:

- Entrevistas
- Salida de campo
- Encuestas

### **2.1 Entrevista**

Las principales entrevistas para identificar el entorno y condiciones financieras, legales, y administrativas en el cual vamos a ejecutar el proyecto son:

- Ministerio de turismo
- Ban Ecuador
- Ministerio de agricultura y ganadería

### **2.2 Salida de campo**

Para determinar la situación actual de la finca a desarrollarse el proyecto se realizó el acompañamiento en la guianza de un grupo de turistas que realizó la ruta del café.

En esta actividad se realizó entrevistas a la guía del lugar, se levantó información referente al estado de la propiedad, estos insumos sirven para el desarrollo del análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (análisis FODA).

### 3 Resultados de las encuesta

#### 3.1 Nacionalidad

La investigación mediante encuestas subjetivas a turista aleatoriamente seleccionado en lo largo de Av. Baltra y de la Av. Charles Darwin se obtuvieron que de las 100 encuestas nos da como resultado que cada 10 turistas 6 son extranjeros y 4 son nacionales.

Por lo cual nuestro plan tiene que tener un impacto publicitario nacional e internacional.

*Tabla 1.- Nacionalidad de los encuestados*

#### NACIONALIDA

NAC.	EXT.
40	60

Realizado por: Isabel Masaquiza

Ilustración 1.- Nacionalidad



Realizado por: Isabel Masaquiza

### 3.2 Genero

La investigación mediante encuestas subjetivas a turista aleatoriamente seleccionado en lo largo de Av. Baltra y de la Av. Charles Darwin se obtuvieron que el 53% son hombres, mientras que el 47% restante son turistas mujeres.

Por lo cual es idóneo el crear productos unisex, es decir que no involucre demasiado esfuerzo físico de tal forma que pueda ser una opción para ambos géneros.

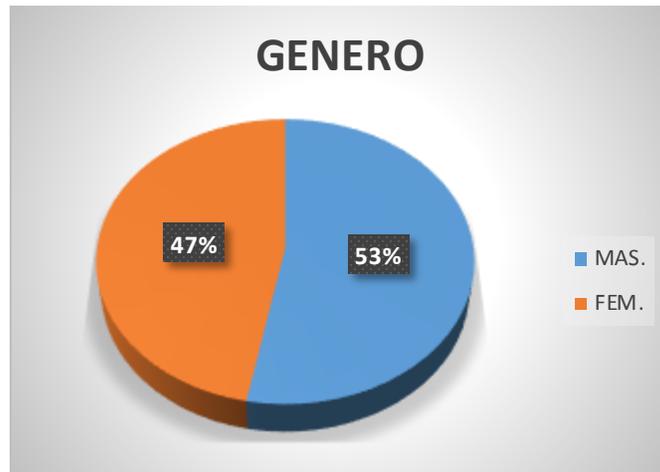
Tabla 2.- genero de los encuestados

#### GENERO

MAS.	FEM.
53	47

Realizado por: Isabel Masaquiza

Ilustración 2.- Genero de los encuestados



Realizado por: Isabel Masaquiza

### 3.3 Edad

La investigación mediante encuestas subjetivas a turista aleatoriamente seleccionado en lo largo de Av. Baltra y de la Av. Charles Darwin se obtuvieron que el 68% de los visitantes tienen una edad entre los 31 y 50 años.

Por lo cual es viable el desarrollo actividades para personas en este rango de edad con la finalidad de orientar nuestros esfuerzos y campañas hacia el público objetivo mayoritario.

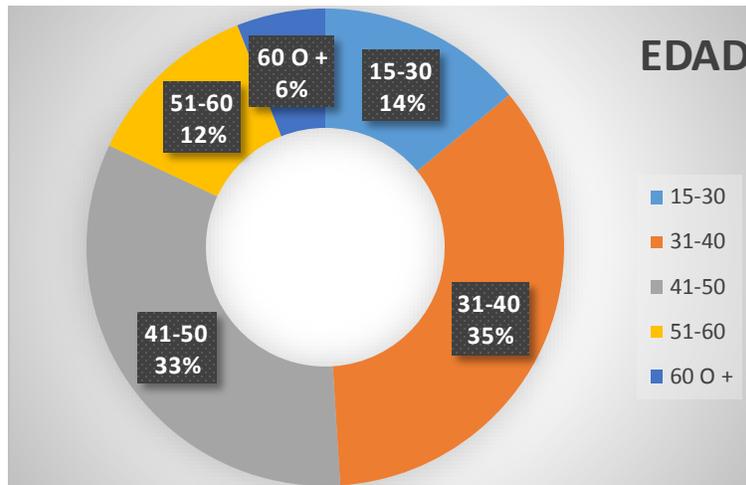
Tabla 3.- Edad de los encuestados

#### EDAD

15-30	31-40	41-50	51-60	60 O +
14	35	33	12	6

Realizado por: Isabel Masaquiza

Ilustración 3.- Edad de los encuestados.



Realizado por: Isabel Masaquiza

### 3.4 1ra pregunta-

La investigación mediante encuestas subjetivas a turista aleatoriamente seleccionado en lo largo de Av. Baltra y de la Av. Charles Darwin se obtuvieron que el 53% han visitado por primera vez las islas Galápagos, lo cual define que deben de desarrollarse estrategias de fidelización para el 47% restante.

Tabla 4.- Frecuencia de visitas

#### 1) ¿Es la primera vez que visita a Santa Cruz Galápagos?

SI	NO
53	47

Realizado por: Isabel Masaquiza

Ilustración 4.- Frecuencia de visita



Realizado por: Isabel Masaquiza

### 3.5 2da pregunta.-

La investigación mediante encuestas subjetivas a turista aleatoriamente seleccionado en lo largo de Av. Baltra y de la Av. Charles Darwin se obtuvieron que el 76% de los visitantes viene acompañados ya sea por su familia, amigos o compañeros de trabajo.

Al considerar que tres cuartas partes de los turistas tienden a viajar acompañados se debe de crear productos, paquetes y descuentos para grupos, de tal manera de alcanzar una economía de escala.

Tabla 5.- *viaja acompañado*

**2) ¿Con quién viaja?**

FAM.	AMI.	SOL.
44	32	24

Realizado por: Isabel Masaquiza

Ilustración 5.- *Viaja acompañado*



Realizado por: Isabel Masaquiza

**3.6 3ra pregunta.-**

La investigación mediante encuestas subjetivas a turista aleatoriamente seleccionado en lo largo de Av. Baltra y de la Av. Charles Darwin se obtuvieron que el 48% de los encuestados visitan la isla por un periodo de 4 a 7 días.

Por lo cual es relevante el gestionar estrategias para que el cliente conozca y utilice nuestro servicio

Ilustración 6.- permanencia en la isla

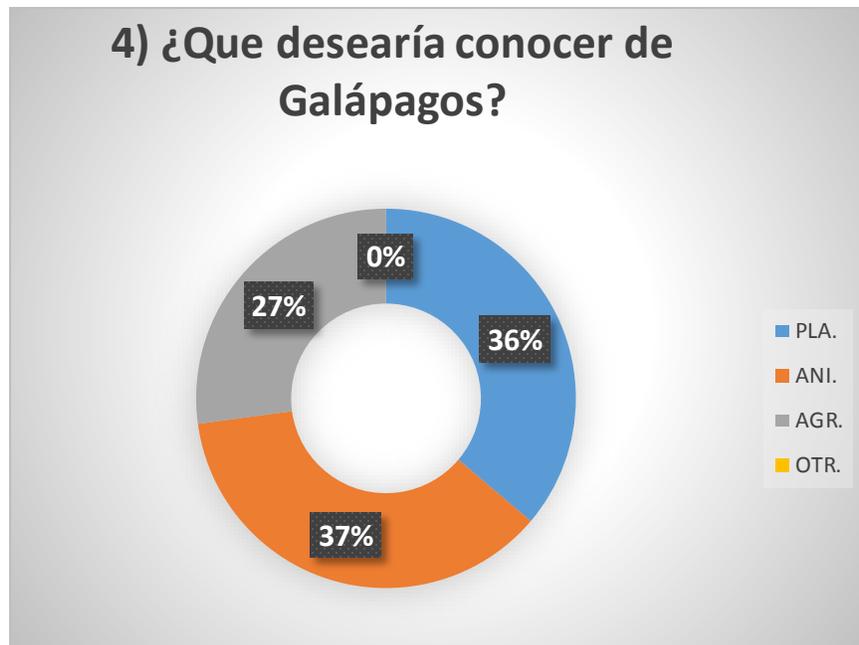


Realizado por: Isabel Masaquiza

### 3.7 4ra pregunta-

La investigación mediante encuestas subjetivas a turista aleatoriamente seleccionado en lo largo de Av. Baltra y de la Av. Charles Darwin se obtuvieron que el 73% de los turistas se ven atraído por la biodiversidad de la isla.

Por lo cual es indispensable que se implemente en el recorrido de la RUTA DEL CAFÉ, estaciones o espacios donde el turista pueda admirar la flora y fauna endémica de la propia.



Realizado por: Isabel Masaquiza

### 3.8 5ta pregunta-

La investigación mediante encuestas subjetivas a turista aleatoriamente seleccionado en lo largo de Av. Baltra y de la Av. Charles Darwin se obtuvieron que el 88% de los encuestados les gusta el café.

Para ser consecuente a este gusto es viable el establecer dentro del recorrido un espacio de break para que los visitantes en la finca puedan degustar del café orgánico de Galápagos.

Ilustración 7.- Gustos en lo referente al Café



Realizado por: Isabel Masaquiza

### 3.9 6ta pregunta.-

La investigación mediante encuestas subjetivas a turista aleatoriamente seleccionado en lo largo de Av. Baltra y de la Av. Charles Darwin se obtuvieron que el 96% de los encuestados estarían dispuesto o tendrían el deseo de conocer y experimentar la experiencia de conocer el ciclo de producción de café de Galápagos.

Ilustración 8.- Pregunta clave



Realizado por: Isabel Masaquiza

### 3.10 7ma pregunta.-

La investigación mediante encuestas subjetivas a turista aleatoriamente seleccionado en lo largo de Av. Baltra y de la Av. Charles Darwin se obtuvieron que el 28% de los encuestados desean que se ofertara el servicio de alimentación.

Para implementar la RUTA DEL CAFÉ es vital el adecuar un sitio para restauran con el fin que los visitantes puedan alimentarse, de esta manera se incrementaran los ingresos.

Ilustración 9-. Servicios solicitados



Realizado por: Isabel Masaquiza

### 3.11 8va pregunta-

La investigación mediante encuestas subjetivas a turista aleatoriamente seleccionado en lo largo de Av. Baltra y de la Av. Charles Darwin se obtuvieron que el 80% de los encuestados consideran que el tiempo idóneo para el recorrido de LA RUTA DEL CAFÉ debe de ser como mínimo de 30 minutos y máximo 60 minutos.

Ilustración 10.- duración del recorrido

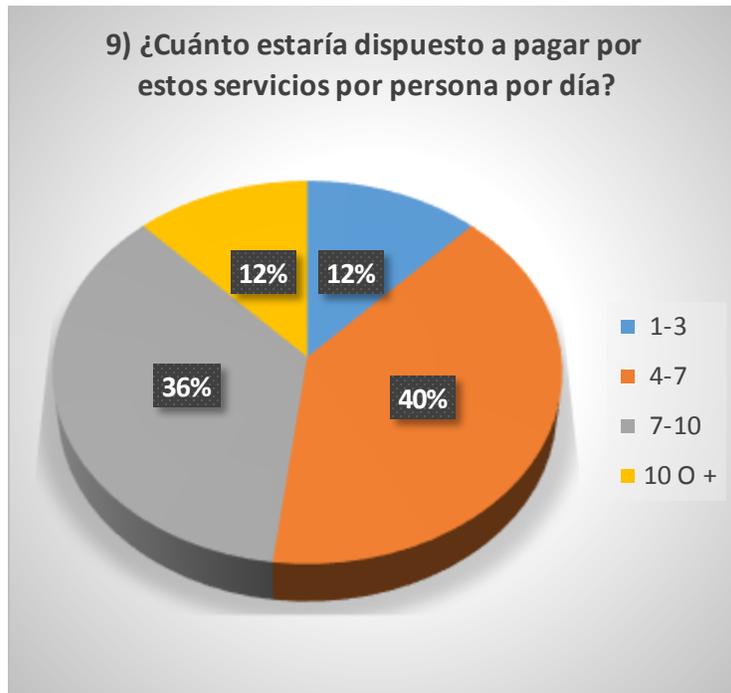


Realizado por: Isabel Masaquiza

### 3.12 9na pregunta.-

La investigación mediante encuestas subjetivas a turista aleatoriamente seleccionado en lo largo de Av. Baltra y de la Av. Charles Darwin se obtuvieron que el 70% de los encuestados está dispuesto a pagar entre 4 y 10 dólares, por lo cual se recomienda que el valor al público del servicio sea entre 5 u 6 dólares.

Ilustración 11.- precio del recorrido



Realizado por: Isabel Masaquiza

#### 4 Análisis FODA

Tabla 6.- Análisis FODA

Fortalezas	Oportunidades
Sistema demostrativo de ciclo del café en su habidad natural	El número de turistas que visita Santa Cruz
Ubicación geográfica de la finca	Condiciones crediticias favorables
Talento humano calificado en el emprendimiento	Ser pioneros en ejecutar la ruta del café en Galápagos
Debilidades	Amenazas

<b>Condiciones de los senderos</b>	Condiciones climáticas en referencia a las lluvias
<b>Falta de recursos económicos</b>	Un cambio en las políticas en referencia al turismo
<b>No contar con un plan de negocio</b>	El plagio del concepto de negocio

**Realizado por:** Isabel Masaquiza

## 4.1 Estrategias FA FO DO DA

Tabla 7.- Estrategias FA-FO-DO-DA

Estrategia	Turista nacional	Turista extranjero	Localidad	Agencias de viaje	Hoteles	Negocio	Impacto
Crear un plan de señalización en la Isla en conjunto con el GAD	5	5	4	4	4	5	90%
Crear una campaña demostrativa de la ruta del café en el aeropuerto ( showrooms)	5	5	3	5	4	5	90%
Realizar senderos de piedra, incluyendo bebederos de tortuga	5	5	4	3	3	4	80%
Crear un servicio de aventura extremo	4	5	2	5	3	5	80%
Adquirir un vehículo y brindar el servicio de transporte	4	5	3	4	3	5	80%
Contratar personal 100 % Galapagueño	2	5	5	3	4	3	73%
Crear un plan de negocio	3	3	4	4	4	4	73%
Realizar campañas para posicionar de mercado en referencia a la plaza	4	5	4	3	2	3	70%
Crear un plan de contingencia	3	5	3	5	3	2	70%
Crear campañas de concientización referente al café	3	4	5	3	1	4	67%
Acceder un crédito	3	3	3	3	3	4	63%
Implementar prendas de protección para lluvia	4	5	1	3	2	4	63%
Crear un plan de marketing local	2	1	3	4	3	3	53%
Crear un plan de acción para el posicionamiento del mercado	2	2	4	2	2	4	53%
Brindar buenas condiciones de trabajo al personal	1	2	4	3	2	4	53%
Patentar la ruta del café de Galápagos en el IEPI	1	2	4	2	2	3	47%

**Realizado por:** Isabel Masaquiza

## 4.2 Plan estratégico

Tabla 8.- Plan Estratégico

ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR	DESCRIPCION	RECURSOS MATERIAL		
		MATERIALES	TALENTO HUMANO	FINANCIEROS
<b>Crear un plan de señalización en la Isla en conjunto con el GAD</b>	Presentar al GAD municipal un proyecto dirigido al fomento del agro del cantón y desarrollar conjuntamente con el GAD la implementación de señalética en la Isla para la visita de los turistas a las fincas de una forma sencilla y amigable para el visitante.	Plan de viabilidad, un convenio con los GADS, infografía, señalética	2 personas (experto en vialidad, asistente )	plan de vialidad (3000), ejecución del proyecto 2000, señalética infografía y materiales de impresión 3000
<b>Crear una campaña demostrativa de la ruta del café en el aeropuerto ( showrooms)</b>	Realizar un convenio con Eco gal para dos veces al mes realizar una presentación tipo casa abierta en las instalaciones del aeropuerto referente al ciclo de producción del café en galápagos	Gigantografías, islas informativas, logística, un pre proyecto e insumos varios	4 personas (2 que hablen inglés 2 asistentes)	materiales impresos e islas 1500 dólares, logísticas y varios 500

<p><b>Construir una ramada de 5 por 8, senderos, incluyendo bebederos de tortuga y</b></p>	<p>Realizar la remodelación de los senderos con los materiales aledaños e implementar los bebederos de para las tortugas alrededor de los senderos. E implementar mantenimientos preventivos y correctivos de los senderos cada 15 días.</p>	<p>Materiales de construcción</p>	<p>1 maestro y 2 oficiales</p>	<p>materiales de construcción 6000y mano de obra 6000, senderos 3000</p>
<p><b>Crear un servicio de aventura extremo</b></p>	<p>Por las condiciones climáticas y el estado físico y el espacio en las fincas se debe implementar un circuito rustico en el cual el grupo de visitantes puedan resbalarse arrastrarse y vivir nuevas experiencias en este ambiente controlado.</p>	<p>Redes sociales</p>	<p>1 persona</p>	<p>campana en Facebook y fluyes impresos</p>
<p><b>Adquirir un vehículo y brindar el servicio de transporte</b></p>	<p>Para generar valor agrado a la ruta del café es indispensable el buscar e implementar el transporte con el fin de que el cliente tenga una experiencia más agradable.</p>	<p>Solicitud de vehículo, acciones en el GAD, CGG, CONSEJONARIA</p>	<p>1 persona</p>	<p>vehículo doble cabina 39.000, documentación y permiso 8.000</p>

<b>Contratar personal 100 % Galapagueño</b>	Como política de la empresa es contratar a residentes permanentes como parte de la responsabilidad social de la institución.	Tener en cuenta las normativas vigentes para la contratación de personas y sus figuras	1 persona	gestión operativa
<b>Realizar campañas para posicionar de mercado en referencia a la plaza</b>	Crear un convenio con instituciones educativas e instituciones públicas para presentar este nuevo servicio e incluir descuentos para grupos de las instituciones visitadas.	Realizar trimestralmente en el mercado o en el parque sanfrancisco. Una presentación del ciclo del café y su importancia en la economía local	4 personas (2 que hablen inglés 2 asistentes)	400
<b>Crear campañas de concientización referente al café</b>				

**Realizado por:** Isabel Masaquiza

## **5 Plan de marketing**

El plan de marketing está desarrollado en base a la investigación de mercado, el conocimiento del mercado, y técnicas de marketing tradicional y contemporáneas.

### **5.1 PRODUCTO**

consiste en la comercialización y ejecución de la RUTA DEL CAFE, dicha ruta consiste en la explicación del ciclo del café en su ambiente natural mediante personal que guiara a los turistas por un senderado donde el visitante aprenderá cual es el ciclo de producción del café de galápagos en su entorno natural.

La duración de este recorrido es de 45 a 60 minutos, en los cuales los turistas disfrutaran de la mejor experiencia natural de sus vidas

### **5.2 PRECIO**

El precio de la competencia por este servicio es de \$5.00 dólares por persona, en la investigación del mercado el 76% de los encuesta dos están dispuestos a pagar entre 4 y 10 dólares, siendo la media de este análisis 7 dólares por persona.

Por lo antecedido en conocimiento del poder adquisitivo de los clientes potenciales se establecerá este precio.

### **5.3 PLAZA**

El servicio se brindara en la finca integral “LA ENVIDIA”, ubicada en el recinto los guayabillas, a 20 minutos caminad aproximadamente de la avenida principal (Av. Baltra).

Se establecerá canales de difusión en los principales restaurants, hoteles, agencias turísticas y en el aeropuerto mediante convenios de reciprocidad de espacio publicitario.

Los canales de ventas serán principalmente comercio tradicional en la finca, y mediante medios electrónicos tales como PAYPAL.

### **5.4 PROMOCION**

Para la publicidad se recurrirá a exposiciones en lugares de a fluencia turística mediante showrooms demostrativos del ciclo del café.

Como estrategia De marketing multimedia se crearan páginas en las distintas redes sociales enfocándonos en Facebook para contratar el servicio de promoción y dirigirnos al público objetivo. Obertura mundial y se lo puede direccionar al target del negocio a costos muy bajos.

## 6 Análisis financiero

### 6.1 Inversión inicial

Tabla 9.- inversión inicial

Inversión Inicial	
Remodelación y construcción de los senderos	\$ 14,000.00
Material publicitario(showrooms)	\$ 2,000.00
Equipo de protección	\$ 1,000.00
Publicidad multimedia	\$ 581.82
Publicidad tradicional	\$ 600.00
Sumatoria	\$ 18,181.82
Margen de error 10%	\$ 1,818.18
<b>INVERSION INCIAL</b>	<b>\$ 20,000.00</b>

**Realizado por:** IsabelMasaquiza

## 6.2 Cronograma valorado por componente y actividades

Descripción	Mes1	Mes2	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
Gestionar un crédito	0					
Equipo de construcción		\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800.00
Materiales para construcción		\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 2.000
Equipamiento del local						\$1000
Publicidad multimedia (contrato por 2 años)						\$581.82
Publicidad tradicional (radio y flyers)						\$ 600
Margen de error	0	\$280	\$280	\$280	\$280	\$498.18

## 6.3 Amortización del crédito para la inversión

Tabla 10.- Amortización de Crédito

N.-	AMORTIZACION	INTERES	CAPITAL	CUOTA
1	\$ 20,000.00	\$ 208.33	\$ 241.67	\$ 450.00
2	\$ 19,758.33	\$ 205.82	\$ 244.18	\$ 450.00
3	\$ 19,514.15	\$ 203.27	\$ 246.73	\$ 450.00
4	\$ 19,267.42	\$ 200.70	\$ 249.30	\$ 450.00
5	\$ 19,018.12	\$ 198.11	\$ 251.89	\$ 450.00
6	\$ 18,766.23	\$ 195.48	\$ 254.52	\$ 450.00
7	\$ 18,511.71	\$ 192.83	\$ 257.17	\$ 450.00
8	\$ 18,254.54	\$ 190.15	\$ 259.85	\$ 450.00
9	\$ 17,994.69	\$ 187.44	\$ 262.56	\$ 450.00
10	\$ 17,732.14	\$ 184.71	\$ 265.29	\$ 450.00

11	\$	17,466.85	\$	181.95	\$	268.05	\$	450.00
12	\$	17,198.79	\$	179.15	\$	270.85	\$	450.00
13	\$	16,927.95	\$	176.33	\$	273.67	\$	450.00
14	\$	16,654.28	\$	173.48	\$	276.52	\$	450.00
15	\$	16,377.76	\$	170.60	\$	279.40	\$	450.00
16	\$	16,098.36	\$	167.69	\$	282.31	\$	450.00
17	\$	15,816.06	\$	164.75	\$	285.25	\$	450.00
18	\$	15,530.81	\$	161.78	\$	288.22	\$	450.00
19	\$	15,242.59	\$	158.78	\$	291.22	\$	450.00
20	\$	14,951.36	\$	155.74	\$	294.26	\$	450.00
21	\$	14,657.11	\$	152.68	\$	297.32	\$	450.00
22	\$	14,359.78	\$	149.58	\$	300.42	\$	450.00
23	\$	14,059.36	\$	146.45	\$	303.55	\$	450.00
24	\$	13,755.82	\$	143.29	\$	306.71	\$	450.00
25	\$	13,449.11	\$	140.09	\$	309.91	\$	450.00
26	\$	13,139.20	\$	136.87	\$	313.13	\$	450.00
27	\$	12,826.07	\$	133.60	\$	316.40	\$	450.00
28	\$	12,509.67	\$	130.31	\$	319.69	\$	450.00
29	\$	12,189.98	\$	126.98	\$	323.02	\$	450.00
30	\$	11,866.96	\$	123.61	\$	326.39	\$	450.00
31	\$	11,540.58	\$	120.21	\$	329.79	\$	450.00
32	\$	11,210.79	\$	116.78	\$	333.22	\$	450.00
33	\$	10,877.57	\$	113.31	\$	336.69	\$	450.00
34	\$	10,540.88	\$	109.80	\$	340.20	\$	450.00
35	\$	10,200.68	\$	106.26	\$	343.74	\$	450.00
36	\$	9,856.93	\$	102.68	\$	347.32	\$	450.00
37	\$	9,509.61	\$	99.06	\$	350.94	\$	450.00
38	\$	9,158.67	\$	95.40	\$	354.60	\$	450.00
39	\$	8,804.07	\$	91.71	\$	358.29	\$	450.00
40	\$	8,445.78	\$	87.98	\$	362.02	\$	450.00
41	\$	8,083.76	\$	84.21	\$	365.79	\$	450.00
42	\$	7,717.96	\$	80.40	\$	369.60	\$	450.00
43	\$	7,348.36	\$	76.55	\$	373.45	\$	450.00
44	\$	6,974.90	\$	72.66	\$	377.34	\$	450.00
45	\$	6,597.56	\$	68.72	\$	381.28	\$	450.00
46	\$	6,216.28	\$	64.75	\$	385.25	\$	450.00
47	\$	5,831.04	\$	60.74	\$	389.26	\$	450.00
48	\$	5,441.78	\$	56.69	\$	393.31	\$	450.00
49	\$	5,048.46	\$	52.59	\$	397.41	\$	450.00
50	\$	4,651.05	\$	48.45	\$	401.55	\$	450.00
51	\$	4,249.50	\$	44.27	\$	405.73	\$	450.00
52	\$	3,843.76	\$	40.04	\$	409.96	\$	450.00
53	\$	3,433.80	\$	35.77	\$	414.23	\$	450.00
54	\$	3,019.57	\$	31.45	\$	418.55	\$	450.00
55	\$	2,601.03	\$	27.09	\$	422.91	\$	450.00
56	\$	2,178.12	\$	22.69	\$	427.31	\$	450.00

57	\$	1,750.81	\$	18.24	\$	431.76	\$	450.00
58	\$	1,319.05	\$	13.74	\$	436.26	\$	450.00
59	\$	882.79	\$	9.20	\$	440.80	\$	450.00
60	\$	441.98	\$	4.60	\$	441.98	\$	446.59

**Realizado por:** Isabel Masaquiza

#### **6.4 Operatividad**

La RUTA DEL CAFÉ, para iniciar sus operaciones como mínimo debe de contar con dos personas: una que servirá como guía y operativo, quien cumplirá las funciones administrativas de emprendimiento y será la guía del lugar; y otra persona que se encargara del mantenimiento y apoyo en las actividades diarias quien dará apoyo a las actividades del Guía y dirigirá a los voluntarios.

## 6.5 Organigrama

*Ilustración 12.- Organigrama*



**Realizado por:** Isabel Masaquiza

## 7 Presupuesto

### 7.1 Costo de personal

Tabla 11.- costo del personal

DESCRIPCION	SUELDO	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	APORTE PATRONAL	VACACIONES	FONDO DE RESERVA	MENSUAL	ANUAL
GUIA-OPERATIVA	\$ 1,200.00	\$100.00	\$ 57.92	\$ 143.64	\$ 50.00	\$99.96	\$ 1,651.52	\$19,818.20
MANTENIMIENTO	\$ 695.00	\$ 57.92	\$ 57.92	\$ 83.19	\$ 28.96	\$ 57.89	\$ 980.88	\$11,770.52
SUMATORIA	\$1,895.00	\$ 157.92	\$ 115.83	\$ 226.83	\$ 78.96	\$ 157.85	\$2,632.39	\$ 1,588.72

Realizado por: Isabel Masaquiza

### 7.2 Costos operativos totales

Tabla 12.-Costos operativos totales

descripción	valores		
	mensuales	AGO-DIC	anuales
Agua	\$ 35.00	\$ 175.00	\$ 420.00
Luz	\$ 35.61	\$ 178.05	\$ 427.32
Cable	\$ 37.00	\$ 185.00	\$ 444.00
Pago de préstamo	\$ 450.00	\$ 2,250.00	\$ 5,400.00
Pago de personal	\$ 2,632.39	\$ 13,161.97	\$ 31,588.72
SUMATORIA	\$ 3,190.00	\$ 15,950.02	\$ 38,280.04

Realizado por: Isabel Masaquiza

## 8 Punto de equilibrio

La RUTA DEL CAFÉ mensualmente genera un costo de \$3.190.00, si consideramos que el precio de venta por turista para la RUTA DEL CAFÉ es de \$5.00, entonces dividimos los costos totales para el ingreso individual y obtenemos como resultado que debemos de vender 638 entradas mensuales, o 160 mensuales, o 23 entradas diarias para alcanzar el punto de equilibrio.

*Tabla 13.- Punto de equilibrio*

<b>MENSUAL</b>	
<b>COSTO</b>	<b>\$ 3,190.00</b>
<b>PRECIOS DE VENTA</b>	<b>\$ 5.00</b>
<b>CANTIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL</b>	<b>638</b>
<b>CANTIDAD SEMANAL</b>	<b>160</b>
<b>CANTIDAD DIARIA</b>	<b>23</b>

**Realizado por:** Isabel Masaquiza

## 8.1 Estrategia para alcanzar el punto de equilibrio

En conocimiento del comportamiento del mercado se plantea que entre semana (de lunes a jueves), la frecuencia sea de 16 turistas diarios dado que solo asistirían los turistas, mientras que los fines de semana (viernes, sábado y domingo) por el comportamiento de los pobladores de la isla el incremento de llegada de turistas a la isla se considera una venta del doble es decir de 32,

De esta forma se obtiene una venta conjunta semanal de 160 entradas que nos permite alcanzar el punto de equilibrio.

*Tabla 14.- Estrategias del punto de Equilibrio*

<b>DIAS</b>	<b>CANTIDAD DE VISITANTES</b>
<b>LUNES</b>	<b>16.00</b>
<b>MARTES</b>	<b>16.00</b>
<b>MIÉRCOLES</b>	<b>16.00</b>
<b>JUEVES</b>	<b>16.00</b>
<b>VIERNES</b>	<b>32.00</b>
<b>SÁBADO</b>	<b>32.00</b>
<b>DOMINGO</b>	<b>32.00</b>
<b>SUMATORIA</b>	<b>160.00</b>

**Realizado por:** Isabel Masaquiza

## 9INGRESOS

### 9.1 Proyección de visitantes

En conocimiento del punto de equilibrio, las estrategias de marketing, los convenios y la investigación de mercado se plantea la siguiente proyección de ventas.

Mediante la entrevista realizada al personal que actualmente labora en la Finca Integral La Envidia, y los análisis realizados a la tendencia de crecimiento en base a las estrategia planteadas en el proyecto se estable que el mes de agosto se cuenta con una frecuencia de 5 turistas diarios que visitan la finca, para el mes de septiembre se proyecta un crecimiento del 40% dándonos una visita por turistas de 7 diarios.

En los meses de octubre a enero se proyecta un crecimiento del 35, 30, 25,20% correspondientemente a cada mes como lo demuestra la tabla siguiente:

*Tabla 15.- Tendencia de Crecimiento*

Mes	Cantidad de turistas/asisten entre semana	porcentaje de crecimiento
Agosto	5	
Septiembre	7	40%
Octubre	9	35%
Noviembre	12	30%
Diciembre	15	25%
Enero	18	20%

**Realizado por:** Isabel Masaquiza

## 9.2 Proyección de ingresos mensuales

La ruta del café de conformidad a la afluencia proyectada en el ítem anterior, se prevé la captación de los ingresos detallados en la tabla siguiente:

Tabla 16.- proyección de ingresos 2019

PROYECCION DE INGRESO 2019					
DIAS/MESES	CANTIDAD DE TURISTAS				
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
Lunes	5	7	9	12	15
Martes	5	7	9	12	15
Miércoles	5	7	9	12	15
Jueves	5	7	9	12	15
Viernes	10	14	18	24	30
Sábado	10	14	18	24	30
Domingo	10	14	18	24	30
<b>SUMATORIA</b>	<b>50</b>	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>120</b>	<b>150</b>
<b>CANT. DE SEMANA POR MES</b>	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30
<b>CANT. DE TURISTAS POR MES</b>	<b>215</b>	<b>301</b>	<b>387</b>	<b>516</b>	<b>645</b>
<b>PRECIO DE ENTRADA POR PERSONA</b>	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00
<b>INGRESO MENSUAL</b>	<b>\$ 1,075.00</b>	<b>\$ 1,505.00</b>	<b>\$ 1,935.00</b>	<b>\$ 2,580.00</b>	<b>\$ 3,225.00</b>
<b>INGRESO AGOSTO-DICIEMBRE</b>	<b>\$ 10,320.00</b>				

Realizado por: Isabel Masaquiza

### 9.3 Proyección de ingresos anuales

La proyección de ingresos está en función de un crecimiento a partir del año 2018; para lo cual se plantea en el año 2019 incrementar 3 turistas diario; en el año 2020 incrementar 2 turistas diarios; en el año 202, 2022 y 2023 incrementar 1 turista día. Como se detalla en la tabla siguiente:

INGRESOS ANUALES						
DIAS	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Lunes		18	20	21	22	23
Martes		18	20	21	22	23
Miércoles		18	20	21	22	23
Jueves		18	20	21	22	23
Viernes		36	40	42	44	46
Sábado		36	40	42	44	46
Domingo		36	40	42	44	46
<b>SUMATORIA</b>		180	200	210	220	230
<b>CANT. DE SEMANA POR AÑO</b>		52	52	52	52	52
<b>CANT. DE TURISTAS POR AÑO</b>		9360	10400	10920	11440	11960
<b>PRECIO DE ENTRADA POR PERSONA</b>		\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00
<b>INGRESO MENSUAL</b>	\$ 10,320.00	\$ 46,800.00	\$ 52,000.00	\$ 54,600.00	\$ 57,200.00	\$ 59,800.00

## 9.4 Cash Flor

La RUTA DEL CAFÉ de conformidad a las proyecciones estimadas, prevé el siguiente flujo de efectivo:

Tabla 17.- Cash Flor

CASH FLOW							
DETALLE/AÑO	Año 0	Año 1	Año 2	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
SALDO INICIAL		\$ -	-\$ 5,630.02	\$ 2,889.94	\$ 16,609.90	\$ 32,929.86	\$ 51,849.82
INVERSION	-\$ 20,000.00						
INGRESO		\$ 10,320.00	\$ 46,800.00	\$ 52,000.00	\$ 54,600.00	\$ 57,200.00	\$ 59,800.00
GASTOS		\$ 15,950.02	\$ 38,280.04	\$ 38,280.04	\$ 38,280.04	\$ 38,280.04	\$ 38,280.04
UTILIDAD DEL PERIODO		-\$ 5,630.02	\$ 8,519.96	\$ 13,719.96	\$ 16,319.96	\$ 18,919.96	\$ 21,519.96
<b>SALDO FINAL</b>		<b>-\$ 5,630.02</b>	<b>\$ 2,889.94</b>	<b>\$ 16,609.90</b>	<b>\$ 32,929.86</b>	<b>\$ 51,849.82</b>	<b>\$ 73,369.78</b>

Realizado por: Isabel Masaquiza

## 10 Valor Actual Neto (VAN)

El VAN del proyecto en los 5 años 4 meses que se proyectado, considerando la tasa del Banco Central del Ecuador establece una tasa del 11,25% anual, de una inversión inicial de \$20.000; tenemos un VAN de \$53,369.98.

Tabla 18.- Calculo del VAN

<b>Inversión</b>	importe						
	<b>20,000</b>						
		AÑOS					
	inversión	1	2	3	4	5	6
<b>Flujo de caja</b> (neto anual)	<b>-20,000</b>	<b>-5,630</b>	<b>8,520</b>	<b>13,720</b>	<b>16,320</b>	<b>18,920</b>	<b>21,520</b>
<b>Cálculo del V.A.N.</b>							
<b>Tasa de descuento</b>	%						
	<b>11.25%</b>	◀ Pon la tasa de descuento aquí					
<b>V.A.N a cinco años</b>		Valor positivo, inversión (en principio) factible					
	<b>53,369.98</b>						

Realizado por: Isabel Masaquiza

## 11 Tasa Interna de Retorno TIR

El VAN del proyecto en los 5 años 4 meses que se proyectado, considerando la tasa del Banco Central del Ecuador establece una tasa del 11,25% anual, de una inversión inicial de \$20.000; se obtiene un TIR del 26.29%, es decir que por cada dólar que se invierta al finalizar se obtendrá una \$1,27 por cada dólar invertido.

Es decir que se tendrá una utilidad fuera de los intereses de \$0.26 por cada dólar

Tabla 19.- cálculo del TIR

<b>Inversión</b>	importe						
	<b>20,000</b>						
		AÑOS					
<b>Flujo de caja</b> (neto anual)	inversión	1	2	3	4	5	6
	<b>-20,000</b>	<b>-5,630</b>	<b>8,520</b>	<b>13,720</b>	<b>16,320</b>	<b>18,920</b>	<b>21,520</b>
<b>Cálculo del T.I.R.</b>							
<b>Tasa de descuento</b>	%	◀ Pon la tasa de descuento aquí					
	<b>11.25%</b>						
<b>T.I.R a cinco años</b>		Valor inferior a la tasa, inversión a analizar con detalle.					
	<b>26.29%</b>						

**Realizado por:** Isabel Masaquiza

## **12 Recomendaciones**

El Plan de Negocio de la Ruta del Café es un proyecto levantado mediante una investigación y desarrollo profesional para lo cual es necesario el implementar y trabajar con responsabilidad, eficiencia y eficacia con el fin de obtener las metas propuestas mediante las estrategias planteadas con el fin de garantizar la sostenibilidad y viabilidad del negocio.

## **13 Conclusiones**

El Plan de Negocio de la Ruta del Café mediante las proyecciones desarrollados determina una pérdida durante el primer año de ejecución, sin embargo después de este tiempo alcanzamos el punto de equilibrio e iniciamos a obtener ganancia.

El proyecto presentado es viable dado que tiene un TIR y VAN positivos por lo cual el negocio no tiene riesgo de pérdida, siempre y cuando se sigas las recomendación y la modalidad de trabajo planteada.

Los índices proyectados son en base al Cash Flor son positivos, dando como resultado un saldo final de \$ 73,369.78.

14 ANEXOS



Ilustración 13.- CAFE ORGANICO



Ilustración 2.- SALIDA DE CAMPO



Ilustración 3 EXPLICACION DE LA SALIDA DE CAMPO



Ilustración 4 FINCA LA ENVIDIA



Ilustración 6 SENDERO-SALIDA DE CAMPO



Ilustración 8 ENCUESTA A TURISTAS NACIONALES



Ilustración 9 ENCUESTA A TURISTAS EXTRANJEROS

UIDE UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS  
VINCULACION CON LA COMUNIDAD

El objetivo de la siguiente encuesta es determinar el perfil de la demanda para la elaboración del plan piloto "La Ruta del Café".

INFORMACION GENERAL

NACIONALIDAD Nacional ( ) Extranjera ( x )  
 GÉNERO Masculino ( ) Femenino ( x )  
 EDAD 15-30 ( ) 31-40 ( )  
 41-50 ( ) 51-60 ( x ) 61 o más ( )  
 ESTADO CIVIL Casado ( ) Soltero ( x )

1) ¿Es la primera vez que visita a Santa Cruz Galápagos?  
 Sí ( ) No ( )  
 2) ¿Con quién viaja?  
 Familia ( ) Amigos ( ) Solo ( x )  
 3) ¿Qué tiempo permanecerá en el camión Santa Cruz?  
 1-3 días ( x ) 4-7 días ( ) 8 o más días ( )  
 4) ¿Qué desea comer de Galápagos?  
 Platos ( x ) Animales ( ) Agricultura ( x ) Otros ( )  
 5) ¿Le gusta el Café?  
 Sí ( x ) No ( )  
 6) ¿Le gustaría obtener una ruta del café?  
 Sí ( x ) No ( )  
 7) Durante la visita ¿con qué servicio le gustaría que cuente la ruta del café?  
 Alimentación ( ) Hospedaje ( ) Transporte ( x ) Alquiler de Equipos ( )  
 Guías ( ) Información turística ( )  
 8) ¿Cuánto tiempo le gustaría que dure el paseo de la ruta del café?  
 1-30 minutos ( ) 31-3 horas ( x ) 2 a más horas ( )  
 9) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por estos servicios por persona por día?  
 1-3 ( ) 4-7 ( ) 7-30 ( x ) 30 o más ( )

10 Ilustración FORMATO DE LA ENCUESTA