

INDICE

CAPITULO 1	1
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS	1
1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. PROCESO CREATIVO	1
1.1.1. LLUVIAS DE IDEAS	2
1.1.2. EVALUACIÓN DE LAS IDEAS	2
1.1.3. INTRODUCCIÓN AL NOMBRE DE LA EMPRESA	4
1.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO	6
1.3. JUSTIFICACIÓN	10
1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO	7
1.5. ALCANCE	7
1.5.1. Espacial:	7
1.5.2. Temporal:	7
1.5.3. Temático:	7
2. ESTUDIO DE MERCADO	8
2.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO	8
2.1.1. Objetivo General	8
2.1.2. Objetivos Especificos	8
2.2. PRINCIPALES ASPECTOS RELACIONADOS AL ESTUDIO DE MERCADO	9
2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PRINCIPAL	9
2.2.1.2. Servicios Complementarios	9
2.2.2. USOS DEL SERVICIO	10
2.2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA	10
2.2.3.2. Definicion de Oferta	10
2.2.3.3. Oferta	10
2.2.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA	12

2.2.4.1.	<i>Determinacion del Universo</i>	13
2.2.4.2.	<i>Determinacion de Muestra</i>	13
2.2.5.	ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA	13
2.2.5.1.	<i>OFERTA Y DEMANDA HISTORICA</i>	14
2.2.5.2.	<i>OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA</i>	15
2.2.5.3.	<i>PUNTO DE EQUILIBRIO</i>	17
2.2.6.	<i>ANALISIS DE PRECIO</i>	17
2.2.7.	<i>ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN</i>	17
2.2.8.	<i>ANALISIS DEL MACROAMBIENTE</i>	18
2.2.8.1.	<i>Factores Politico</i>	18
2.2.8.2.	<i>Factores Sociales</i>	18
2.2.8.3.	<i>Factores Tecnologico</i>	19
2.2.3.	CONCLUSIONES	19
3.	TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	20
3.1.	TAMAÑO DEL PROYECTO	20
3.1.1.	FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO	20
3.1.1.1.	<i>Dimencion y Cararcteristicas del Mercado</i>	20
3.1.1.2.	<i>Tecnologia del Proceso del Servicio</i>	20
3.1.1.3.	<i>Disponibilidad de Insumos y Materia Prima</i>	21
3.1.1.4.	<i>Costo de Inversion y de Operacion</i>	21
3.1.1.5.	<i>Financiamiento</i>	21
3.1.2.	TAMAÑO DEL PROYECTO	22
3.2.	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	24
3.2.1.	<i>Definicion</i>	24
3.2.2.	<i>Macro localización</i>	24
3.2.3.	<i>Micro localización</i>	25
3.2.3.	CONCLUSIONES	26

4.	ESTRATEGIA Y MERCADOTECNIA	27
4.1.	INTRODUCCIÓN	27
4.2.	OBJETIVOS DEL ÁREA	27
4.3.	ESTABLECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	28
4.3.1.	MISIÓN	28
4.3.2.	VISIÓN	29
4.3.3.	OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	29
	Objetivo General	29
	Objetivos Específicos	30
4.3.4.	VALORES	31
4.4.	ANÁLISIS AMBIENTAL Y COMPETITIVO	31
4.4.1.	Diamante de Porter	32
4.4.2.	Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores	33
4.4.2.1.	Rivalidad Entre Competidores	33
4.4.2.2.	Amenazas de Servicios Sustitutos	33
4.4.2.3.	Poder de Negociación de los Proveedores	34
4.4.2.4.	Poder de Negociación de los Usuarios	34
4.4.2.5.	Cadena de Valor	36
4.4.3.	FACTORES CLAVES DE ÉXITO	37
4.4.4.	ANÁLISIS DE MATRIZ F.O.D.A.	37
4.5.	FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA	38
4.6.	PLAN DE MERCADOTECNIA	39
4.7.	MEZCLA DE MERCADOTECNIA	40
4.7.1.	Producto	41
4.7.2.	Precio	41
4.7.3.	Plaza	44
4.7.4.	Comunicación	45

4.7.4.1.	<i>Venta Personal o Promotores</i>	47
4.7.4.2.	<i>Relaciones Publicas</i>	47
4.7.4.3.	<i>Otros Medios de Publicidad</i>	47
4.7.4.4.	<i>Personas</i>	47
4.7.4.5.	<i>Procesos</i>	47
5.	<i>INGENIERÍA DEL PROYECTO</i>	48
5.1.	<i>ANÁLISIS DEL PROCESO</i>	48
5.2.	<i>TERRENO E INFRAESTRUCTURA</i>	50
5.2.1.	<i>DISEÑO Y DISTRIBUCION</i>	50
5.2.2.	<i>TIPO DE EDIFICACION</i>	52
5.3.	<i>REQUERIMIENTOS</i>	53
5.3.1.	<i>INVERSION FIJA</i>	53
5.3.2.	<i>INVERSION DIFERIDA</i>	57
5.3.3.	<i>INVERSION DE CAPITAL</i>	59
5.5.	<i>CONCLUSIONES</i>	65
6.	<i>ORGANIZACIÓN</i>	66
6.1.	<i>ORGANIZACIÓN GENERAL</i>	66
6.1.1.	<i>RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA</i>	66
6.2.	<i>ORGANIGRAMA</i>	67
6.3.	<i>DEPARTAMENTALIZACION</i>	68
6.3.1.	<i>ADMINISTRACION DE SUELDOS Y SALARIOS</i>	68
7.	<i>INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO</i>	70
7.1.	<i>INVERSIONES</i>	70
7.1.1.	<i>COMPONENTES DE LA INVERSION FIJA</i>	70
7.1.2.	<i>COMPONENTES DE LA INVERSION DIFERIDA</i>	74
7.1.3.	<i>CAPITAL DE TRABAJO / OPERACIONES</i>	77
7.1.4.	<i>CRONOGRAMA DE INVERSIONES</i>	78

7.2.	FINANCIAMIENTO	80
7.2.1.	FINANCIAMIENTO CON APORTES PROPIO	80
7.2.2.1.	CONDICIONES DE PRESTAMO	81
7.2.2.2.	AMORTIZACIÓN	82
8.	INGRESOS Y COSTOS/ GASTOS	84
8.1.	INGRESOS	84
8.1.1.	PRECIO DE VENTA	84
8.1.2.	INGRESOS PROYECTADOS	85
8.2.	COSTOS DEL PROYECTO	86
8.2.1.	CLASIFICACIÓN DE COSTOS POR OBJETO DEL GASTO	87
8.2.2.	CLASIFICACIÓN DE COSTOS SEGUN VARIABILIDAD	87
8.2.2.1.	COSTOS VARIABLES	87
8.2.2.2.	COSTOS FIJOS	90
8.2.2.3.	CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN	96
8.2.2.4.	COSTOS ANUALES PROYECTADOS	96
9.	ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS	99
9.1.	BALANCE GENERAL	99
	IMPUESTOS	100
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	1002
	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT)	1002
	IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE)	1002
9.2.	ESTADO DE RESULTADO	102
9.3.	FUENTES Y USOS DE FONDOS PROYECTADOS	102
10.	EVALUACIÓN, ECONÓMICA, FINANCIERA, TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	103
10.1.	TIPOS DE EVALUACIÓN	103
10.1.1.	EVALUACIÓN ECONÓMICA	103
10.1.2.	EVALUACIÓN FINANCIERA	103
10.1.3.	FLUJO DE CAJA	104

10.1.3.1. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO	104
10.1.3.2.FLUJO DE CAJA FINANCIERO	105
10.1.4. EVALUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA	105
10.2. INDICADORES	105
10.2.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN)	106
10.2.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)	107
10.2.4. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL	109
10.2.5. RELACION BENEFICIO COSTO	1109
10.2.6. PUNTO DE EQUILIBRIO	110
10.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD	111
11. CONCLUSIONES	112
11.1. CONCLUSIONES DEL PROYECTO	112

CUADROS

Cuadro No 1.1: DETERMINACIÓN DE LA LLUVIA DE IDEA	2
Cuadro No 1.2.: EVALUACIÓN DE POSIBLES IDEAS	3
Cuadro No 1.3:EVALUACION DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS	3
Cuadro No 1.4: DETERMINACION DEL NOMBRE DE LA EMPRESA	5
Figura No 1.1: LOGO DE LA EMPRESA	6
Cuadro No 2.1: CAFES LIBRERIAS ESTABLECIDAS EN SANTA CRUZ	11
Figura No 2.1: COFFE-LIT	11
CUADRO No 2.2:AFLUAENCIA DE PERSONAS	12
CUADRO No 2.3: ANALISIS DE LA DEMANDA	12
Figura No 2.1: LIDERES DE CELULA	13
CUADRO No 2.6:VOLUMEN DE LA POBLACION BOLIVIANA	14
CUADRO No 2.7:AFLUENCIA DE PERSONAS	14
CUADRO No 2.8: OFERTA HISTORICA	15
CUADRO No 2.9: DEMANDA HISTORICA	15
CUADRO No 2.10. DEMANDA PROYECTADA	15
CUADRO No 2.11: OFERTA PROYECTADA	16
CUADRO No 2.12.:PUNTO DE EQUILIBRIO	17
CUADRO No 3.1 :DEMANDA INSATISFECHA	23
CUADRO No 3.2:TAMAÑO PROYECTADO	24
CUADRO No 3.3:DETERMINACION DE LA LOCALIZACION	25
CUADRO No 4.1: DIAMANTE DE PORTER	32
GRAFICO No 4.2 :CADENA DE VALOR	25
CUADRO No 4.3:ANALISIS F.O.D.A.	37
CUADRO No 4.4:ESTRATEGIA DE NEGOCIO DE MERCADO	38
FIGURA No 4.12: MENU	41
FIGURA No 4.5: SANDWICH CUBANO	42

CUADRO No 4.6: JUGOS	42
FIGURA No 4.6: JUGOS	42
FIGURA No 4.5: SANDWICH	42
CUADRO No4.3:QUEQUES Y PIES	43
FIGURA No 2.9: QUEQUES	43
CUADROS No 4.12: LIBROS	43
CUADRO No 4.13: GLOBOS	44
FIGURA No 4.7: OVEJITA	44
FIGURA No 4.8: POLERA	46
FIGURA No 4.9:GORRA	46
FIGURA No 4.10:LLAVERO	46
FIGURA No 4.11:POLERA	46
CUADRO No 5.1.: FLUJOGRAMA	49
FIGURA No 5.1.: PLANO	51
FIGURA No 5.2.:CAFÉ LITERARIO	51
FIGURA No 5.4.:AEREA DE COCINA	51
FIGURA No 5.6.:AEREA DE LA LIBRERIA	51
FIGURA No 5.7.:AEREA DE KARAOKE	52
CUADRO No 5.2:REQUERIMIENTOS DE MUEBLES	54
CUADRO No 5.3:EQUIPO E INSTALACION	54
CUADRO No 5.4:REQUERIMIENTO DE EQUIPOS	55
CUADRO No 5.1.:REQUERIMIENTO DE VEHICULO	55
CUADRO No5.6.:MAQUINAS Y EQUIPOS	55
Cuadro No 5.7:REQUERIMIENTO PRE-OPERATIVOS	57
Cuadro No 5.7:REQUERIMIENTO DE SOFTWARE	58
Cuadro No 5.13:REQUERIMIENTO DE PUBLICIDAD	58
Cuadro No 5.9:REQUERIMIENTO DE MATERIAL	59

Cuadro No 5.10: DEMANDA A CAPTAR	60
Cuadro No 5.11:REQUERIMIENTOS DE INSUMOS	60
Cuadro No 5.11:INSUMOS PARA EL CAFE	61
Cuadro No 5.12:UTENCILIOS	61
CUADRO No 5.14.:REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO	62
CUADRO No 5.15:REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	62
Cuadro No 5.16: REQUERIMIENTO DE INTERNET	63
CUADRO No 5.17.:REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA	63
CUADRO No 5.18.:REQUERIMIENTO DE LIMPIEZA	64
CUADRO No 5.20.:COSTO ANUAL DE SEGUROS	65
CUADRO No 5.21.:DIAGRAMA DE GANTT	65
GRAFICO No 5.1.:ORGANIGRAMA SHALOM	67
Cuadro No 6.1: PLANILLA SALARIAL	68
Cuadro No 5.3: PLANILLA DE APORTES PATRONALES	69
Cuadro No 7.1 : INVERSION EN EQUIPO	71
Cuadro No 7.2 :INVERSION DE EQUIPOS	71
Cuadro No 7.3: INVERSION EN EQUIPOS DE COMPUTACION	72
Cuadro No 7.4: INVERSION DE MUEBLES Y ENCERES	72
Cuadro No 7.5: INVERSION EN OBRAS CIVILES	73
Cuadro No 7.6: INVERSION DE MUEBLES Y ENCERES PARA EL SERVICIO	73
Cuadro No 7.7: INVERSION HERRAMIENTAS DE SERVICOS	73
CUADRO No 7.8:RESUMEN DE INVERSION FIJA	74
CUADRO No 7.9:ESTUDIO DE INVESTIGACION	74
CUADRO No 7.10:GASTO DECOMERCIALIZACION Y PUBLICIDAD	75
CUADRO No 7.11: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCION	75
CUADRO No 7.12: CAPTACION DE PERSONAL	76
CUADRO No 7.12:GASTO DE SISTEMA CONTABLE	76

CUADRO No 7.13: INVERSION DIFERIDA	76
CUADRO No 7.14: CAPITAL DE TRABAJO	77
CUADRO No 7.15: COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO	78
CUADRO No 7.16: CRONOGRAMA DE INVERSION	79
CUADRO No 7.17: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO POR LOS SOCIOS	80
Cuadro No 7.18:ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO POR UNA ENTIDAD FINANC.	81
Cuadro No 7.19:NUEVA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO	82
Cuadro No 7.20 :PLAN DE PAGOS	82
Cuadro No 8.1:INGRESOS PROYECTADOS MENSUAL	85
Cuadro No 8.2: INGRESOS PROYECTADOS ANUAL	86
Cuadro No 8.5:COSTO POR AÑO DE PRESTACION DE SERVICIO	86
Cuadro No 8.3:COSTO PROYECTADO POR AÑO	89
Cuadro No 8.4:COSTO PROYECTADO POR AÑO	89
Cuadro No 8.5:COSTOS FIJOS POR AÑO	90
Cuadro No 8.6:AGUA POTABLE	91
Cuadro No 8.7:SERVICIO DE ELECTRICIDAD	91
Cuadro No 8.8:INTERNET	91
Cuadro No 8.9:TELEFONIA	92
Cuadro No 8.10:GASTO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	92
Cuadro No 8.11:GASTOS DE MATERIALES DE ESCRITORIO	93
Cuadro No 8.12:GASTOS DE MATERIALES DE ALQUILER	93
Cuadro No 8.13:GASTOS DE ALQUILER	95
Cuadro No 8.13:MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	95
Cuadro No 8.14:UNIFORME	95
Cuadro No 8.15: PROMOCION Y PUBLICIDAD	95
Cuadro No 8.16:DEPRECIACION	95
Cuadro No 8.17: DEPRECIACION	96

Cuadro No 8.18: COSTOS PROYECTADOS	96
Cuadro No 8.19: SUELDOS Y SALARIOS	97
Cuadro No 8.20: APORTES PATRONALES	98
Cuadro No 9.1: BALANCE GENERAL	99
Cuadro No 9.2 : DEBITO FISCAL	100
Cuadro No 9.3: CREDITO FISCAL	101
Cuadro No 9.4: INVERSIÓN DE EQUIPO DE INTALACIÓN DIFERENCIA ENTRE CREDITO Y DEBITO	101
Cuadro No 9.5: IT	101
Cuadro No 9.6: ESTADO DE RESULTADO	102
Cuadro No 9.7: FUENTES Y USOS	102
Cuadro No 10.1: FUENTES Y USOS	104
Cuadro No 10.2: FLUJO DE CAJA FINANCIERO	105
Cuadro No 10.3: VAN	106
Cuadro No 10.4: TIR POSITIVO	107
Cuadro No 10.5: TIR NEGATIVO	108
Cuadro No 10.6: PERIODO DE RECUPERACION	109
Cuadro No 10.7: BENEFICIO COSTO	110
Cuadro No 10.8: PUNTO DE EQUILIBRIO	111
Cuadro No 10.9: PUNTO DE EQUILIBRIO	111

FIGURAS

GRAFICOS

