

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ

**ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN RESORT NATURAL EN LA
CIUDAD DE AREQUIPA**

ANEXOS

Tesis para optar el Título de Ingeniero Industrial, que presenta el bachiller:

Diego Martin Castillo Angeles

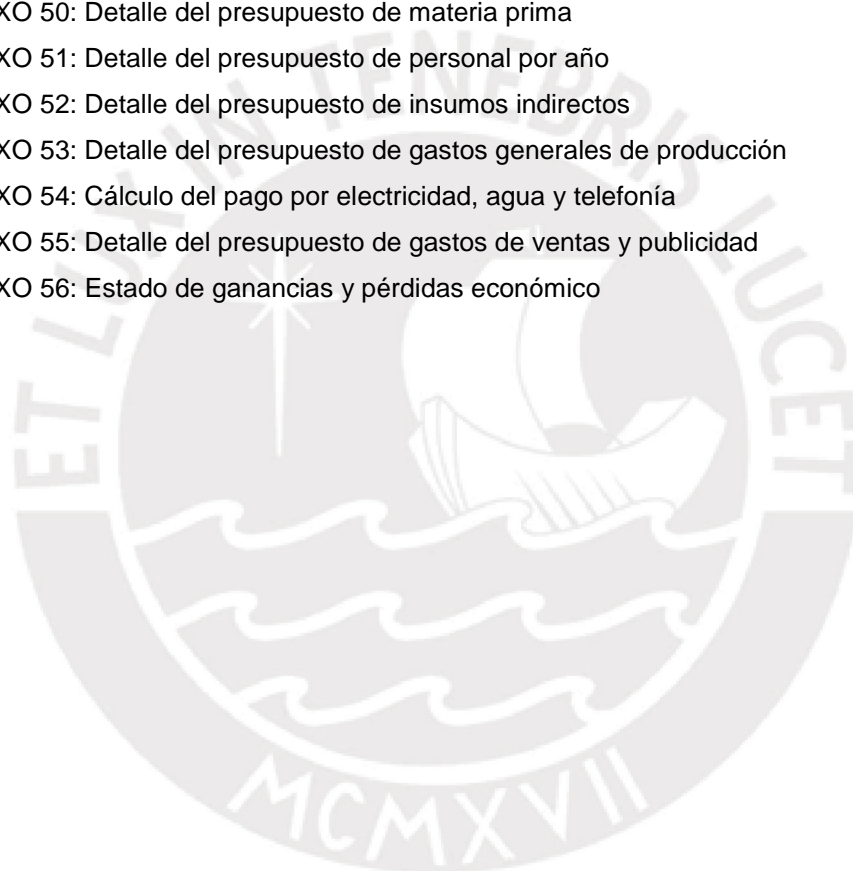
ASESOR: Ing. José Rau

Lima, setiembre del 2017

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1: Requisitos mínimos para la clasificación de un resort	4
ANEXO 2: Principios y criterios de turismo sustentable	6
ANEXO 3: Matriz de enfrentamiento de factores internos y externos	7
ANEXO 4: Matriz cuantitativa de estrategias	9
ANEXO 5: Otras actividades realizadas por el turista natural – aventurero de lujo	11
ANEXO 6: Actividades turísticas en Arequipa de naturaleza y aventura	12
ANEXO 7: Cálculo del número de arribos extranjeros a Arequipa	13
ANEXO 8: Cálculo de los índices de estacionalidad de la demanda histórica	15
ANEXO 9: Análisis de tendencia de la demanda histórica sin estacionalidad	18
ANEXO 10: Análisis estacional – tiempo promedio de estadía	22
ANEXO 11: Análisis de tendencia – tiempo promedio de estadía	25
ANEXO 12: Reclassificación de establecimientos de lujo y de naturaleza en Arequipa	29
ANEXO 13: Proyección de la oferta histórica	31
ANEXO 14: Cálculo del TNOC histórico	33
ANEXO 15: Análisis de estacionalidad – TNOC histórico extranjero	34
ANEXO 16: Análisis de tendencia – TNOC histórico extranjero sin estacionalidad	36
ANEXO 17: Análisis de estacionalidad de la demanda insatisfecha	38
ANEXO 18: Determinación de los porcentajes de cobertura sobre la demanda	41
ANEXO 19: Análisis de identidad de marca – modelo de Aaker	43
ANEXO 20: Recorridos turísticos y actividades tradicionales ofrecidos por el resort	44
ANEXO 21: Encuesta post – servicio para recorridos turísticos tercerizados	47
ANEXO 22: Servicios incluidos, complementarios y accesorios del resort	49
ANEXO 23: Estrategia de promoción y publicidad del resort	51
ANEXO 24: Detalle de precios y servicios de los establecimientos de la competencia	54
ANEXO 25: Cálculo de precio por habitación	56
ANEXO 26: Matriz de comparaciones pareadas para macrolocalización	58
ANEXO 27: Matriz de comparaciones pareadas para microlocalización	61
ANEXO 28: Características y ubicación del terreno elegido	63
ANEXO 29: Cálculo de la distribución porcentual por tipo de habitación	65
ANEXO 30: Especificaciones del sector administrativo y de servicios, y sector abierto	66
ANEXO 31: Características físicas por tipo de habitación	67
ANEXO 32: Planos y vistas adicionales por tipo de habitación	68
ANEXO 33: Características físicas del sector administrativo y de servicios	73
ANEXO 34: Dimensionamiento del grupo electrógeno	75
ANEXO 35: Detalle de maquinaria y equipos por sector y ambiente	77
ANEXO 36: Mapa del resort	84
ANEXO 37: Diagramas de flujo de los procesos del resort	85
ANEXO 38: Calendario de actividades de entretenimiento del resort	92

ANEXO 39: Detalle de insumos requeridos por servicio	93
ANEXO 40: Funciones del personal	104
ANEXO 41: Perfil del personal	106
ANEXO 42: Remuneración básica y beneficio del personal	108
ANEXO 43: Cuadro de valores unitarios oficiales de edificaciones para la sierra	109
ANEXO 44: Detalle de inversión en edificios por sector	111
ANEXO 45: Detalle de inversión en maquinaria y equipos	115
ANEXO 46: Detalle de inversión en muebles y enseres	117
ANEXO 47: Método del déficit acumulado para estimar el capital de trabajo	120
ANEXO 48: Cronograma de pagos mensuales del préstamo	121
ANEXO 49: Detalle del presupuesto de ingresos	124
ANEXO 50: Detalle del presupuesto de materia prima	130
ANEXO 51: Detalle del presupuesto de personal por año	134
ANEXO 52: Detalle del presupuesto de insumos indirectos	145
ANEXO 53: Detalle del presupuesto de gastos generales de producción	147
ANEXO 54: Cálculo del pago por electricidad, agua y telefonía	152
ANEXO 55: Detalle del presupuesto de gastos de ventas y publicidad	164
ANEXO 56: Estado de ganancias y pérdidas económico	167



ANEXO 1: Requisitos mínimos para la clasificación de un resort

REQUISITOS MÍNIMOS DE ACUERDO A LA CATEGORÍA DE LOS RESORTS			
REQUISITOS MÍNIMOS	5 Estrellas	4 Estrellas	3 Estrellas
Nº de habitaciones	50	40	30
Nº de ingresos de uso exclusivo de los Huéspedes	1	1	1
Salones (m2 por Nº total de habitaciones). Área techada útil no menor a	3 m2	2.5 m2	1.5 m2
Comedor Principal – Cafetería (m2 por Nº total de habitaciones)	1.5 m2 (separados)	1.25 m2	1 m2
Habitaciones (incluyen en el área un closet) m2 mínimo	1.5 x 0.7 closet	1.5 x 0.7 closet	1.2 x 0.7 closet
Simples (m2)	13 m2	12 m2	11 m2
Dobles (m2)	18 m2	16 m2	14 m2
Suites (m2 mínimo, si la habitación está integrada al dormitorio)	28 m2	26 m2	24 m2
Suites (m2 mínimo, si la habitación está separada al dormitorio)	32 m2	28 m2	26 m2
Cantidad de baños por habitación	1 privado – con tina	1 privado – con tina	1 privado – con ducha
Área mínima m2	5.5 m2	4.5 m2	4 m2
Habitaciones (servicios y equipos)			
Aire acondicionado frío y calefacción	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio
Alarma, detector y extintor de incendios. Frigobar y televisor a color.	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio
Servicios Generales			
Atención Habitaciones (24 horas)	Obligatorio	Obligatorio	-
Cambio regular de toallas y sábanas mínimo	Diario	Diario	Diario
Estacionamiento privado y cerrado (% por el Nº de habitaciones)	30%	25%	20%

Guardarropa – custodia de equipaje	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio
Personal uniformado (las 24 horas)	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio
Gimnasio	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio
Sauna o baños turcos, hidromasajes	Obligatorio	-	-
Áreas deportivas: cancha de tennis, cancha múltiple, frontón, otros.	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio
Piscina para adultos y niños. Sala de juego.	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio
Servicios de lavado y planchado, y despacho de correspondencia.	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio
Servicios de llamadas, mensajes internos, y contratación de taxis.	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio
Servicios de peluquería y de salón de belleza.	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio
Tópico (espacio para atención de primeros auxilios)	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio
Área para venta de artículos diversos, souvenirs, artesanía local y otros	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio
Cocina (% del comedor)	60%	50%	40%
Áreas libres (% del área total del terreno)	70%	50%	40%
CONSIDERACIONES GENERALES			
Los bienes muebles, espacios comunes, equipos mecánicos y la calidad de los servicios del hotel deben guardar relación con su categoría.			
Las condiciones relativas a ventilación, zonas de seguridad, escaleras se cumplirán conforme a las disposiciones municipales y de INDECI.			
Los Establecimientos de 5 Estrellas deben tener un mínimo de suites correspondientes al 5% del número de habitaciones.			
No se podrá dejar de brindar a los huéspedes los servicios de recepción, comedor y cafetería, si estas áreas se utilizan para eventos.			
El área mínima corresponde al área útil y no incluye el área que ocupan los muros.			

ANEXO 2: Principios y criterios de turismo sustentable

En el presente anexo se describen los principios y criterios que el establecimiento debe cumplir para obtener la Certificación de Turismo Sustentable¹.

PRINCIPIO 1: INFORMACIÓN GENERAL / POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE TURISMO MEDIO AMBIENTAL

- **Criterio 1.1.** La empresa define y hace pública su posición en relación con el uso sostenible de los recursos naturales.
- **Criterio 1.2.** Se ha realizado una evaluación de los riesgos ambientales y sociales mediante un estudio técnico dónde identifiquen los impactos ocasionados por la actividad turística y las medidas a tomar frente a ellos.
- **Criterio 1.3.** Se cumple con todas las políticas y regulaciones nacionales pertinentes.
- **Criterio 1.4.** En caso de participar en programas de protección del ambiente o sociales, éstos son divulgados y van de acuerdo a la Política Ambiental de la empresa.

PRINCIPIO 2: MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

- **Criterio 2.1.** Protección de la flora y fauna.
- **Criterio 2.2.** Disposición de los residuos y desechos sólidos.
- **Criterio 2.3.** Disposición de los desechos líquidos.
- **Criterio 2.4.** Manejo de productos contaminantes del suelo.
- **Criterio 2.5.** Manejo de productos contaminantes del aire.
- **Criterio 2.6.** Prevención de contaminación sonora.

PRINCIPIO 3: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

- **Criterio 3.1.** Tipo y diseño del alojamiento.
- **Criterio 3.2.** Infraestructura, seguridad e higiene.
- **Criterio 3.3.** Manejo de recursos.
- **Criterio 3.4.** Capacidad de carga del hotel y de los servicios.

¹Consúltese la fuente virtual para mayor detalle: <http://www.cuperu.com/downloads/green-choice/CU%20Green%20Choice%20Sustainable%20Tourism%20Standard_febrero%202010.pdf>.

PRINCIPIO 4: CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

- **Criterio 4.1.** Desarrollo local.
- **Criterio 4.2.** Trato a los trabajadores.

PRINCIPIO 5: VIABILIDAD ECONÓMICAS

- **Criterio 5.1.** Contabilidad, Mercadeo y Administración.

PRINCIPIO 6: ASPECTOS CULTURALES

- **Criterio 6.1.** Respeto a las poblaciones locales.
- **Criterio 6.2.** Contribución al desarrollo / herencia cultural.
- **Criterio 6.3.** Contribución a la salud.

PRINCIPIO 7: EDUCACIÓN Y CAPACIDAD CONSTRUCTIVA

- **Criterio 7.1.** Desarrollo de programas de educación ambiental.
- **Criterio 7.2.** La empresa mantiene un relacionamiento con las principales instituciones locales.
- **Criterio 7.3.** Proveedores / insumos.
- **Criterio 7.4.** Mejora Continua.

ANEXO 3: Matriz de enfrentamiento de factores internos y externos

Matriz de Enfrentamiento de Factores Internos

	D1	D2	D3	D4	F1	F2	F3	F4	Total	Peso	
D1		1	0	0	0	0	0	1	2	7%	
D2	0		0	1	1	0	1	0	3	11%	
D3	1	1		0	0	1	0	0	3	11%	
D4	1	0	1		0	0	0	0	2	7%	
F1	1	0	1	1		0	0	1	4	14%	
F2	1	1	0	1	1		0	0	4	14%	
F3	1	0	1	1	1	1		1	6	21%	
F4	0	1	1	1	0	1	0		4	14%	
									Total	28	100%

Matriz de Enfrentamiento de Factores Externos

	O1	O2	O3	O4	O5	O6	A1	A2	A3	A4	A5	A6	Total	Peso	
O1		0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	5	8%	
O2	1		1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	9	14%	
O3	0	0		0	0	0	1	1	0	1	1	0	4	6%	
O4	0	0	1		0	0	1	0	1	0	1	0	4	6%	
O5	1	0	1	1		0	1	0	1	1	1	1	8	12%	
O6	1	0	1	1	1		0	1	0	1	0	0	6	9%	
A1	0	0	0	0	0	1		1	0	0	1	0	3	4%	
A2	1	0	0	1	1	0	0		0	0	1	0	4	6%	
A3	1	1	1	0	0	1	1	1		1	0	1	8	12%	
A4	1	1	0	1	0	0	1	1	0		0	1	6	9%	
A5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1		1	4	6%	
A6	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0		5	8%	
													Total	66	100%

ANEXO 4: Matriz cuantitativa de estrategias

Factores críticos para el éxito	Peso	1. Diseño de ambientes especializados que permitan la interacción con la naturaleza y el desarrollo de deportes de aventura.		2. Desarrollo de una estrategia agresiva y exclusiva promocionando la ciudad de Arequipa en coordinación con entidades locales y Gobiernos Regionales.		3. Oferta de circuitos turísticos alternativos resaltando la diversidad natural de Arequipa.		4. Desarrollo de estrategias agresivas de posicionamiento web (SEO, SEM) a través de los buscadores y páginas web más relevantes.		5. Manejo de una estrategia de precios similar a los competidores de nivel internacional.	
		CA	TCA	CA	TCA	CA	TCA	CA	TCA	CA	TCA
FORTALEZAS											
Cumplimiento de estándares de calidad internacionales para resorts.	3	4	12	2	6	2	6	2	6	4	12
Ubicación estratégica en uno de los principales destinos turísticos del Perú con mayor variedad y riqueza natural.	3	3	9	4	12	3	9	2	6	2	6
La infraestructura y servicios ofrecidos cubren las necesidades de turistas de naturaleza y aventura y siguen los más altos estándares de turismo sostenible.	4	4	16	4	16	4	16	3	12	4	16
Oferta de una experiencia única de alojamiento y confort a través de servicios personalizados y de alta gama.	4	2	8	2	8	3	12	4	16	4	16
DEBILIDADES											
Ingreso a los buscadores digitales de alojamientos sin calificación alguna.	2	2	4	2	4	2	4	4	8	2	4
Bajo reconocimiento de marca y fidelización frente a posibles competidores pertenecientes a cadenas internacionales.	2	3	6	2	4	3	6	4	8	4	8
Alta inversión inicial en el diseño del establecimiento y materiales utilizados.	1	4	4	1	1	2	2	1	1	4	4
Elevados costos operativos (personal, servicios generales, mantenimiento) para cumplir los estándares de calidad requeridos.	1	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3
OPORTUNIDADES											
Crecimiento sólido del Perú como destino turístico	3	1	3	2	6	1	3	2	6	1	3
Diversidad cultural y natural de la ciudad de Arequipa	4	4	16	4	16	3	12	2	8	2	8
Moderada / alta penetración del mercado objetivo en medios digitales	3	1	3	3	9	2	6	4	12	2	6
El gasto promedio por viaje de los turistas extranjeros ha ido incrementándose en los últimos años	3	3	9	1	3	3	9	4	12	4	12
El nuevo turista busca nuevas tendencias y formas de turismo no convencional y natural	4	4	16	3	12	4	16	3	12	3	12
Ley 27867 que fomenta el desarrollo sostenible promoviendo la inversión pública y privada a través de los Gobiernos Regionales.	3	3	9	4	12	3	9	2	6	2	6
AMENAZAS											
Inseguridad ciudadana en la ciudad o zonas aledañas al establecimiento	1	2	2	1	1	3	3	1	1	3	3
Incursión en el mercado de establecimientos no autorizados o informales	1	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2
Ingreso al mercado de competidores con respaldo de marcas internacionales	2	3	6	2	4	3	6	3	6	4	8
Posible impacto o desbalance en la naturaleza de las zonas aledañas al establecimiento	2	4	8	1	2	1	2	1	2	1	2
Desastres naturales o conflictos sociales que imposibiliten el acceso al establecimiento	1	3	3	1	1	2	2	2	2	1	1
Crisis económica en los principales países emisores de turistas extranjeros	2	2	4	2	4	3	6	3	6	3	6
TOTAL			143		125		133		134		138

	Peso	6. Desarrollo de alianzas estratégicas sólidas con las agencias y portales web mayoristas a nivel regional.		7. Implementación de un sistema de seguridad eficiente y privado en coordinación con entidades municipales.		8. Desarrollo de una estrategia de promoción agresiva enfatizando el estilo natural y aventurero como diferenciador frente a la competencia.		9. Desarrollo de una página web propia que muestre la calidad de nuestro servicio e infraestructura, y esté linkada a todos los buscadores webs.		10. Obtener retroalimentación a través de una encuesta post-servicio sobre nuestras buenas prácticas, calidad y oportunidades de mejora.	
		CA	TCA	CA	TCA	CA	TCA	CA	TCA	CA	TCA
Factores críticos para el éxito											
FORTALEZAS											
Cumplimiento de estándares de calidad internacionales para resorts.	3	2	6	1	3	4	12	2	6	3	9
Ubicación estratégica en uno de los principales destinos turísticos del Perú con mayor variedad y riqueza natural.	3	2	6	2	6	3	9	1	3	1	3
La infraestructura y servicios ofrecidos cubren las necesidades de turistas de naturaleza y aventura y siguen los más altos estándares de turismo sostenible.	4	3	12	1	4	4	16	1	4	1	4
Oferta de una experiencia única de alojamiento y confort a través de servicios personalizados y de alta gama.	4	3	12	1	4	3	12	1	4	3	12
DEBILIDADES											
Ingreso a los buscadores digitales de alojamientos sin calificación alguna.	2	4	8	1	2	3	6	3	6	1	2
Bajo reconocimiento de marca y fidelización frente a posibles competidores pertenecientes a cadenas internacionales.	2	4	8	1	2	3	6	3	6	3	6
Alta inversión inicial en el diseño del establecimiento y materiales utilizados.	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Elevados costos operativos (personal, servicios generales, mantenimiento) para cumplir los estándares de calidad requeridos.	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
OPORTUNIDADES											
Crecimiento sólido del Perú como destino turístico	3	2	6	1	3	2	6	1	3	1	3
Diversidad cultural y natural de la ciudad de Arequipa	4	1	4	1	4	4	16	1	4	1	4
Moderada / alta penetración del mercado objetivo en medios digitales	3	4	12	2	6	1	3	3	9	3	9
El gasto promedio por viaje de los turistas extranjeros ha ido incrementándose en los últimos años	3	4	12	3	9	1	3	1	3	1	3
El nuevo turista busca nuevas tendencias y formas de turismo no convencional y natural	4	2	8	3	12	4	16	1	4	3	12
Ley 27867 que fomenta el desarrollo sostenible promoviendo la inversión pública y privada a través de los Gobiernos Regionales.	3	2	6	1	3	3	9	1	3	1	3
AMENAZAS											
Inseguridad ciudadana en la ciudad o zonas aledañas al establecimiento	1	1	1	4	4	2	2	1	1	1	1
Incursión en el mercado de establecimientos no autorizados o informales	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2
Ingreso al mercado de competidores con respaldo de marcas internacionales	2	3	6	3	6	4	8	3	6	2	4
Posible impacto o desbalance en la naturaleza de las zonas aledañas al establecimiento	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Desastres naturales o conflictos sociales que imposibiliten el acceso al establecimiento	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1
Crisis económica en los principales países emisores de turistas extranjeros	2	3	6	1	2	2	4	1	2	1	2
TOTAL			122		80		135		70		84

ANEXO 5: Otras actividades realizadas por el turista natural – aventurero de lujo

En base a los resultados de la encuesta aplicada por MINCETUR para la elaboración del Perfil del Turista Extranjero que visita Arequipa 2015, se determinaron las principales actividades culturales y de compras realizadas por este tipo de turista.

TURISMO DE COMPRAS	
Comprar Artesanías	26.7%
Comprar dulces típicos	3.5%
TURISMO CULTURAL	
Pasear, caminar por la ciudad	80.6%
Visitar parques, plazuela de la ciudad	76.4%
Visitar iglesias / catedrales / conventos	70.5%
City Tour guiado	41.5%
Visitar inmuebles históricos	30.8%
Visitar museos	29.8%
Visitar comunidades nativas / andinas	21.3%
TURISMO DE ENTRETENIMIENTO	
Restaurantes con shows folklóricos	5.4%

ANEXO 6: Actividades turísticas en Arequipa de naturaleza y aventura

Para la aplicación y tabulación del estudio del Perfil del Turista Extranjero que visita Arequipa, MINCETUR emplea una serie de actividades turísticas disponibles en dicha ciudad, en base a las cuales se puede determinar el tipo de turismo realizado. Cabe resaltar que el turista encuestado puede escoger más de una alternativa. Las actividades a realizar que perfilan al turista de naturaleza y aventura se detallan en la tabla siguiente:

Turismo de Naturaleza	Turismo de Aventura
Visitar áreas y/o reservas naturales	Andinismo
Observación de aves	Canotaje
Observación de flora	<i>Trekking</i>
Observación de mamíferos	Senderismo
Pasear por ríos, lagos, lagunas	<i>Camping</i>
	Ciclismo

Adicionalmente, debido a la naturaleza del proyecto y el perfil del potencial cliente, se consideran dos actividades adicionales para segmentar el turismo de naturaleza.

Turismo de Naturaleza	Visitar aguas termales
	Paseos a caballo

ANEXO 7: Cálculo del número de arribos extranjeros a Arequipa

Los datos de arribos de turistas extranjeros a Arequipa se obtienen de la página web de MINCETUR a nivel mensual hasta el año 2011. A raíz del rediseño de la página web, los datos disponibles entre los años 2012 y 2015, se presentan a nivel anual.

Para realizar la proyección de la demanda histórica se debe multiplicar el número de arribos de turistas extranjeros – sin estacionalidad – por el indicador de tiempo promedio de estadía, siendo este último de carácter mensual. Es por ello, que se procede a “mensualizar” los valores anuales entre el 2012 y 2015. Para efectuar esta operación, primero se calcula el porcentaje que representa cada mes respecto a su total anual desde el 2007 al 2011.

2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
10.366	13.672	16.049	19.294	17.981	5,0%	5,0%	6,2%	7,7%	6,0%
10.574	13.629	13.936	14.616	15.841	5,1%	5,0%	5,4%	5,8%	5,3%
14.288	16.770	16.052	14.939	18.752	6,9%	6,2%	6,2%	5,9%	6,3%
15.517	19.797	20.840	16.786	22.979	7,5%	7,3%	8,0%	6,7%	7,7%
16.893	22.935	21.439	20.529	27.404	8,2%	8,4%	8,3%	8,2%	9,2%
15.345	20.912	20.160	18.369	23.617	7,4%	7,7%	7,8%	7,3%	7,9%
23.046	34.353	28.709	30.571	33.436	11,2%	12,6%	11,1%	12,2%	11,2%
27.680	35.682	29.692	31.117	38.957	13,4%	13,1%	11,5%	12,4%	13,1%
22.139	29.224	25.714	25.101	29.699	10,7%	10,7%	9,9%	10,0%	10,0%
22.606	29.267	28.541	26.458	31.325	10,9%	10,8%	11,0%	10,5%	10,5%
19.069	22.488	24.026	20.627	23.988	9,2%	8,3%	9,3%	8,2%	8,1%
9.095	13.302	14.062	13.007	13.631	4,4%	4,9%	5,4%	5,2%	4,6%
206.618	272.031	259.220	251.414	297.610	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Posteriormente, se calcula el promedio de los porcentajes de los 5 años anteriores para cada mes. Por ejemplo, el porcentaje de enero 2012 corresponde al promedio de los porcentajes de enero entre 2007 y 2011; mientras que, para el porcentaje de enero 2013, los porcentajes entre 2008 y 2012.

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5,0%	5,0%	6,2%	7,7%	6,0%	6,0%	6,2%	6,4%	6,5%
5,1%	5,0%	5,4%	5,8%	5,3%	5,3%	5,4%	5,4%	5,5%
6,9%	6,2%	6,2%	5,9%	6,3%	6,3%	6,2%	6,2%	6,2%
7,5%	7,3%	8,0%	6,7%	7,7%	7,4%	7,4%	7,5%	7,3%
8,2%	8,4%	8,3%	8,2%	9,2%	8,5%	8,5%	8,5%	8,6%
7,4%	7,7%	7,8%	7,3%	7,9%	7,6%	7,7%	7,7%	7,6%
11,2%	12,6%	11,1%	12,2%	11,2%	11,7%	11,7%	11,6%	11,7%
13,4%	13,1%	11,5%	12,4%	13,1%	12,7%	12,5%	12,4%	12,6%
10,7%	10,7%	9,9%	10,0%	10,0%	10,3%	10,2%	10,1%	10,1%
10,9%	10,8%	11,0%	10,5%	10,5%	10,8%	10,7%	10,7%	10,6%
9,2%	8,3%	9,3%	8,2%	8,1%	8,6%	8,5%	8,5%	8,4%
4,4%	4,9%	5,4%	5,2%	4,6%	4,9%	5,0%	5,0%	4,9%
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Finalmente, se multiplican los porcentajes mensuales calculados por el total anual del 2012 – 2015 proporcionados por MINCETUR.

2012	2013	2014	2015
18.846	18.389	19.254	19.837
16.763	15.967	16.331	16.748
19.831	18.377	18.556	18.979
23.424	22.098	22.395	22.557
26.587	25.289	25.567	26.309
23.995	22.796	22.994	23.453
36.655	34.936	34.731	35.839
39.917	37.301	37.302	38.762
32.306	30.265	30.206	30.993
33.828	31.857	32.124	32.677
27.076	25.217	25.579	25.712
15.398	14.844	15.043	15.137
314.628	297.336	300.083	307.003

Usando este procedimiento de porcentajes mensuales se evita que las variaciones anuales se reflejen en los resultados por mes; error que sí se presentaría si se calculase el promedio de forma directa sobre los valores mensuales históricos. De esta forma, se obtiene un resultado con mayor precisión que se ajusta a la distribución porcentual histórica por mes.

ANEXO 8: Cálculo de los índices de estacionalidad de la demanda histórica

Se aplica el Promedio Móvil Centrado con 12 periodos para los valores históricos (2010 – 2015). Los índices mensuales se calculan dividiendo, de forma mensual, los valores de la demanda entre el Promedio Móvil Centrado.

Mes	Demanda	Promedio Móvil Centrado	Índice
ene-10	471	-	-
feb-10	357	-	-
mar-10	365	-	-
abr-10	410	-	-
may-10	501	-	-
jun-10	448	511	0,88
jul-10	746	504	1,48
ago-10	760	502	1,51
sep-10	613	504	1,21
oct-10	646	511	1,26
nov-10	503	517	0,97
dic-10	317	521	0,61
ene-11	379	518	0,73
feb-11	334	523	0,64
mar-11	395	524	0,75
abr-11	484	525	0,92
may-11	577	525	1,10
jun-11	498	523	0,95
jul-11	705	536	1,31
ago-11	821	549	1,50
sep-11	626	564	1,11
oct-11	660	580	1,14
nov-11	506	595	0,85
dic-11	287	611	0,47
ene-12	544	641	0,85
feb-12	484	668	0,72
mar-12	572	694	0,82
abr-12	676	720	0,94
may-12	767	743	1,03
jun-12	692	756	0,92
jul-12	1.057	797	1,33
ago-12	1.151	831	1,39
sep-12	932	869	1,07
oct-12	976	916	1,07
nov-12	781	970	0,81
dic-12	444	1.019	0,44
ene-13	1.030	1.094	0,94

feb-13	894	1.172	0,76
mar-13	1.029	1.235	0,83
abr-13	1.238	1.303	0,95
may-13	1.416	1.355	1,04
jun-13	1.277	1.388	0,92
jul-13	1.957	1.401	1,40
ago-13	2.089	1.411	1,48
sep-13	1.695	1.421	1,19
oct-13	1.784	1.434	1,24
nov-13	1.412	1.448	0,98
dic-13	831	1.460	0,57
ene-14	1.193	1.476	0,81
feb-14	1.012	1.495	0,68
mar-14	1.150	1.510	0,76
abr-14	1.388	1.527	0,91
may-14	1.585	1.541	1,03
jun-14	1.425	1.550	0,92
jul-14	2.153	1.574	1,37
ago-14	2.312	1.594	1,45
sep-14	1.872	1.616	1,16
oct-14	1.991	1.641	1,21
nov-14	1.585	1.672	0,95
dic-14	932	1.700	0,55
ene-15	1.481	1.743	0,85
feb-15	1.251	1.792	0,70
mar-15	1.417	1.828	0,78
abr-15	1.684	1.866	0,90
may-15	1.964	1.894	1,04
jun-15	1.751	1.910	0,92
jul-15	2.676	-	-
ago-15	2.894	-	-
sep-15	2.314	-	-
oct-15	2.440	-	-
nov-15	1.920	-	-
dic-15	1.130	-	-

Los índices de estacionalidad se calculan sumando los índices mensuales hallados y dividiendo el resultado entre el número de índices mensuales.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Suma de Índices Mensuales	4,18	3,50	3,95	4,62	5,24	5,50	6,89	7,33	5,75	5,93	4,55	2,63
Número de Índices Mensuales	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Índices de Estacionalidad	0,84	0,70	0,79	0,92	1,05	0,92	1,38	1,47	1,15	1,19	0,91	0,53



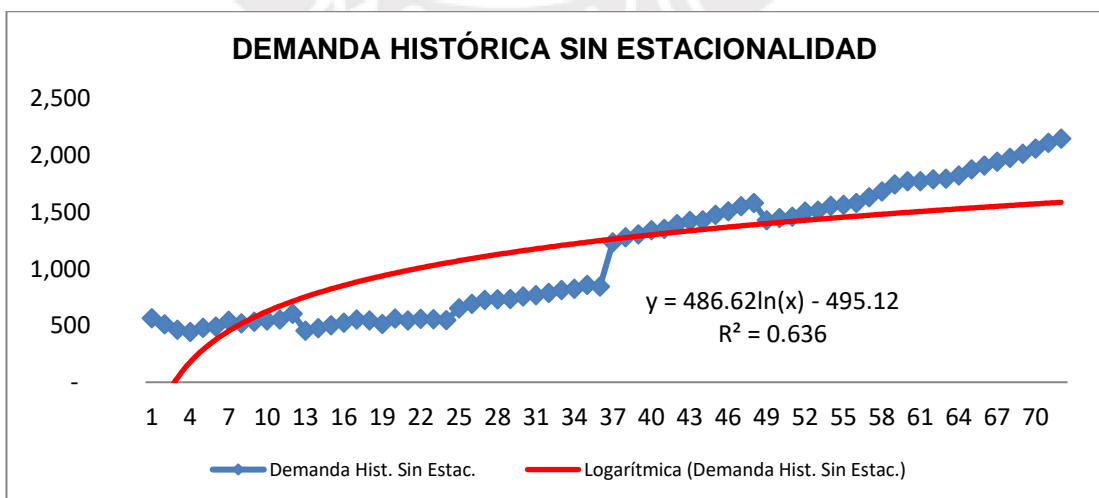
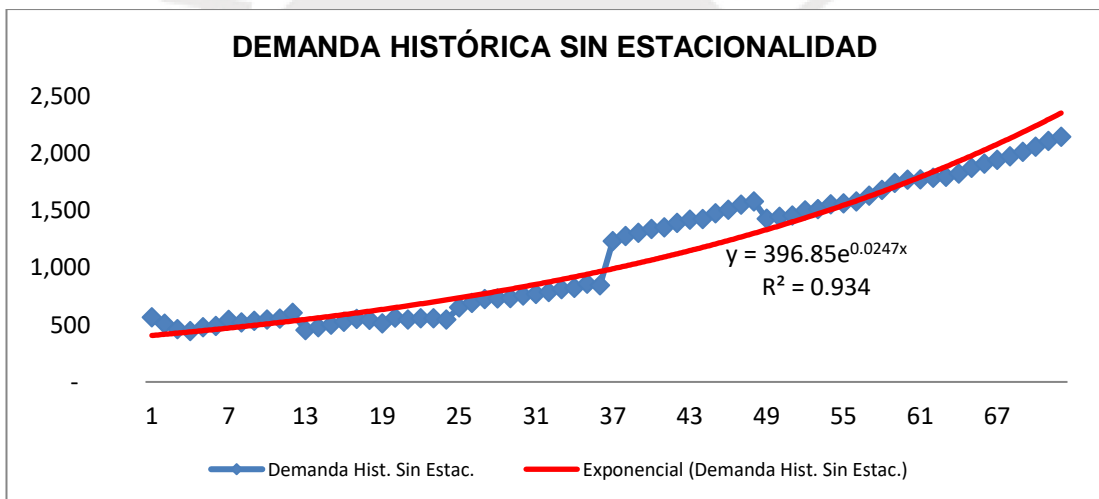
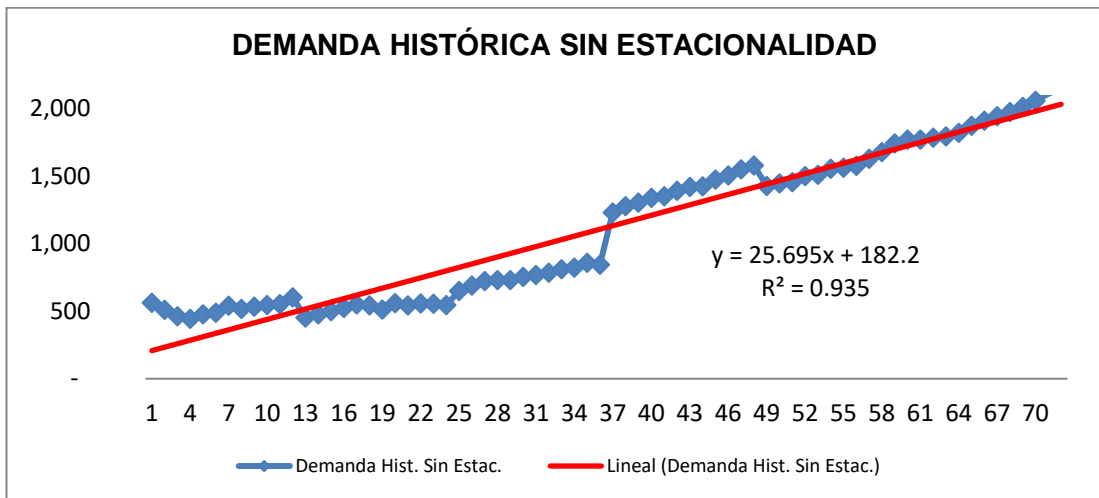
ANEXO 9: Análisis de tendencia de la demanda histórica sin estacionalidad

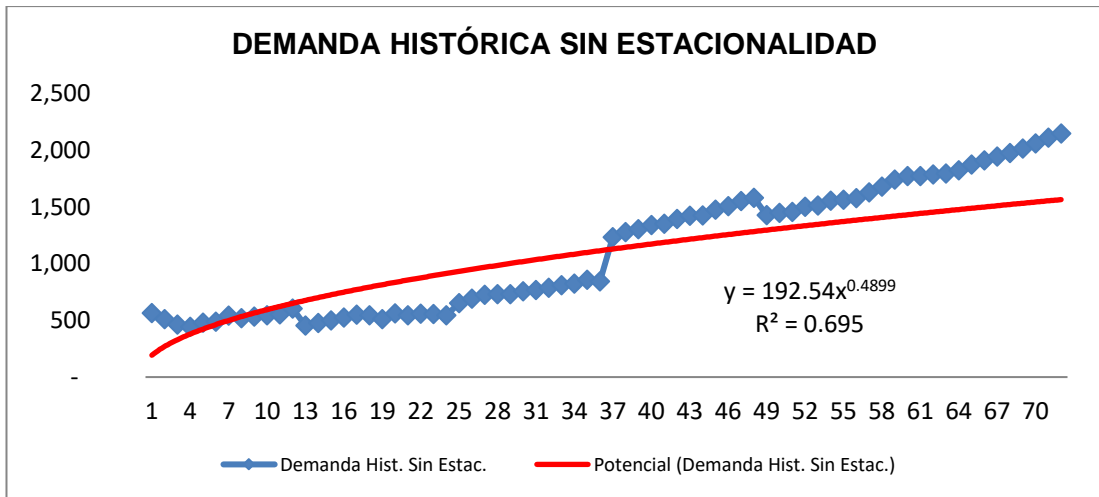
La demanda histórica sin estacionalidad se obtiene dividiendo la demanda histórica entre los correspondientes índices mensuales de estacionalidad.

Mes	Demanda Histórica	Índices de estacion.	Demanda Histórica sin estacionalid.
ene-10	471	0,84	563
feb-10	357	0,70	510
mar-10	365	0,79	462
abr-10	410	0,92	443
may-10	501	1,05	478
jun-10	448	0,92	489
jul-10	746	1,38	542
ago-10	760	1,47	518
sep-10	613	1,15	533
oct-10	646	1,19	545
nov-10	503	0,91	553
dic-10	317	0,53	603
ene-11	379	0,84	453
feb-11	334	0,70	477
mar-11	395	0,79	500
abr-11	484	0,92	524
may-11	577	1,05	551
jun-11	498	0,92	543
jul-11	705	1,38	512
ago-11	821	1,47	560
sep-11	626	1,15	544
oct-11	660	1,19	557
nov-11	506	0,91	555
dic-11	287	0,53	545
ene-12	544	0,84	650
feb-12	484	0,70	691
mar-12	572	0,79	724
abr-12	676	0,92	731
may-12	767	1,05	731
jun-12	692	0,92	755
jul-12	1.057	1,38	768
ago-12	1.151	1,47	786
sep-12	932	1,15	810
oct-12	976	1,19	823
nov-12	781	0,91	858
dic-12	444	0,53	843
ene-13	1.030	0,84	1.232
feb-13	894	0,70	1.277

mar-13	1.029	0,79	1.303
abr-13	1.238	0,92	1.339
may-13	1.416	1,05	1.351
jun-13	1.277	0,92	1.393
jul-13	1.957	1,38	1.421
ago-13	2.089	1,47	1.426
sep-13	1.695	1,15	1.474
oct-13	1.784	1,19	1.505
nov-13	1.412	0,91	1.551
dic-13	831	0,53	1.579
ene-14	1.193	0,84	1.427
feb-14	1.012	0,70	1.446
mar-14	1.150	0,79	1.456
abr-14	1.388	0,92	1.501
may-14	1.585	1,05	1.512
jun-14	1.425	0,92	1.555
jul-14	2.153	1,38	1.563
ago-14	2.312	1,47	1.578
sep-14	1.872	1,15	1.628
oct-14	1.991	1,19	1.680
nov-14	1.585	0,91	1.741
dic-14	932	0,53	1.771
ene-15	1.481	0,84	1.772
feb-15	1.251	0,70	1.786
mar-15	1.417	0,79	1.794
abr-15	1.684	0,92	1.822
may-15	1.964	1,05	1.874
jun-15	1.751	0,92	1.910
jul-15	2.676	1,38	1.943
ago-15	2.894	1,47	1.975
sep-15	2.314	1,15	2.013
oct-15	2.440	1,19	2.058
nov-15	1.920	0,91	2.109
dic-15	1.130	0,53	2.146

Tomando como base la demanda sin estacionalidad se realiza un análisis de tendencia:





Se elige el ajuste de mayor índice de correlación corresponde a la tendencia lineal ($R^2 = 0,935$).



ANEXO 10: Análisis estacional – tiempo promedio de estadía

Para este cálculo, también se emplea el método del Promedio Móvil Centrado con 12 periodos.

Mes	Tiempo Promedio Estadía	Promedio Móvil Centrado	Índice
ene-10	1,55	-	-
feb-10	1,59	-	-
mar-10	1,59	-	-
abr-10	1,52	-	-
may-10	1,54	-	-
jun-10	1,57	1,55	1,01
jul-10	1,56	1,56	1,00
ago-10	1,53	1,56	0,98
sep-10	1,61	1,56	1,03
oct-10	1,52	1,56	0,97
nov-10	1,53	1,56	0,98
dic-10	1,51	1,56	0,97
ene-11	1,61	1,56	1,03
feb-11	1,63	1,55	1,05
mar-11	1,63	1,55	1,06
abr-11	1,53	1,55	0,99
may-11	1,52	1,54	0,99
jun-11	1,53	1,55	0,99
jul-11	1,52	1,55	0,98
ago-11	1,50	1,55	0,97
sep-11	1,53	1,55	0,99
oct-11	1,51	1,55	0,97
nov-11	1,50	1,55	0,97
dic-11	1,56	1,56	1,00
ene-12	1,62	1,56	1,04
feb-12	1,65	1,56	1,06
mar-12	1,58	1,57	1,01
abr-12	1,53	1,57	0,97
may-12	1,59	1,58	1,01
jun-12	1,59	1,58	1,00
jul-12	1,55	1,59	0,98
ago-12	1,53	1,59	0,96
sep-12	1,60	1,59	1,01
oct-12	1,57	1,59	0,98
nov-12	1,58	1,60	0,99
dic-12	1,61	1,60	1,01
ene-13	1,65	1,60	1,03
feb-13	1,69	1,60	1,06

mar-13	1,62	1,60	1,01
abr-13	1,55	1,60	0,97
may-13	1,60	1,60	1,00
jun-13	1,61	1,60	1,00
jul-13	1,58	1,60	0,98
ago-13	1,54	1,61	0,96
sep-13	1,62	1,61	1,01
oct-13	1,58	1,61	0,99
nov-13	1,58	1,61	0,98
dic-13	1,61	1,61	1,00
ene-14	1,65	1,61	1,03
feb-14	1,71	1,61	1,06
mar-14	1,63	1,61	1,01
abr-14	1,56	1,61	0,97
may-14	1,59	1,61	0,99
jun-14	1,61	1,61	1,00
jul-14	1,59	1,62	0,98
ago-14	1,57	1,62	0,97
sep-14	1,63	1,63	1,00
oct-14	1,59	1,63	0,97
nov-14	1,59	1,64	0,97
dic-14	1,61	1,64	0,98
ene-15	1,73	1,65	1,05
feb-15	1,79	1,65	1,09
mar-15	1,69	1,65	1,02
abr-15	1,62	1,66	0,98
may-15	1,64	1,66	0,99
jun-15	1,66	1,67	0,99
jul-15	1,63	1,66	0,98
ago-15	1,62	1,66	0,97
sep-15	1,67	1,66	1,01
oct-15	1,64	1,66	0,99
nov-15	1,64	1,65	0,99
dic-15	1,68	1,65	1,02
ene-16	1,71	1,65	1,04
feb-16	1,77	1,64	1,08
mar-16	1,65	1,64	1,01
abr-16	1,58	1,64	0,96
may-16	1,61	1,63	0,98
jun-16	1,62	1,63	0,99
jul-16	1,59	-	-
ago-16	1,57	-	-
sep-16	1,63	-	-
oct-16	1,60	-	-
nov-16	1,60	-	-
dic-16	1,63	-	-

Los índices de estacionalidad se calculan sumando los índices mensuales hallados y dividiendo el resultado entre el número de índices mensuales.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Suma de Índices Mensuales	6,22	6,39	6,12	5,84	5,95	6,99	5,91	5,82	6,04	5,88	5,88	5,98
Número de Índices Mensuales	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Índices de Estacionalidad	1,04	1,07	1,02	0,97	0,99	1,00	0,98	0,97	1,01	0,98	0,98	1,00



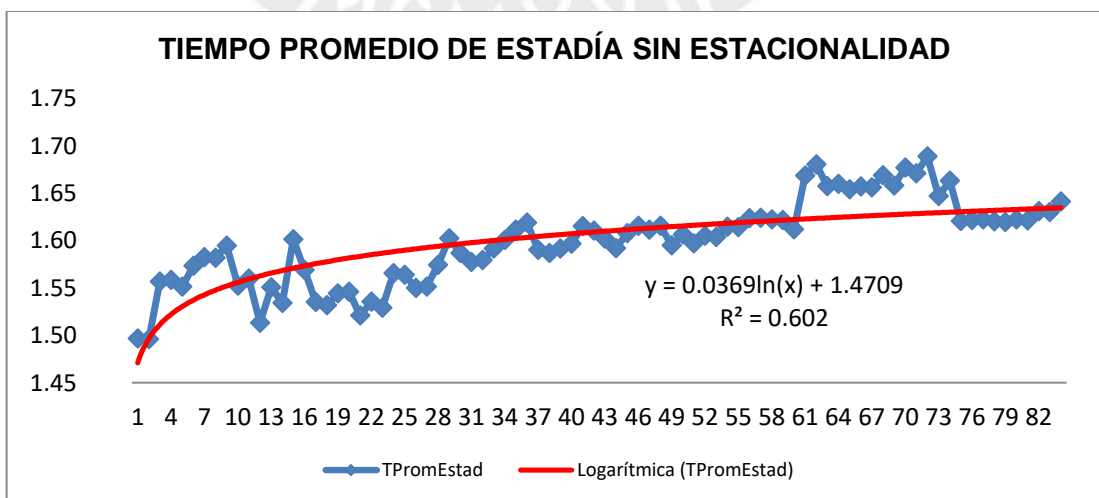
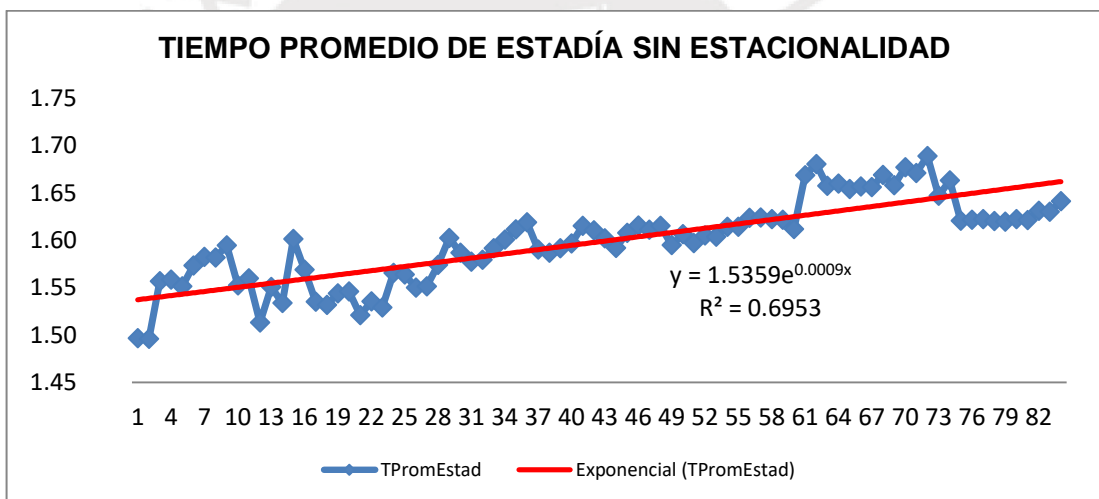
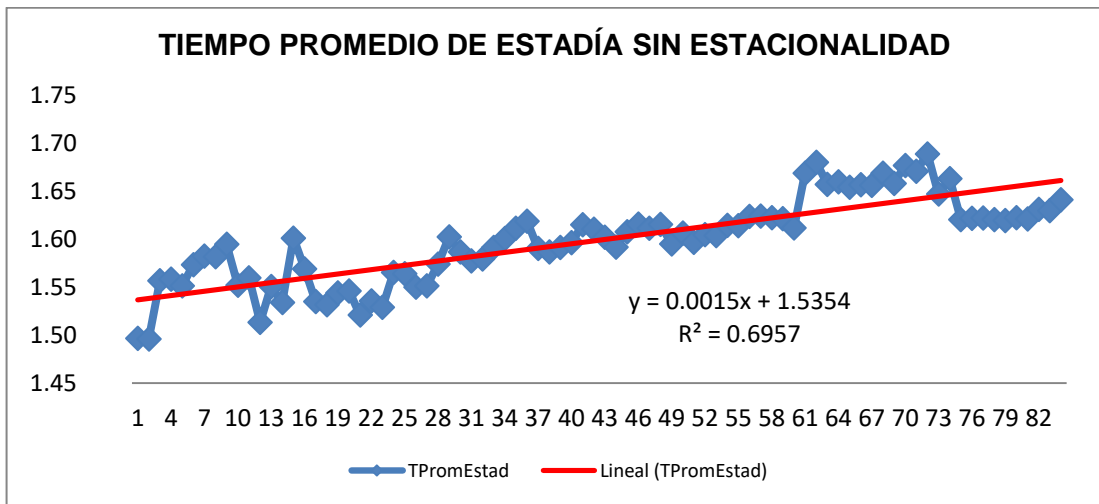
ANEXO 11: Análisis de tendencia – tiempo promedio de estadía

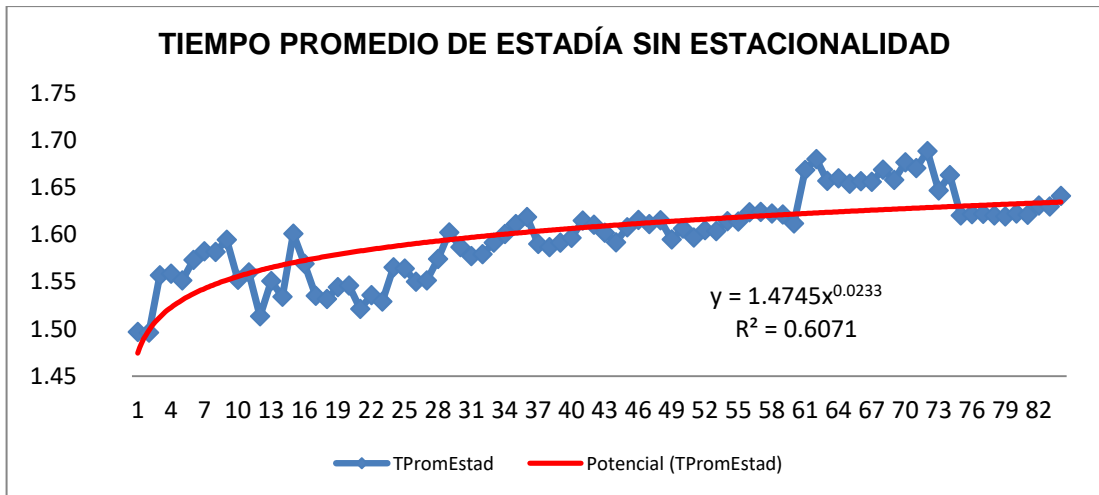
Tomando como base los tiempos promedio históricos de estadía y los índices de estacionalidad, se realiza el análisis de tendencia de estos valores. Primero se remueve la estacionalidad de los valores de tiempo promedio de estadía.

Mes	TProm Estadía Histórico	Índices de estacion.	TProm Histórico sin Estacion.
ene-10	1,55	1,04	1,50
feb-10	1,59	1,07	1,50
mar-10	1,59	1,02	1,56
abr-10	1,52	0,97	1,56
may-10	1,54	0,99	1,55
jun-10	1,57	1,00	1,57
jul-10	1,56	0,98	1,58
ago-10	1,53	0,97	1,58
sep-10	1,61	1,01	1,59
oct-10	1,52	0,98	1,55
nov-10	1,53	0,98	1,56
dic-10	1,51	1,00	1,51
ene-11	1,61	1,04	1,55
feb-11	1,63	1,07	1,53
mar-11	1,63	1,02	1,60
abr-11	1,53	0,97	1,57
may-11	1,52	0,99	1,54
jun-11	1,53	1,00	1,53
jul-11	1,52	0,98	1,54
ago-11	1,50	0,97	1,55
sep-11	1,53	1,01	1,52
oct-11	1,51	0,98	1,54
nov-11	1,50	0,98	1,53
dic-11	1,56	1,00	1,57
ene-12	1,62	1,04	1,56
feb-12	1,65	1,07	1,55
mar-12	1,58	1,02	1,55
abr-12	1,53	0,97	1,57
may-12	1,59	0,99	1,60
jun-12	1,59	1,00	1,59
jul-12	1,55	0,98	1,58
ago-12	1,53	0,97	1,58
sep-12	1,60	1,01	1,59
oct-12	1,57	0,98	1,60
nov-12	1,58	0,98	1,61
dic-12	1,61	1,00	1,62
ene-13	1,65	1,04	1,59
feb-13	1,69	1,07	1,59

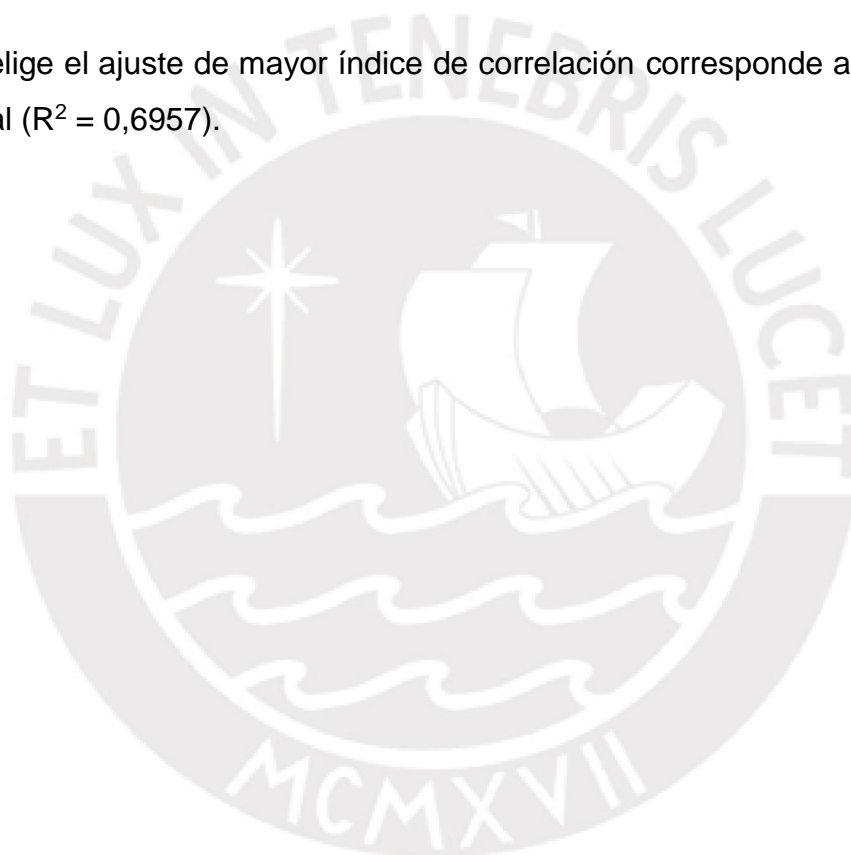
mar-13	1,62	1,02	1,59
abr-13	1,55	0,97	1,60
may-13	1,60	0,99	1,62
jun-13	1,61	1,00	1,61
jul-13	1,58	0,98	1,60
ago-13	1,54	0,97	1,59
sep-13	1,62	1,01	1,61
oct-13	1,58	0,98	1,62
nov-13	1,58	0,98	1,61
dic-13	1,61	1,00	1,62
ene-14	1,65	1,04	1,59
feb-14	1,71	1,07	1,61
mar-14	1,63	1,02	1,60
abr-14	1,56	0,97	1,60
may-14	1,59	0,99	1,60
jun-14	1,61	1,00	1,61
jul-14	1,59	0,98	1,61
ago-14	1,57	0,97	1,62
sep-14	1,63	1,01	1,62
oct-14	1,59	0,98	1,62
nov-14	1,59	0,98	1,62
dic-14	1,61	1,00	1,61
ene-15	1,73	1,04	1,67
feb-15	1,79	1,07	1,68
mar-15	1,69	1,02	1,66
abr-15	1,62	0,97	1,66
may-15	1,64	0,99	1,65
jun-15	1,66	1,00	1,66
jul-15	1,63	0,98	1,66
ago-15	1,62	0,97	1,67
sep-15	1,67	1,01	1,66
oct-15	1,64	0,98	1,68
nov-15	1,64	0,98	1,67
dic-15	1,68	1,00	1,69
ene-16	1,71	1,04	1,65
feb-16	1,77	1,07	1,66
mar-16	1,65	1,02	1,62
abr-16	1,58	0,97	1,62
may-16	1,61	0,99	1,62
jun-16	1,62	1,00	1,62
jul-16	1,59	0,98	1,62
ago-16	1,57	0,97	1,62
sep-16	1,63	1,01	1,62
oct-16	1,60	0,98	1,63
nov-16	1,60	0,98	1,63
dic-16	1,63	1,00	1,64

Sobre los tiempos promedio de estadía sin estacionalidad calculados se analizan las líneas de tendencia.





Se elige el ajuste de mayor índice de correlación corresponde a la tendencia lineal ($R^2 = 0,6957$).



ANEXO 12: Reclasificación de establecimientos de lujo y de naturaleza en Arequipa

En base a los portales web de viajes *Booking.com* y *Tripadvisor.com*, y las páginas web propias de los establecimientos de hospedaje y MINCETUR, se elaboró una lista de los principales hoteles de 4 y 5 estrellas, resorts y ecolodges presentes en Arequipa.

Con la finalidad de enfocar el análisis en los establecimientos que busquen satisfacer las necesidades del segmento objetivo del resort a través de una infraestructura de alta calidad y servicios orientados a la naturaleza y aventura, se diseñaron 3 clasificaciones en base a la ubicación, características y servicios ofrecidos.

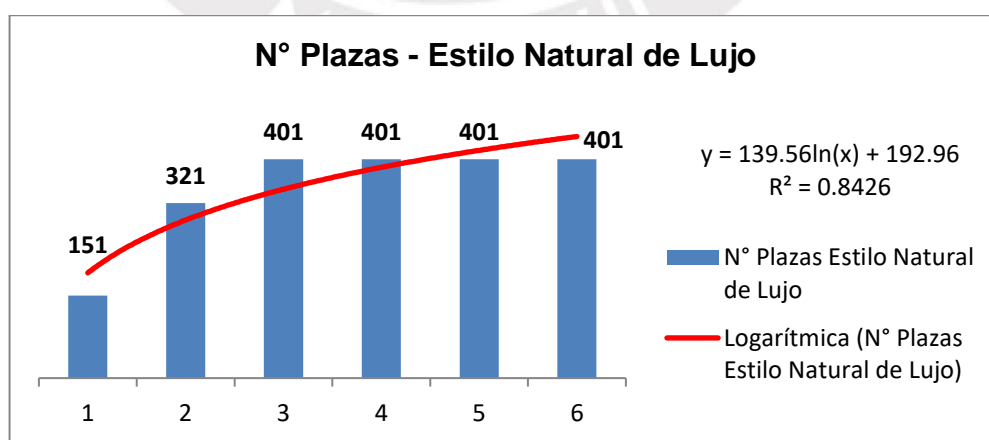
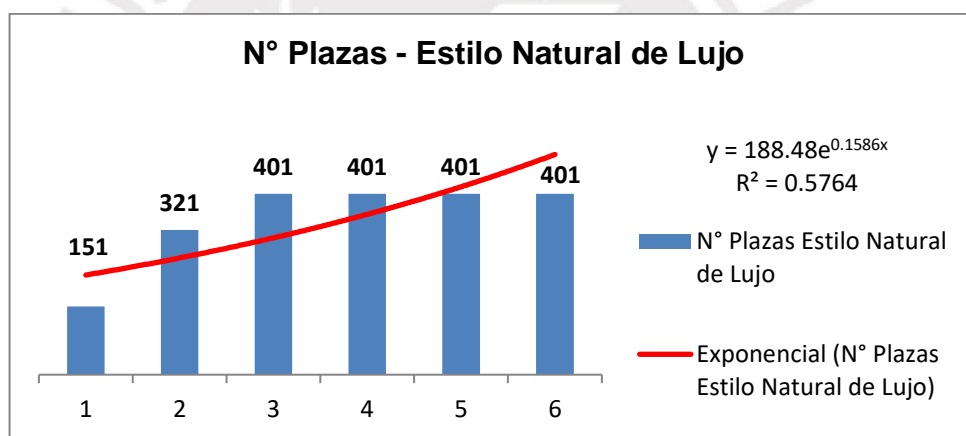
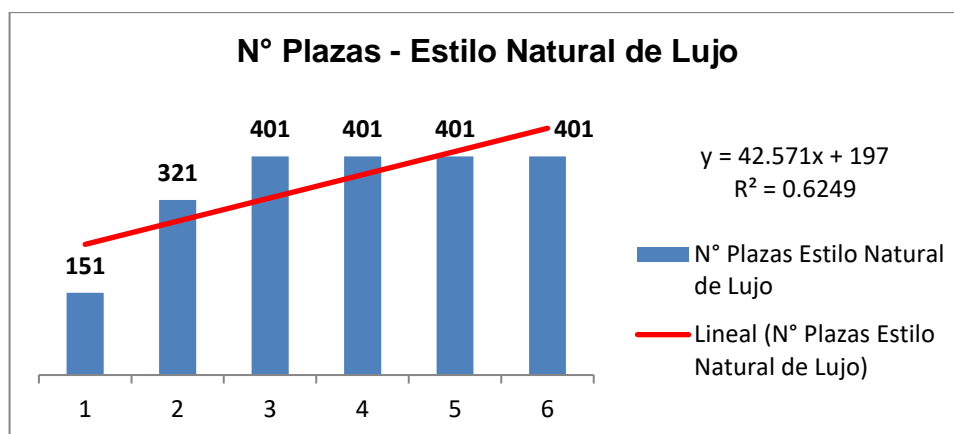
Estilo	Características del Establecimiento	Ubicación	Servicios Ofrecidos
Estilo Urbano de Lujo	Estilo rústico y tradicional andino en la decoración. Ambientados en mansiones coloniales. Infraestructura de primera calidad en habitaciones y exteriores.	En la provincia de Arequipa cerca a la Plaza de Armas.	Restaurantes gourmet, desayuno buffet, piscina, gimnasio, spa y solarium (sólo algunos), y suites con bañera hidromasajes. City tours, excursiones al Valle y otros atractivos (<i>full day</i>). Vista panorámica del Valle del Colca.
Estilo Natural de Lujo	Estilo rústico y natural andino en habitaciones y zonas comunes. Extensos jardines y variedad de recursos naturales. Lujosas habitaciones, villas, bungalows y/o cabañas con acabados de primera calidad.	Distrito de Chivay, Yanque, Coporaque, cerca al cañón del Colca.	Restaurantes gourmet, desayuno buffet, piscina, spa, suites con baños termales privados y chimenea. City tours, paseos a caballo, excursiones en barco y de aventura (<i>trekking</i> , canotaje). Vista privilegiada del cañón del Colca.
Estilo Natural de Calidad Media	Estilo rústico y natural en habitaciones y zonas comunes. Extensos jardines y variedad de recursos naturales. Bungalows, o habitaciones con diseño de calidad media.	Distrito de Chivay, Yanque, Coporaque, cerca al cañón del Colca.	Restaurantes variados, desayuno incluido, acceso a baños termales comunes. City tours, paseos a caballo, excursiones al Colca y de aventura (<i>trekking</i> , ciclismo). Vista privilegiada del cañón del Colca.

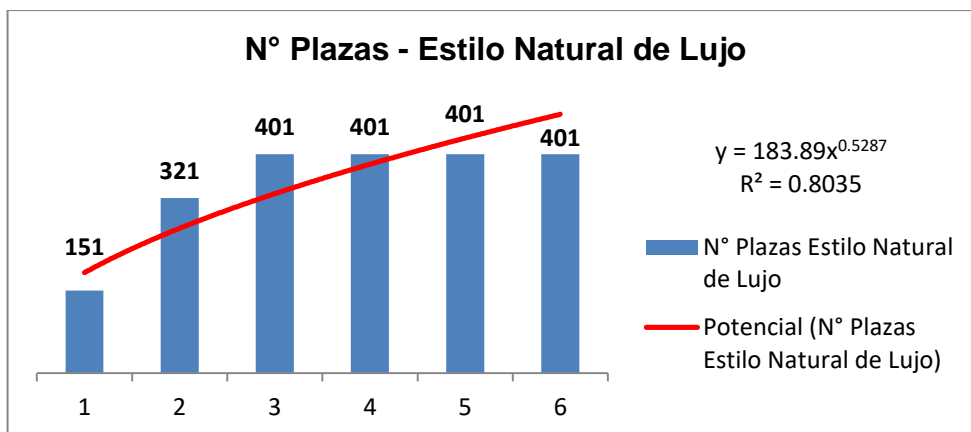
Tras una evaluación de la página web de cada establecimiento y de la información disponible en los portales de turismo, se reclasificaron los hoteles mostrados en la lista.

	Nombre	Ubicación (Provincia)	Buscador Web	Año Inicio	N ^a Habitaciones	N ^a Plazas - Cama	Clasificación	Observaciones
5 Estrellas	Libertador Arequipa Hotel	Arequipa	Booking	2010	88	163	Estilo Urbano de Lujo	A 15 minutos a pie del centro. Extensos jardines, piscina, parque infantil.
	El Cabildo Hotel	Arequipa	Booking	2011	47	88	Estilo Urbano de Lujo	En la ciudad, a 1 km de l centro. Pequeño jardín, gimnasio, terraza, y spa pequeño.
	Casa Andina Private Collection	Arequipa	Booking	2010	41	76	Estilo Urbano de Lujo	A poca distancia del centro. Estilo tradicional en una mansión colonial. No tiene jardines.
Ecologe	Las Casitas del Colca	Yanque	Booking	2010	20	48	Estilo Natural de Lujo	A 8 km de Chivay. Lujosas villas y cabañas, chimenea, spa, piscina, y proximidad al Valle del Colca.
	Colca Lodge Spa & Hot Springs	Yanque	Booking	2011	45	107	Estilo Natural de Lujo	A 3 horas de Arequipa. Acceso a baños termales, spa, paseos a caballo, chimenea, restaurante gourmet.
	Killawasi Lodge 3*	Yanque	Booking	2011	12	29	Estilo Natural de Calidad Media	A 8 km de Chivay en el corazón del Colca. Natural, acogedor, actividades ecológicas y aventura.
	Inkari Ecolodge 3*	Chivay	TripAdvisor	-	40	-	Estilo Natural de Calidad Media	A pocos kms de Chivay. Rodeado de naturaleza, habitaciones no lujosas (calidad media / baja).
	Aranwa Pueblito Encantado del Colca	Coporaque	Booking	2012	41	80	Estilo Natural de Lujo	Amplios jardines, spa, piscina, vista panorámica. Está a 10 minutos de Chivay.
4 Estrellas	qp Hotels Arequipa	Arequipa	Booking	2012	19	38	Estilo Urbano de Lujo	A 700 metros de plaza mayor. Estilo rústico de paredes y urbano.
	Casa Andina Select Arequipa	Arequipa	Booking	2010	58	113	Estilo Urbano de Lujo	En la plaza junto a la catedral. Piscina, estilo elegante para habitaciones.
	Hotel El Lago Estelar	Arequipa / Sabandía	Booking	2009	52	103	Estilo Natural de Lujo	A orillas de lago Estelar, jardines, campos, paseos a caballo, excursión en barco, y piscina.
	Mint Hotel	Arequipa	Booking	2014	30	59	Estilo Urbano de Lujo	A 5 minutos de la plaza de armas. Decoración elegante, terraza. Entorno natural, estilo urbano.
	Dreams Hotel Boutique	Arequipa	Booking	2011	24	48	Estilo Urbano de Lujo	A 6 calles de la plaza de armas. Alojamiento moderno, diseño artístico, estilo urbano.
	Palla Boutique Hotel	Arequipa	Booking	2015	31	59	Estilo Urbano de Lujo	A pocas cuadras de plaza de armas, Estilo urbano en habitaciones y rústico en instalaciones.
	Casona Plaza Hotel Arequipa	Arequipa	Booking	2011	30	59	Estilo Urbano de Lujo	A 3 calles de plaza de armas. Decoración rústica, estilo urbano y terraza.
	Hotel Fundador	Arequipa	Booking	2011	30	59	Estilo Urbano de Lujo	A 1 km de plaza de armas. Balcones, estilo urbano y bañeras hidromasajes en suites.
	Hotel El Refugio	Chivay / Yanque	Booking	2011	32	63	Estilo Natural de Lujo	En el Valle del Colca. Estilo rústico, baño termal, excursiones de pesca, bar, pinturas rupestres.

ANEXO 13: Proyección de la oferta histórica

Se aplica un análisis de tendencia mediante curvas de aproximación para los datos del número de plazas anuales (2010 – 2015) de los establecimientos clasificados como Natural de Lujo:





El mayor coeficiente de determinación se obtiene para la tendencia logarítmica ($R^2 = 0,8426$). Posteriormente, se realiza la proyección usando la línea de tendencia de mejor ajuste para el periodo de diez años:

Oferta Proyectada	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Natural de Lujo	500	514	528	540	551	561	571	580	588	596

Por último, se multiplican los valores de la oferta proyectada anual por los días de cada mes usando las cantidades convencionales.

Oferta Proyectada	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Natural de Lujo	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

ANEXO 14: Cálculo del TNOC histórico

Como se mencionó anteriormente, el TNOC histórico es obtenido en base al uso de las plazas ofertadas, exclusivamente, en la provincia de Caylloma. Los valores de este indicador, inicialmente extraídos, abarcan tanto a vacacionistas nacionales como extranjeros; sin embargo, se requiere conocer sólo el TNOC histórico asociado a los turistas extranjeros. Es por ello, que se multiplica el TNOC histórico de cada mes por la proporción de turistas extranjeros sobre turistas totales (turistas nacionales y extranjeros). De esta forma, se obtienen los valores finales del TNOC histórico extranjero que se detallan en las siguientes tablas

		TNOC Histórico											
Indicadores		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2012	Arribos Nacionales	5.735	4.723	5.463	6.094	6.359	6.223	7.395	7.397	6.642	7.124	6.873	7.888
	Arribos Extranjeros	4.704	3.910	6.071	9.499	10.587	7.010	12.206	12.433	10.748	11.213	7.293	4.170
	TNOC (%)	16,5%	15,6%	18,1%	25,3%	25,9%	21,5%	32,1%	31,7%	30,3%	29,8%	24,6%	19,3%
2013	Arribos Nacionales	6.430	6.117	6.531	6.810	6.986	6.273	10.160	8.270	7.225	8.861	9.032	8.885
	Arribos Extranjeros	2.680	1.802	3.215	4.810	8.282	6.622	8.821	9.860	8.226	8.406	6.057	2.918
	TNOC (%)	16,3%	16,4%	18,3%	24,9%	26,1%	22,6%	32,1%	31,0%	28,4%	28,4%	24,9%	19,2%
2014	Arribos Nacionales	6.480	7.324	7.927	8.472	8.683	8.439	11.251	8.492	7.722	8.649	8.599	7.962
	Arribos Extranjeros	2.738	2.013	2.949	5.708	7.355	5.107	9.274	10.059	7.293	7.880	6.482	3.525
	TNOC (%)	16,1%	17,1%	18,6%	24,4%	26,2%	23,7%	32,2%	30,3%	26,5%	27,0%	25,1%	19,1%
2015	Arribos Nacionales	7.879	7.018	8.075	8.332	7.283	6.558	9.825	7.343	5.988	8.541	8.352	6.293
	Arribos Extranjeros	2.835	2.382	3.946	6.075	7.972	6.077	9.495	10.339	9.107	9.499	6.272	3.691
	TNOC (%)	17,4%	16,2%	19,2%	22,1%	22,9%	22,1%	28,6%	27,8%	26,2%	26,8%	21,7%	17,8%
2016	Arribos Nacionales	5.614	5.608	4.657	4.101	6.089	4.662	7.044	9.117	11.418	9.177	10.826	10.728
	Arribos Extranjeros	2.363	2.963	4.306	7.964	10.570	8.121	10.777	13.141	11.066	10.722	7.345	3.430
	TNOC (%)	12,9%	15,4%	13,6%	18,7%	24,4%	18,6%	24,5%	31,9%	36,5%	30,1%	27,6%	21,0%

		TNOC Histórico											
TNOC extranjero	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2012	7,45%	7,08%	9,52%	15,43%	16,18%	11,41%	19,97%	19,89%	18,70%	18,24%	12,67%	6,66%	
2013	4,80%	3,73%	6,05%	10,29%	14,13%	11,62%	14,93%	16,86%	15,10%	13,84%	9,98%	4,74%	
2014	4,77%	3,69%	5,03%	9,83%	12,02%	8,95%	14,54%	16,42%	12,85%	12,89%	10,79%	5,86%	
2015	4,60%	4,11%	6,30%	9,32%	11,96%	10,62%	14,04%	16,26%	15,83%	14,09%	9,30%	6,59%	
2016	3,83%	5,31%	6,51%	12,34%	15,45%	11,80%	14,81%	18,84%	17,97%	16,20%	11,14%	5,08%	

ANEXO 15: Análisis de estacionalidad – TNOC histórico extranjero

Se aplica la técnica del Promedio Móvil Centrado para 12 periodos, calculando los índices:

Mes	TNOC Histórico		
	TNOC	Promedio Móvil Centrado	Índice
ene-12	7,5%		
feb-12	7,1%		
mar-12	9,5%		
abr-12	15,4%		
may-12	16,2%		
jun-12	11,4%	13,6%	0,84
jul-12	20,0%	13,4%	1,49
ago-12	19,9%	13,1%	1,52
sep-12	18,7%	12,8%	1,46
oct-12	18,2%	12,4%	1,47
nov-12	12,7%	12,2%	1,04
dic-12	6,7%	12,2%	0,54
ene-13	4,8%	11,8%	0,41
feb-13	3,7%	11,6%	0,32
mar-13	6,0%	11,3%	0,54
abr-13	10,3%	10,9%	0,95
may-13	14,1%	10,7%	1,33
jun-13	11,6%	10,5%	1,11
jul-13	14,9%	10,5%	1,42
ago-13	16,9%	10,5%	1,61
sep-13	15,1%	10,4%	1,45
oct-13	13,8%	10,4%	1,33
nov-13	10,0%	10,2%	0,98
dic-13	4,7%	10,0%	0,48
ene-14	4,8%	9,9%	0,48
feb-14	3,7%	9,9%	0,37
mar-14	5,0%	9,7%	0,52
abr-14	9,8%	9,6%	1,02
may-14	12,0%	9,7%	1,24
jun-14	8,9%	9,8%	0,91
jul-14	14,5%	9,8%	1,49
ago-14	16,4%	9,8%	1,67
sep-14	12,9%	9,9%	1,29

oct-14	12,9%	9,9%	1,30
nov-14	10,8%	9,9%	1,09
dic-14	5,9%	10,0%	0,58
ene-15	4,6%	10,0%	0,46
feb-15	4,1%	10,0%	0,41
mar-15	6,3%	10,2%	0,62
abr-15	9,3%	10,3%	0,90
may-15	12,0%	10,2%	1,17
jun-15	10,6%	10,3%	1,04
jul-15	14,0%	10,2%	1,38
ago-15	16,3%	10,3%	1,58
sep-15	15,8%	10,3%	1,54
oct-15	14,1%	10,6%	1,33
nov-15	9,3%	10,8%	0,86
dic-15	6,6%	10,9%	0,60
ene-16	3,8%	11,0%	0,35
feb-16	5,3%	11,2%	0,47
mar-16	6,5%	11,4%	0,57
abr-16	12,3%	11,6%	1,07
may-16	15,4%	11,7%	1,32
jun-16	11,8%	11,6%	1,02
jul-16	14,8%		
ago-16	18,8%		
sep-16	18,0%		
oct-16	16,2%		
nov-16	11,1%		
dic-16	5,1%		

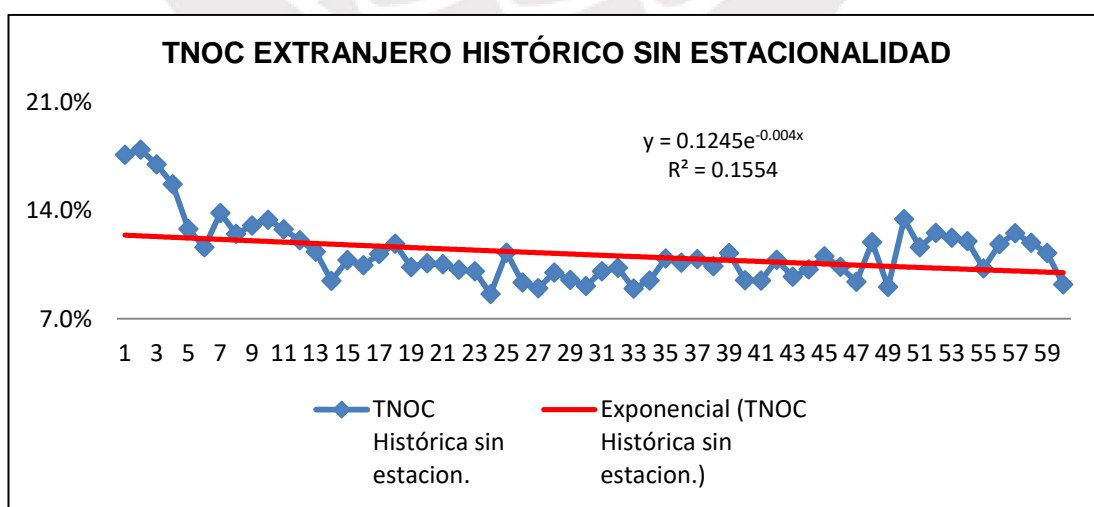
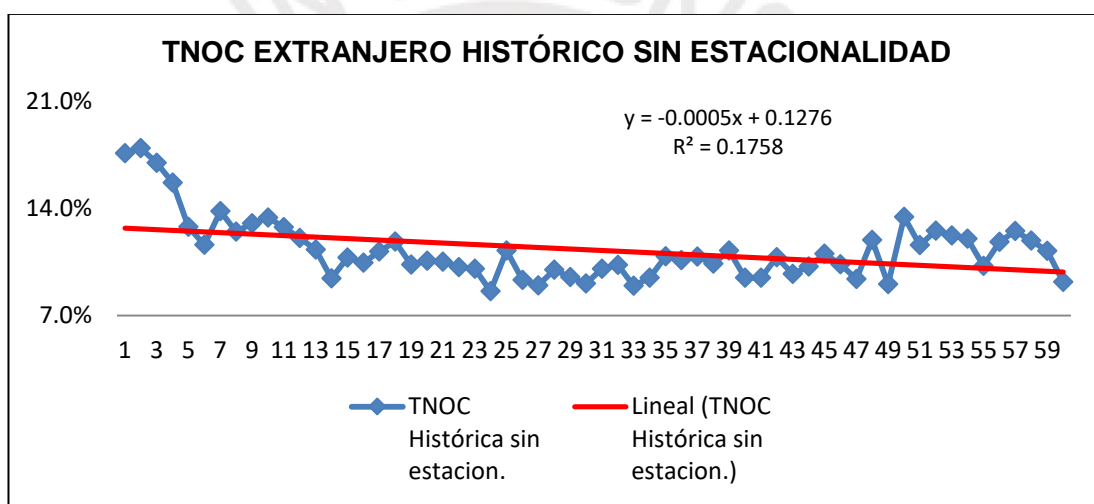
Posteriormente, los índices calculados se suman para obtener el indicador de estacionalidad promedio de cada mes:

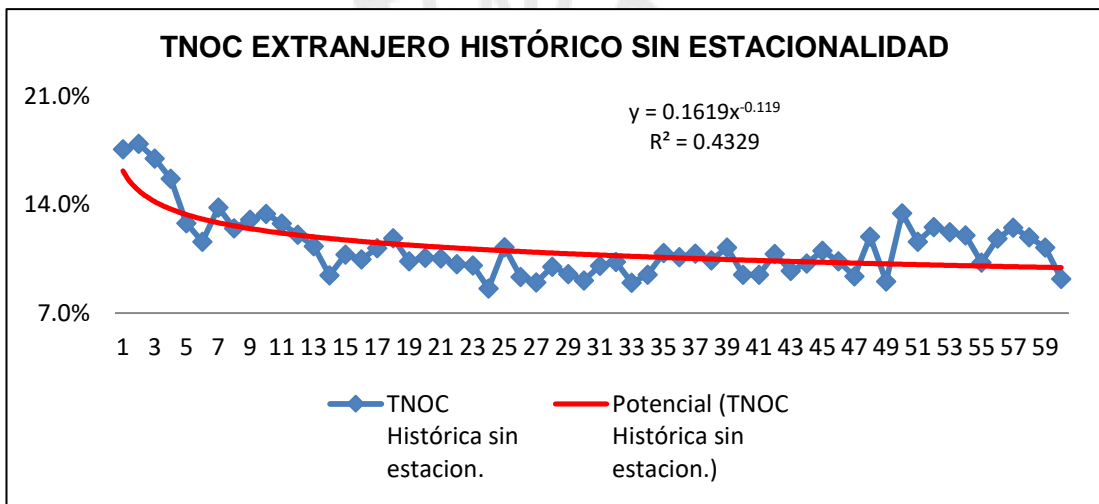
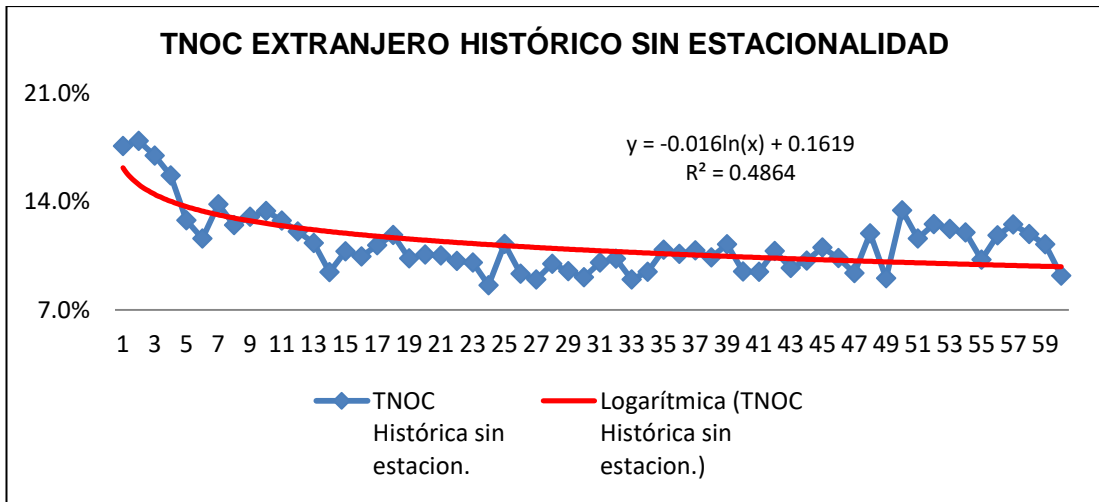
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Suma de Índices Mensuales	1,69	1,58	2,24	3,93	5,05	4,91	5,78	6,38	5,74	5,45	3,96	2,21
Número de Índices Mensuales	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Índices de Estacionalidad	0,42	0,39	0,56	0,98	1,26	0,98	1,44	1,59	1,43	1,36	0,99	0,55

ANEXO 16: Análisis de tendencia – TNOC histórico extranjero sin estacionalidad

Se muestra el TNOC histórico mensual sin estacionalidad, los cuales fueron obtenidos dividiendo los valores iniciales entre sus respectivos índices de estacionalidad, seguido del análisis para hallar el mejor ajuste de tendencia para su posterior proyección.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2012	17,6%	17,9%	17,0%	15,7%	12,8%	11,6%	13,8%	12,5%	13,0%	13,4%	12,8%	12,1%
2013	11,3%	9,4%	10,8%	10,5%	11,2%	11,8%	10,3%	10,6%	10,5%	10,2%	10,1%	8,6%
2014	11,3%	9,3%	9,0%	10,0%	9,5%	9,1%	10,1%	10,3%	9,0%	9,5%	10,9%	10,6%
2015	10,9%	10,4%	11,2%	9,5%	9,5%	10,8%	9,7%	10,2%	11,0%	10,4%	9,4%	11,9%
2016	9,0%	13,4%	11,6%	12,6%	12,2%	12,0%	10,3%	11,8%	12,5%	11,9%	11,2%	9,2%





El mayor coeficiente obtenido pertenece a la tendencia logarítmica con un R^2 de 0,4864. La ecuación indicada se usará para realizar la proyección del TNOC extranjero por los siguientes 10 años. Finalmente, los valores proyectados se multiplican por sus respectivos índices de estacionalidad promedio mensuales.

ANEXO 17: Análisis de estacionalidad de la demanda insatisfecha

Se aplica nuevamente la técnica del Promedio Móvil Centrado con 12 periodos y se calculan los índices mensuales.

Mes	TOTAL		
	Demanda Insatisfecha	Promedio Móvil Centrado	Índice
ene-18	3.284		
feb-18	2.874		
mar-18	2.889		
abr-18	2.810		
may-18	3.062		
jun-18	2.978	3.276	0,91
jul-18	4.424	3.317	1,33
ago-18	4.590	3.353	1,37
sep-18	3.673	3.391	1,08
oct-18	3.796	3.434	1,11
nov-18	3.082	3.483	0,88
dic-18	1.855	3.527	0,53
ene-19	3.779	3.591	1,05
feb-19	3.299	3.659	0,90
mar-19	3.349	3.714	0,90
abr-19	3.323	3.770	0,88
may-19	3.654	3.812	0,96
jun-19	3.501	3.837	0,91
jul-19	5.198	3.879	1,34
ago-19	5.401	3.914	1,38
sep-19	4.334	3.953	1,10
oct-19	4.461	3.997	1,12
nov-19	3.593	4.047	0,89
dic-19	2.156	4.092	0,53
ene-20	4.283	4.158	1,03
feb-20	3.715	4.227	0,88
mar-20	3.818	4.283	0,89
abr-20	3.847	4.340	0,89
may-20	4.258	4.383	0,97
jun-20	4.035	4.409	0,92
jul-20	5.990	4.452	1,35
ago-20	6.231	4.490	1,39
sep-20	5.010	4.530	1,11
oct-20	5.142	4.575	1,12
nov-20	4.117	4.626	0,89
dic-20	2.464	4.672	0,53
ene-21	4.797	4.739	1,01
feb-21	4.176	4.810	0,87
mar-21	4.296	4.867	0,88
abr-21	4.382	4.925	0,89

may-21	4.876	4.970	0,98
jun-21	4.580	4.996	0,92
jul-21	6.798	5.039	1,35
ago-21	7.078	5.077	1,39
sep-21	5.701	5.118	1,11
oct-21	5.836	5.163	1,13
nov-21	4.651	5.216	0,89
dic-21	2.778	5.262	0,53
ene-22	5.321	5.331	1,00
feb-22	4.628	5.403	0,86
mar-22	4.784	5.461	0,88
abr-22	4.927	5.520	0,89
may-22	5.506	5.566	0,99
jun-22	5.137	5.593	0,92
jul-22	7.622	5.637	1,35
ago-22	7.942	5.675	1,40
sep-22	6.406	5.717	1,12
oct-22	6.545	5.763	1,14
nov-22	5.196	5.817	0,89
dic-22	3.099	5.864	0,53
ene-23	5.855	5.934	0,99
feb-23	5.088	6.007	0,85
mar-23	5.281	6.067	0,87
abr-23	5.483	6.128	0,89
may-23	6.149	6.174	1,00
jun-23	5.704	6.201	0,92
jul-23	8.463	6.247	1,35
ago-23	8.823	6.284	1,40
sep-23	7.124	6.326	1,13
oct-23	7.268	6.373	1,14
nov-23	5.752	6.428	0,89
dic-23	3.426	6.476	0,53
ene-24	6.398	6.547	0,98
feb-24	5.538	6.622	0,84
mar-24	5.787	6.683	0,87
abr-24	6.050	6.745	0,90
may-24	6.803	6.792	1,00
jun-24	6.282	6.820	0,92
jul-24	9.319	6.866	1,36
ago-24	9.721	6.907	1,41
sep-24	7.857	6.950	1,13
oct-24	8.005	6.998	1,14
nov-24	6.318	7.054	0,90
dic-24	3.760	7.103	0,53
ene-25	6.951	7.175	0,97
feb-25	6.033	7.252	0,83
mar-25	6.302	7.314	0,86
abr-25	6.627	7.376	0,90
may-25	7.470	7.424	1,01
jun-25	6.870	7.453	0,92
jul-25	10.191	7.500	1,36
ago-25	10.635	7.540	1,41

sep-25	8.603	7.584	1,13
oct-25	8.755	7.633	1,15
nov-25	6.895	7.689	0,90
dic-25	4.099	7.739	0,53
ene-26	7.515	7.813	0,96
feb-26	6.518	7.891	0,83
mar-26	6.827	7.954	0,86
abr-26	7.214	8.018	0,90
may-26	8.149	8.067	1,01
jun-26	7.469	8.096	0,92
jul-26	11.079	8.143	1,36
ago-26	11.566	8.184	1,41
sep-26	9.363	8.229	1,14
oct-26	9.519	8.279	1,15
nov-26	7.482	8.336	0,90
dic-26	4.445	8.387	0,53
ene-27	8.088	8.462	0,96
feb-27	7.011	8.541	0,82
mar-27	7.360	8.606	0,86
abr-27	7.812	8.670	0,90
may-27	8.840	8.720	1,01
jun-27	8.079	8.750	0,92
jul-27	11.982		
ago-27	12.514		
sep-27	10.136		
oct-27	10.297		
nov-27	8.080		
dic-27	4.796		

Posteriormente, los índices calculados se suman para obtener el indicador de estacionalidad promedio mensual de la demanda insatisfecha del proyecto.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Suma de Índices Mensuales	8,94	7,67	7,86	8,04	8,93	9,18	12,15	12,56	10,05	10,19	8,03	4,75
Número de Índices Mensuales	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Índices de Estacionalidad	0,99	0,85	0,87	0,89	0,99	0,92	1,35	1,40	1,12	1,13	0,89	0,53

ANEXO 18: Determinación de los porcentajes de cobertura sobre la demanda

Como se explicó anteriormente, la demanda insatisfecha presenta una estacionalidad marcada, especialmente para el periodo julio – septiembre. Para calcular los porcentajes de cobertura que definirán la demanda del proyecto se seguirán dos pasos: determinación del porcentaje base de cobertura y ajuste del porcentaje base con los índices de estacionalidad.

El porcentaje base de cobertura se determina tomando en cuenta los siguientes parámetros:

	N° plazas de otros establecimientos	Valor agregado de servicio ofrecido	Normas de MINCETUR para el resort
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Casitas del Colca: 48 - El Refugio: 63 - Aranwa Hotel: 80 - El Lago Estelar: 103 <p>** Promedio: 73.5 plazas</p> <p>Con el fin de ofrecer un servicio y comodidad similar, el número de plazas debería ajustarse al promedio de la competencia.</p>	El resort busca ofrecer una experiencia completa de naturaleza y aventura a través de tours y recorridos convencionales y alternativos, así como actividades y servicios dentro del establecimiento que maximice el confort y experiencia del turista. El lujo, experiencia y actividades son el valor diferencial del resort.	Según los requisitos mínimos de un Resort 5* detallados en el Anexo 1, se deben contar con al menos 50 habitaciones y el 70% del terreno debe ser asignado a áreas libres. Este factor también será considerado para el Estudio Técnico.
% sugerido de cobertura	25% de porcentaje base para cubrir una demanda de 75 plazas durante la vida del proyecto.	El valor agregado ofrecido permite definir un 40% de base pues el servicio es especializado para el segmento objetivo.	Se requiere un 34% de porcentaje base para cubrir las 50 habitaciones durante la vida del proyecto.
Calificación (ptos)	2	3	5

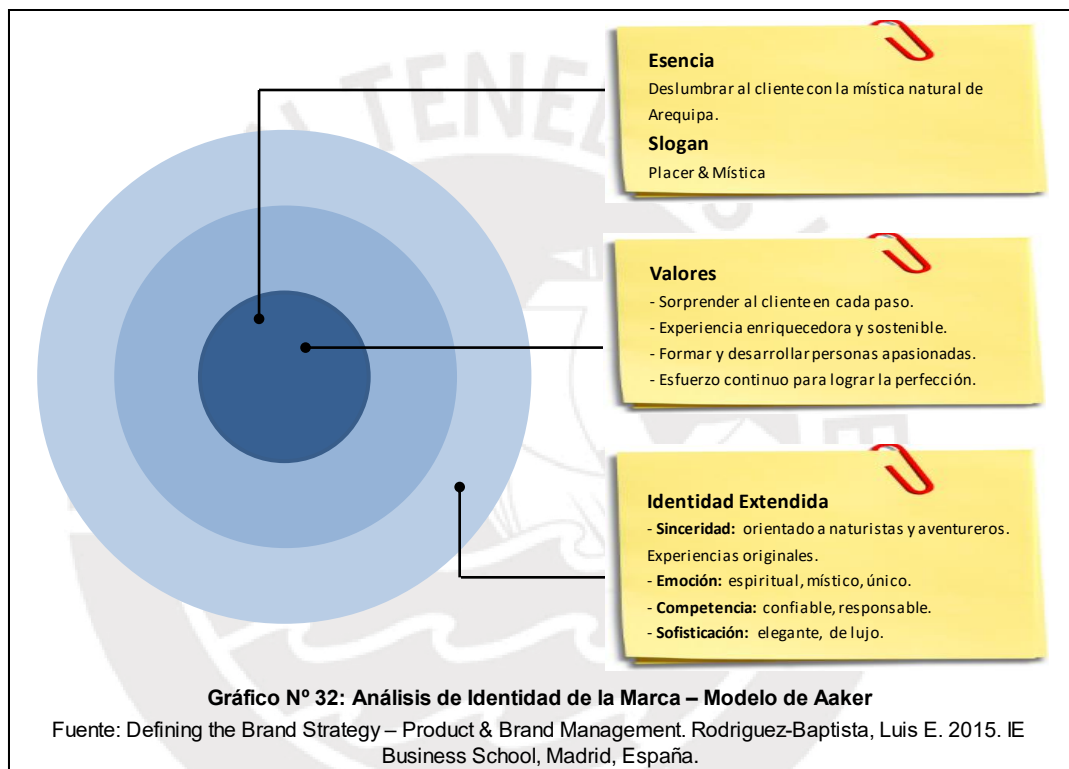
La calificación (escala del 1 al 5) de los parámetros mostrados en la tabla reflejan su impacto sobre el cálculo de la capacidad ofertada por el resort. Las normas para la clasificación de un resort 5 estrellas establecidas por MINCETUR tienen un alto impacto y, por ende, la máxima calificación debido a su obligatoriedad respecto al número de habitaciones, espacios asignados, entre otros. Por su parte, el valor agregado ofrecido por el resort tiene un impacto medio pues se tiene el riesgo de la entrada de un competidor cuyos servicios sigan el mismo concepto. Por último, el número de plazas de otros establecimientos tiene un bajo impacto.

Se realiza la multiplicación ponderada de los porcentajes de cobertura sugeridos por su calificación, obteniéndose 34% como porcentaje base. A partir de este valor se calculan los porcentajes de cobertura mensual, dividiéndolo entre los índices de estacionalidad promedio mensuales. Cabe resaltar que, para los meses de alta demanda se consideró 5% y 6% adicional con el fin de tener un mejor aprovechamiento de los meses pico.

Cobertura	% Base	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	34%	34%	40%	39%	38%	34%	37%	31%	29%	30%	30%	38%	64%
Índice de Estacionalidad		0,99	0,85	0,87	0,89	0,99	0,92	1,35	1,40	1,12	1,13	0,89	0,53

ANEXO 19: Análisis de identidad de marca – modelo de Aaker


Se puede observar en el siguiente gráfico que las principales características asociadas a la marca se enfocan en la mística natural y aventurera que ofrece el resort. Cabe resaltar que para la definición de estrategias de posicionamiento y diseño de servicios se emplearán estas premisas como punto de partida. Adicionalmente, el desarrollo de un personal apasionado y el diseño de una experiencia original y medioambientalmente sostenible constituyen valores fundamentales de la marca.





ANEXO 20: Recorridos turísticos y actividades tradicionales ofrecidos por el resort


Los recorridos turísticos serán tercerizados a través de los principales operadores turísticos de la región, mientras que las actividades tradicionales serán ofrecidas y desarrolladas por el resort.


Recorridos Turísticos


CITY TOUR CONVENCIONAL (Full Day)		
	Recorrido	Recojo en el Resort. Se inicia el tour visitando la Plaza de Armas, la Catedral y la Iglesia de La Compañía. Luego, visitaremos el convento de Santa Catalina recorriendo sus instalaciones, y amplios patios y jardines. Después de almuerzo, nos dirigimos hacia La Campiña visitando Carmen Alto, Yanahuara, Paucarpata, El Molino de Sabandía, Mirador de Sachaca, Puente de Fierro y El Pueblo. Retorno al Resort a las 20:00 hrs.
	Incluye	<ul style="list-style-type: none"> - Almuerzo y snack incluido - Transporte privado hacia todos los destinos. - Ingresos incluidos a los atractivos - Guía turístico en inglés y español.


TOUR VOLCÁNICO		
	Recorrido	Recojo en el Resort. Iniciaremos el tour visitando las faldas del volcán Chachani donde se tiene una vista increíble del volcán y paisajes. Pasaremos por la Pampa de Arrieros, actualmente conocido como "pueblo fantasma". Continuamos a la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blancas donde se puede observar la vicuña y una diversidad de flora. Visitaremos la Pampa de Toccra para finalizar con el ascenso al Mirador de los Volcanes en Patapampa (4,910 m.s.n.m.) desde donde se puede tener una vista privilegiada de los volcanes que rodean la ciudad de Arequipa. Al mediodía se retornará al Resort.
	Incluye	<ul style="list-style-type: none"> - Snack y bebidas. - Transporte privado hacia todos los destinos. - Implementos de seguridad para el ascenso (<i>en caso sea necesario</i>). - Guía turístico en inglés y español.


RAFTING en el río Chili		
		Una experiencia de 1.5 horas en el río. Se recorren rápidos de tramos continuos de clase II y III. Al final del recorrido hay rápidos de clase IV que se pueden omitir si el pasajero lo desea.
Proveedor		Cusipata Rafting Perú


CICLISMO DE MONTAÑA en el Colca		
		Al inicio del día nos dirigiremos hacia Cabaconde desde donde empezaremos el descenso de 1.6 km en una bicicleta montañera. Durante el trayecto se tendrán vistas panorámicas privilegiadas del cañón. Tras llegar a la base (1,900m), se dejan las bicicletas para iniciar el <i>Trekking</i> de regreso al Resort.
Proveedor		Pablo Tour


ESCALADA DE MONTAÑA en el Misti (<i>full day</i>)	
	Iniciaremos el día muy temprano dirigiéndonos al punto de partida en las faldas del Misti a 3,300 metros. Subiremos y escalaremos por 6 horas un tramo del Misti hasta llegar al campamento base a 4,800 m.s.n.m. donde se podrá descansar, hidratar y oxigenar. Luego de disfrutar la vista panorámica, se iniciará el descenso hasta el punto de partida para finalmente, regresar al Resort.
Proveedor	Pablo Tour


PASEO A CABALLO por el Colca	
	<p>Opción 1: Recojo en el Resort. Se inicia el recorrido alrededor de las instalaciones del Resort y a orillas del río Colca. Duración de 3.5 horas incluyendo un breve descanso de 30 minutos para disfrutar el paisaje y un snack (4 horas).</p> <p>Opción 2: Recojo en el Resort con dirección a la Cruz del Cóndor (3,700 m.s.n.m.) donde será el punto de partida. Se iniciará el descenso hacia el Mirador de Achachihua que tiene una vista privilegiada del fondo del cañón, la cordillera, los pueblos dentro del cañón, y las cataratas de Huaruro. El recorrido en caballo tiene una duración de 3 horas a través de un camino moderado. Finalmente, regreso al Resort en una van privada (<i>half day</i>).</p>
Proveedor	Pablo Tour


RAFTING en el río Colca	
	Iniciaremos el recorrido dirigiéndonos hacia las cercanías del pueblo de Sibayo donde será el punto de partida. El recorrido tiene más de 7 km a través del río Colca, una duración de 1.5 horas y tramos de clase III y IV. El punto final es el pueblo de Tuti donde se entregará un snack y finalmente regresar al Resort.
Proveedor	Pablo Tour

CICLISMO DE MONTAÑA en el Misti	
	Nos dirigimos hacia el distrito de Chiguata (3,200 m.s.n.m.) que está rodeada de bellos paisajes y donde se dará una explicación de la flora y fauna de la zona, así como medidas de seguridad. Iniciamos el recorrido subiendo las pendientes del Misti hasta los 3,400 m.s.n.m. y luego el trayecto cuesta abajo hasta el punto inicial con una duración aproximada de 4 horas. Finalmente, se retorna al Resort.
Proveedor	Peru Breathtaking Trips


RAFTING en el río Majes	
	Iniciaremos el tour dirigiéndonos hacia Ongoro donde será el punto de partida. El recorrido tiene una duración de 2 horas a través del río Majes y tramos de clase II, III y III+. Finalmente, regreso al Resort.
Proveedor	Colca Trek Tour


RAFTING en el río Chili	
	Iniciaremos el tour dirigiéndonos hacia Chilina donde será el punto de partida. El recorrido tiene una duración de 2 horas a través del río Chili y tramos de clase II, III y III+. Finalmente, regreso al Resort.
Proveedor	Colca Trek Tour

CICLISMO DE MONTAÑA en el volcán Chachani	
	Iniciaremos el tour dirigiéndonos hacia el volcán Chachani a 4,800 m.s.n.m. donde será el punto de partida. El recorrido en bicicleta hacia la base del volcán tiene una duración aproximada de 4 horas. Finalmente, retornamos al Resort.
Proveedor	Colca Trek Tour


CICLISMO DE MONTAÑA en el Misti	
	Iniciaremos el tour dirigiéndonos hacia el lado norte del volcán Misti hasta una altura de 3,400 m.s.n.m. donde se dará una explicación de la geología y naturaleza del trayecto así como tips de seguridad. El recorrido en bicicleta cuesta abajo tiene una duración de 2.5 horas y presenta caminos estrechos, rocas, y pequeños cañones (dificultad moderada). Finalmente, retornamos al Resort.
Proveedor	Colca Trek Tour

Actividades Tradicionales

CLASES DE PREPARACIÓN Y DEGUSTACIÓN DE PISCO SOUR	
	Experiencia culinaria de 45 minutos, sin costo, exclusivo para los huéspedes. Se brindará una clase maestra de preparación de Pisco Sour y degustación de otras bebidas alcohólicas tradicionales del Perú. Se ofrecerán versiones en español e inglés.
Proveedor	SAMARANA Natural Resort & Spa

CLASES DE COCINA TRADICIONAL	
	Experiencia culinaria de 60 minutos, sin costo, exclusivo para los huéspedes. Se brindará una clase maestra de cocina de 02 platos tradicionales: ocopa y rocoto relleno, así como degustación de otros potajes de la región. Se ofrecerán versiones en español e inglés.
Proveedor	SAMARANA Natural Resort & Spa

LECTURA DE HOJAS DE COCA	
	Experiencia mística y tradicional de 30 minutos, sin costo, exclusivo para los huéspedes. Se realizará una ceremonia tradicional al costado de la zona de fogata a cargo de un <i>chamán</i> de la zona. Esta actividad será exclusiva por las noches.
Proveedor	SAMARANA Natural Resort & Spa

OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS Y CONSTELACIONES	
	Experiencia mística de 30 minutos, sin costo, exclusivo para los huéspedes. Se pondrá a disposición de los clientes un mirador (telescopio) para la observación de estrellas acompañado por un nativo de la zona que contará historias y mitos de la región. Esta actividad será exclusiva por las noches.
Proveedor	SAMARANA Natural Resort & Spa

ANEXO 21: Encuesta post – servicio para recorridos turísticos tercerizados

La encuesta se brindará a los huéspedes del resort tras finalizar el recorrido turístico o actividad tradicional que contrataron con el fin de conocer su nivel de satisfacción, así como las alternativas de mejora. Se tendrán disponibles una versión impresa y otra digital para su llenado.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN							
Recorridos Turísticos / Actividad tradicional							
Buenos días / tardes. Estamos realizando un breve cuestionario acerca de la experiencia y calidad de servicio ofrecido durante el recorrido turístico / actividad tradicional adquirido a través de SAMARANA Resorts & Spa. Por ello, requerimos de su colaboración, dedicando unos minutos a responder a las preguntas que se encuentran en la siguiente encuesta. Marque su respuesta con un check							
1 Por favor seleccione el recorrido turístico / actividad tradicional que contrató.							
<input type="checkbox"/>	City Tour Convencional	<input type="checkbox"/>	Paseo a Caballo (Colca)	<input type="checkbox"/>	Clases de Pisco Sour		
<input type="checkbox"/>	Tour Volcánico	<input type="checkbox"/>	Ciclismo de Montaña (Colca)	<input type="checkbox"/>	Clases de Cocina		
<input type="checkbox"/>	Rafting en el río Chili	<input type="checkbox"/>	Ciclismo de Montaña (Chachani)	<input type="checkbox"/>	Lectura de Hojas de Coca		
<input type="checkbox"/>	Rafting en el río Colca	<input type="checkbox"/>	Ciclismo de Montaña (Colca Trek)	<input type="checkbox"/>	Observación de Estrellas		
<input type="checkbox"/>	Rafting en el río Majes	<input type="checkbox"/>	Ciclismo de Montaña (Peru BreathT.)				
2 Califique los siguientes parámetros del servicio:							
	Características	1	2	3	4	5	
	Puntualidad						1: Muy Deficiente
	Limpieza del transporte						2: Deficiente
	Comfort del transporte						3: Indiferente
	Calidad de snacks						4: Bueno
	Implementos Seguridad						5: Excelente
	Guía Turístico / Host						
3 En caso marcó la calificación de 1 ó 2 en algún parámetro, ¿por qué optó por dicha calificación?							
<hr/>							
<hr/>							
4 ¿Cómo califica la experiencia integral vivida en el recorrido turístico / actividad tradicional?							
<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	3		
<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	5				
¿Por qué? ¿Qué aspectos son los que más resalta o nos recomienda mejorar?							
<hr/>							
<hr/>							
5 ¿El recorrido turístico / actividad tradicional cumplió sus expectativas de acuerdo a lo promocionado en la web o recepción?							
<input type="checkbox"/>	Sí	<input type="checkbox"/>	No				
¿Qué aspectos del recorrido o servicio se pueden mejorar?							
<hr/>							
<hr/>							
6 ¿Cómo está conformado su grupo de viaje que participó en el recorrido turístico / actividad tradicional?							
<input type="checkbox"/>	Sólo	<input type="checkbox"/>	Con mi pareja e hijos	<input type="checkbox"/>	Con amigos		
<input type="checkbox"/>	Con mi pareja	<input type="checkbox"/>	Con familiares (sin hijo)				
7 ¿Cómo contrató el servicio de recorrido turístico / actividad tradicional?							
<input type="checkbox"/>	Página web del Resort	<input type="checkbox"/>	Recepción del Resort	<input type="checkbox"/>	Agencia Turística		

8 ¿Cuántas noches en total permanecerá en el Resort?

1 noche

4 noches

2 noches

5 noches

3 noches

Más de 5 noches

9 ¿En qué tipo de habitación se está hospedando?

Bungalow Deluxe

Villa Familiar

Suite

10 Adicionalmente al recorrido turístico en evaluación, ¿qué otros recorridos turísticos ha contratado o piensa contratar?

City Tour Convencional
Tour Volcánico
Rafting en el río Chili
Rafting en el río Colca
Rafting en el río Majes

Paseo a Caballo (Colca)
Ciclismo Montaña (Colca)
Ciclismo Montaña (Chachani)
Ciclismo Montaña (Colca Trek)
Ciclismo Montaña (Peru BreathT.)

Clases de Pisco Sour
Clases de Cocina
Lectura de Hojas de Coca
Observación de Estrellas

DATOS PERSONALES

11 Sexo

Femenino

Masculino

12 Estado Civil

Soltero (a)

Casado (a)

Divorciado(a)

13 Rango de edad

Entre 18 y 25
Entre 26 y 35 años

Entre 36 y 45 años
Entre 46 y 55 años

Más de 55 años

14 Grado de instrucción

Primaria
Universitaria

Secundaria
Postgrado

Técnica
Otros

15 Ocupación

Alto Funcionario
Estudiante

Profesional Ejecutivo
Retirado / Jubilado

Empleado
Otros

16 País de Residencia

Europa
África

América
Oceanía

Asia

Especifique: _____

ANEXO 22: Servicios incluidos, complementarios y accesorios del resort

En la siguiente tabla se enumeran los servicios incluidos en la tarifa por noche, así como los servicios con costo adicional.

Servicios Incluidos y Adicionales del Resort

Servicios incluidos	
Alojamiento	Actividades recreativas en la piscina
Alimentación ilimitada (desayunos tipo buffet, y almuerzos y cenas a la carta)	Centro de entretenimiento (juegos de mesa, videojuegos, entre otros)
Bebidas y licores ilimitados	Piscina climatizada (adultos y niños)
Shows diarios de entretenimiento	Gimnasio
Restaurante especializado	Tópico / Enfermería
01 masaje sueco en el Spa	01 botella de espumante (sólo Suite)
01 manicure ó pedicure en la Peluquería	Wifi en todo el resort
Servicios adicionales	
Sala de Conferencias y Eventos	Lavandería
Llamadas telefónicas locales e internacion.	Tienda de Artesanías & Souvenirs
Excursiones y recorridos turísticos	Spa / Peluquería (otros tratamientos)

Elaboración propia

Los servicios complementarios y accesorios constituyen el otro componente de la experiencia integral ofrecida al cliente. Los servicios complementarios permitirán completar y maximizar los servicios ya ofrecidos al cliente, mejorando su comodidad y ampliando las opciones de entretenimiento.

Servicios Complementarios del Resort

Servicios Complementarios	
Servicio de Custodia de Valores	Televisión Satelital
Seguridad las 24 horas	Servicio de Transporte
Agua caliente las 24 horas	Recepción y Conserjería 24 horas
Room Service (24 horas)	Sommelier

Elaboración propia

Los servicios accesorios constituyen el factor diferenciador del resort a través de beneficios, facilidades y actividades que generen valor agregado hasta al más exigente turista.

Servicios Accesorios del Resort

Servicios Accesorios	
Paseos a Caballo	Sala de Exposiciones
Cava de Vinos	Bar de Estilo Tradicional
Clases de Cocina Regional	Mirador / Telescopio
Cancha de Tenis, Fútbol y Básquet.	Área de Juegos Infantiles

Elaboración propia



ANEXO 23: Estrategia de promoción y publicidad del resort

En la siguiente tabla se detallan los parámetros de cada plataforma utilizada para ejecutar las estrategias de marketing del resort.

Plataforma	Parámetros de estructura y contenido
Página Web	<ul style="list-style-type: none">• El contenido del portal debe ser entendible y contar con versiones en los principales idiomas del segmento objetivo: español, inglés, francés y alemán.• La interfaz inicial debe contener un video promocional resaltando la ubicación estratégica del resort en el Valle del Colca, así como las actividades de naturaleza y aventura ofrecidas.• Todas las secciones deben incluir en la parte inferior los principales canales de contacto y reservas: teléfono, mail, y redes sociales.• La sección inicial denominada “El Resort” debe contener una galería dinámica (<i>photo slide</i>) retratando las habitaciones y ambientes comunes. Asimismo, debe incluir un link de ubicación a través de <i>Google Maps</i>.• La segunda sección denominada “Magia Culinaria” debe incluir una galería dinámica de los platos regionales ofrecidos en los restaurantes del Resort, así como una breve reseña histórica de la gastronomía arequipeña.• La tercera sección denominada “Vive la Experiencia” debe contener una foto panorámica del resort a fin de enfatizar la naturaleza de alrededor. Asimismo, debe incluir una breve descripción de las principales actividades típicas, de naturaleza y aventura que se ofrecen, tales como clases de cocina, spa, cava, mirador de estrellas, paseos a caballo, piscinas y canchas de deportes.

	<p>Adicionalmente, se debe incluir los principales <i>tours</i> o paquete turísticos de aventura y naturaleza: <i>trekking</i>, <i>rafting</i>, ciclismo, etc. Las promociones por temporada se incluirán en esta sección.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La cuarta sección denominada “Contacto” debe contener únicamente el teléfono y mail para reservas. • La quinta sección denominada “Vista Privilegiada” debe contener una galería de fotos panorámicas del resort y sus alrededores. • Finalmente, la última sección denominada “Reserva” debe incluir una plataforma de reservas de habitaciones y <i>tours</i> que permita el registro de datos completos y el pago con tarjeta de crédito, débito y <i>PayPal</i>.
<p>Redes Sociales</p>	<p>Se creará una cuenta en las principales redes sociales con el fin de interactuar con los potenciales clientes, publicar ofertas y promociones, y dar a conocer la riqueza cultural y gastronómica de Arequipa. El manejo de redes sociales (elaboración de pauta y contenido) estará a cargo de una agencia digital especializada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facebook: se creará un Fan Page del resort en la cual se darán a conocer ofertas por temporada, y videos promocionales de las instalaciones y actividades turísticas. • Instagram: se creará un perfil del resort el cual estará enfocado exclusivamente en publicar fotos de las instalaciones y entorno natural. • YouTube: se creará un canal exclusivo donde se publicarán los videos promocionales del resort, así como videos aficionados de los clientes con el fin de resaltar la experiencia ofrecida.

<p>Portales mayoristas de hoteles y turismo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se permitirán las reservas a través de los principales portales web de hospedaje, tales como Booking.com, TripAdvisor.com, Hoteles.com, Kayak.com, Trivago.com, JetSetter.com, entre otros; los cuales deben incluir las fotos panorámicas del Resort y sus alrededores. • Durante el primer año de operación, se contratará publicidad online en estos portales, asegurando una posición prioritaria en los resultados de búsqueda de hoteles de 4 y 5 estrellas.
--	---

Adicionalmente, se establecerán alianzas con las principales agencias y operadoras turísticas enfocadas en turistas de lujo, naturaleza y aventuras, las cuales se enumeran a continuación.

Alcance	Operador Turístico
Local	Nuevo Mundo Viajes
	Peruvian Travel Service
	Viajes Club
	Travel Group Perú
	Enjoy Perú
Internacional	Costamar Travel
	Tourico Holidays
	Intiways Luxury Experience
	Taranna Luxury Travel
	Novalys Luxury Travel Designer
	Quintessentially Lifestyle

ANEXO 24: Detalle de precios y servicios de los establecimientos de la competencia

Para elaborar la matriz de nivel de servicio vs. precio se evaluaron los precios por habitación y los servicios ofrecidos por los principales hoteles, *ecolodges* y *resorts* de Arequipa y Cusco. Los datos mostrados en la siguiente tabla se recopilaron de las páginas web propias de los establecimientos, así como de los portales mayoristas de turismo: Booking, TripAdvisor y Trivago.



Benchmarking de Precio y Nivel de Servicio

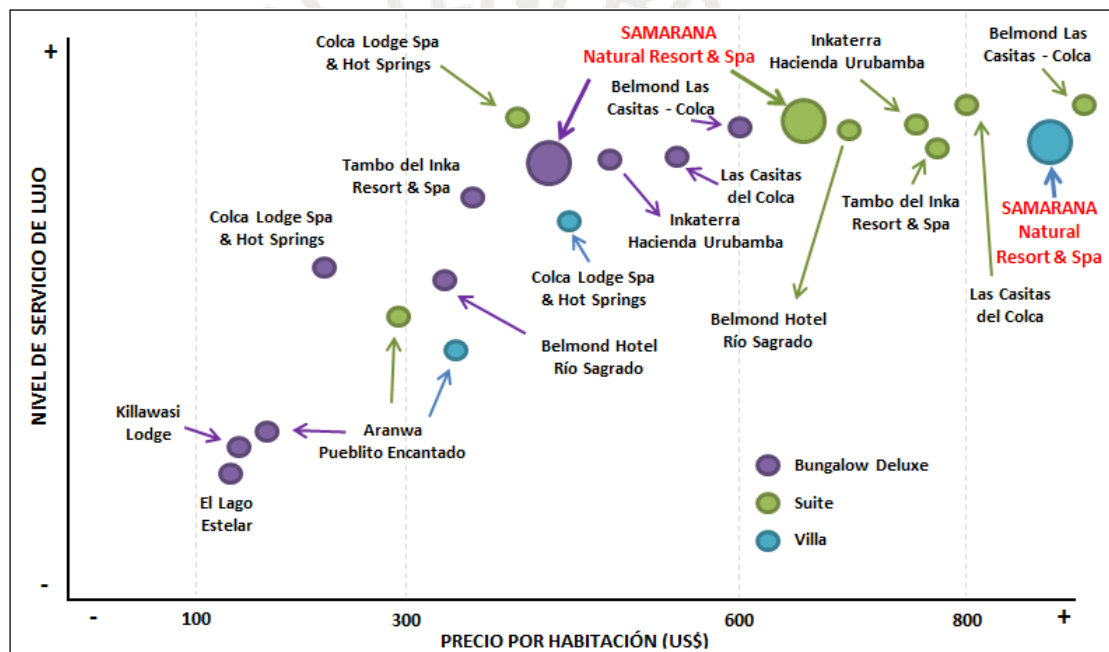
Hotel	Tipo de Habitación	Plazas	Precio x Noche (US\$)	Servicios Ofrecidos		Fecha de Consulta
Aranwa Pueblito Encantado	Habitación Deluxe	2	\$ 160.00	Habitaciones de Lujo Restaurante Gourmet y Bar Lavandería / Room Service Laguna / Mirador / WiFi Sala de Juegos	Desayuno Buffet Business Center Spa UNNO / Piscina Clases de Pisco y Pesca Mirador	05 Abril 2017
	Suite	2	\$ 295.00			
	Chalets	4	\$ 330.00			
Las Casitas del Colca	Casa Superior Doble / Matrimonial	2	\$ 574.00	Habitaciones de Lujo Piscina privada Alquiler de Bicicletas Restaurante / Bar Zona de Juegos Auditorio / Biblioteca Estacionamiento	Pozas de Trucha Chimenea y terraza Establo (Paseo a Caballo) Spa / Gimnasio Bio Huerto / Mirador Business Center / WiFi Traslados / Lavandería	05 Abril 2017
	Casa Deluxe Doble / Matrimonial	2	\$ 800.00			
Colca Lodge Spa & Hot Springs	Habitación Doble /	2	\$ 178.00	Habitaciones de Lujo Desayuno Buffet Restaurante Gourmet y Bar Piscinas Spa Eco Thermal Baños Termales Room Service Granja de Alpacas	Tours de Aventura Sala de Exposición Estacionamiento Traslados	05 Abril 2017
	Habitación Triple	3	\$ 208.00			
	Adobe Suite Junior	2	\$ 219.00			
	Habitación Cuádruple	4	\$ 234.00			
	Suite Matrimonial	2	\$ 288.00			
	Panoramic Suite	2	\$ 408.00			
	Suite Familiar	4	\$ 422.00			
Hotel El Lago Estelar	Superior Twin / King	2	\$ 100.00	Amplios jardines Restaurante / Bar Lavandería / Room Service Sala de Internet / WiFi Cancha de Fútbol y Tenis	Desayuno Buffet Business Center Sauna / Gimnasio / Piscina Estacionamiento / Traslados Actividades Náuticas	05 Abril 2017
	Junior Suite	2	\$ 120.00			
Hotel El Refugio del Colca	Habitación Matrimonial	2	\$ 80.00	Amplios jardines Restaurante / Bar Lavandería Calefacción / WiFi Clases de Pesca	Desayuno Buffet Baños Termales Piscina / Terraza Estacionamiento Room Service	05 Abril 2017
	Suite Matrimonial	2	\$ 120.00			
	Suite Familiar	4	\$ 140.00			
Killawasi Lodge	Junior Suite Twin	2	\$ 105.00	Amplios jardines Restaurante / Bar Alquiler de Bicicletas Estacionamiento	Desayuno incluido Tours de Aventura Calefacción / WiFi Room Service / Traslados	05 Abril 2017
	Deluxe twin	2	\$ 125.00			
	Junior Suite Triple	3	\$ 130.00			
	Deluxe Familiar	4	\$ 170.00			
Tambo del Inka Luxury Collection Resort & Spa (Cusco)	Habitación Superior Doble / Matrimonial	2	\$ 340.00	Habitaciones de Lujo Restaurante Gourmet y Bar Fitness Center Sala de Juegos / WiFi Prácticas Ambientales Deportes de Aventura Tiendas Exclusivas Amplios jardines Estación de Tren privada	Desayuno Buffet Business Center Spa / Piscina / Sauna Newspaper Direct Mirador Traslados Lavandería Solarium Concierge	05 Abril 2017
	Habitación Deluxe Doble / Matrimonial	2	\$ 365.00			
	Suite Junior King	2	\$ 465.00			
	Suite Senior	2	\$ 780.00			
Inkaterra Hacienda Urubamba (Cusco)	Habitación Deluxe Doble / Matrimonial	2	\$ 462.00	Habitaciones de Lujo Restaurante Gourmet y Bar Cava Gimnasio Fitness Center WiFi Ceremonias Tradicionales Tiendas de Regalos	Desayuno Buffet Business Center Granja Ecológica Observación de Aves Spa / Piscina Museo de Artesanías Amplios jardines Guías Turísticos	05 Abril 2017
	Cabaña	2	\$ 528.00			
	Suite Junior	2	\$ 770.00			
Belmond Hotel Río Sagrado (Cusco)	Habitación Deluxe Terraza	2	\$ 320.00	Habitaciones de Lujo Restaurante Gourmet y Bar Spa / Piscina Deportes de Aventura Actividades para niños WiFi Amplios jardines	Desayuno Buffet Business Center Clases y Cata de Pisco Sesiones de yoga Sala de juegos Ceremonia Mística Paquetes Turísticos	05 Abril 2017
	Suite Junior Garden	2	\$ 685.00			

ANEXO 25: Cálculo del precio por habitación

Para elaborar la siguiente matriz se tomaron en cuenta los precios de las habitaciones similares a las del resort. Se puede observar que el *bungalow deluxe* es el tipo de habitación con menor precio, seguido por la suite y luego, por la villa. Los precios se definieron en base a 3 factores:

- Servicios ofrecidos por cada habitación
- Benchmarking con establecimientos de lujo de Arequipa y Cusco
- Gasto per cápita histórico de los turistas NAdL.

Matriz de nivel de servicio vs. precio



Se puede observar que los precios de las 3 habitaciones se encuentran por encima del promedio del mercado, lo cual se debe a que el resort se caracteriza por ofrecer servicios diferenciados y de lujo, así como una modalidad “todo incluido”. Cabe resaltar que “Las Casitas del Colca” y “Belmond Las Casitas – Colca” son los 2 únicos hoteles en Arequipa que manejan precios superiores al resort; sin embargo, no brindan la modalidad “todo incluido”, lo cual representa una gran ventaja para el proyecto pues se tienen similares niveles de calidad en servicios e infraestructura.

El tercer factor considerado para definir el precio por habitación es el gasto per cápita de los turistas NAdL que visitan Arequipa. La muestra de este segmento de turistas, tomando como base una estadía aproximada de 3 noches, arroja los siguientes resultados:

Rango Gasto (S/.)	%	Tipo Habitación	Gasto Prom.
[0; 2,000]	69.4%	Bungalow Deluxe	S/. 1,798.30
[2,001; 2,800]	15.5%	Villa	
[2,801; máx]	15.1%	Suite	

Se observa que aproximadamente el 70% de turistas gasta como máximo S/. 2,000, siendo el Bungalow Deluxe la habitación idónea. Por otra parte, al 15% de turistas con una capacidad de gasto mayor a S/. 2,800, le correspondería la Suite. Por último, la Villa es ideal para el 15% restante.

En base a estos factores, se definen los siguientes precios, de manera que se tenga una posición estratégica en la matriz y no se vulneren los límites de gasto por estadía:

Tipo Habitación	Precio por Persona	
Bungalow Deluxe	\$ 210.00	S/. 682.50
Villa	\$ 240.00	S/. 780.00
Suite	\$ 330.00	S/. 1,072.50

Cabe indicar que estos datos también son usados para el cálculo de la distribución porcentual por cada tipo de habitación, cuyo detalle se muestra en el Anexo 29.

ANEXO 26: Matriz de comparaciones pareadas para macrolocalización

Primero se definen los criterios a evaluar en el presente estudio, considerando los factores más relevantes.

Criterios de Evaluación para la Macrolocalización

Factor	Criterio	
Recursos Turísticos	R1	Atractivos Naturales
	R2	Atractivos Culturales
	R3	Deportes de Aventura
	R4	Cultura Gastronómica
Comercial	C1	Establecimiento comerciales
	C2	Facilidad de abastecimiento
Ambiental	A1	Condiciones climatológicas
	A2	Nivel de contaminación
Infraestructura	I1	Disponibilidad de servicios básicos
	I2	Cobertura de servicios de comunicaciones
Laboral	L1	Disponibilidad de mano de obra
	L2	Clima sindical
Sociales	S1	Servicios médicos
	S2	Seguridad pública
Operacionales	O1	Estado de vías de transporte y exteriores
	O2	Variedad de empresas de transporte
	O3	Proximidad a la ciudad y aeropuerto

Para la evaluación comparativa de los factores se emplea la siguiente escala de valores que oscila entre el 1 y 9.

Escala de Evaluación

Descripción de la preferencia	Calificación numérica
Extremadamente preferible	9
Entre muy fuertemente y extremadamente preferible	8
Muy fuertemente preferible	7
Entre fuertemente y muy fuertemente preferible	6
Fuertemente preferible	5
Entre moderadamente y fuertemente preferible	4
Moderadamente preferible	3
Entre igualmente y moderadamente preferible	2
Igualmente preferible	1

Tomando como base estos datos, se construye la matriz de comparaciones pareadas en la cual se evalúan todos los factores utilizando los puntajes de la escala de evaluación. Cabe resaltar que la multiplicación entre el puntaje asignado a la comparación entre 2 variables y su valor transversal debe ser igual a 1. Por ejemplo, se asignó un valor de 8 al comparar C2 (horizontal) sobre R1 (vertical); por lo tanto, el valor transversal (C2 vertical y R1 horizontal) sería 1/8.

Matriz de Comparaciones Pareadas

	R1	R2	R3	R4	C1	C2	A1	A2	I1	I2	L1	L2	S1	S2	O1	O2	O3
R1		1,00	1,00	3,00	9,00	8,00	6,00	7,00	7,00	6,00	8,00	9,00	7,00	8,00	9,00	3,00	3,00
R2	1,00		1,00	3,00	7,00	7,00	5,00	6,00	6,00	6,00	7,00	8,00	7,00	8,00	8,00	2,00	2,00
R3	1,00	1,00		3,00	8,00	8,00	6,00	7,00	7,00	6,00	8,00	9,00	7,00	8,00	9,00	2,00	2,00
R4	0,33	0,33	0,33		5,00	5,00	3,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	3,00	5,00	7,00	3,00	3,00
C1	0,11	0,14	0,13	0,20		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
C2	0,13	0,14	0,13	0,20	1,00		1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00
A1	0,17	0,20	0,17	0,33	1,00	1,00		1,00	3,00	1,00	3,00	4,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00
A2	0,14	0,17	0,14	0,25	1,00	0,50	1,00		1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00
I1	0,14	0,17	0,14	0,25	0,50	0,50	0,33	1,00		2,00	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00	5,00	5,00
I2	0,17	0,17	0,17	0,25	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50		4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00
L1	0,13	0,14	0,13	0,20	1,00	1,00	0,33	0,50	0,25	0,25		1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00
L2	0,11	0,13	0,11	0,20	0,50	0,33	0,25	0,50	0,25	0,33	1,00		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
S1	0,14	0,14	0,14	0,33	1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,33	0,50	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
S2	0,13	0,13	0,13	0,20	0,50	1,00	1,00	1,00	0,33	0,33	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
O1	0,11	0,13	0,11	0,14	0,50	1,00	0,50	1,00	0,25	0,33	0,50	0,50	1,00	1,00		3,00	3,00
O2	0,33	0,50	0,50	0,33	0,50	0,50	0,50	0,50	0,20	0,25	1,00	1,00	1,00	1,00	0,33		1,00
O3	0,33	0,50	0,50	0,33	0,50	1,00	0,50	1,00	0,20	0,25	0,50	1,00	1,00	1,00	0,33	1,00	
	4,47	4,98	4,82	12,23	38,00	37,33	27,92	35,00	34,23	30,08	47,50	54,50	45,00	46,00	52,67	35,00	34,00

Tras evaluar todos los factores de la matriz, se procede a realizar la sumatoria por columnas y dividir cada puntaje parcial entre su sumatoria respectiva obteniéndose porcentajes ponderados parciales para cada factor. Finalmente, se calcula el porcentaje ponderado final para cada factor mediante un promedio simple de resultados parcial a nivel horizontal.

Matriz de Comparaciones Pareadas - Ponderación

	R1	R2	R3	R4	C1	C2	A1	A2	I1	I2	L1	L2	S1	S2	O1	O2	O3	
R1		0,20	0,21	0,25	0,24	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17	0,09	0,09	18%
R2	0,22		0,21	0,25	0,18	0,19	0,18	0,17	0,18	0,20	0,15	0,15	0,16	0,17	0,15	0,06	0,06	16%
R3	0,22	0,20		0,25	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17	0,06	0,06	18%
R4	0,07	0,07	0,07		0,13	0,13	0,11	0,11	0,12	0,13	0,11	0,09	0,07	0,11	0,13	0,09	0,09	10%
C1	0,02	0,03	0,03	0,02		0,03	0,04	0,03	0,06	0,03	0,02	0,04	0,02	0,04	0,04	0,06	0,06	3%
C2	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03		0,04	0,06	0,06	0,03	0,02	0,06	0,04	0,02	0,02	0,06	0,03	3%
A1	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03		0,03	0,09	0,03	0,06	0,07	0,04	0,02	0,04	0,06	0,06	4%
A2	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,01	0,04		0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,02	0,02	0,06	0,03	2%
I1	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,03		0,07	0,08	0,07	0,09	0,07	0,08	0,14	0,15	6%
I2	0,04	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03	0,01		0,08	0,06	0,07	0,07	0,06	0,11	0,12	4%
L1	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01		0,02	0,04	0,02	0,04	0,03	0,06	3%
L2	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02		0,02	0,02	0,04	0,03	0,03	2%
S1	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02		0,02	0,02	0,03	0,03	2%
S2	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01	0,03	0,04	0,03	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02		0,02	0,03	0,03	2%
O1	0,02	0,03	0,02	0,01	0,01	0,03	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02		0,09	0,09	3%
O2	0,07	0,10	0,10	0,03	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01		0,03	2%
O3	0,07	0,10	0,10	0,03	0,01	0,03	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03		2%

Las ponderaciones finales de los criterios a emplear en el estudio de la macrolocalización son expresadas a continuación.

Criterios de Macrolocalización

Factor	Criterio	Peso
Recursos Turísticos	R1 Atractivos Naturales	18%
	R2 Atractivos Culturales	16%
	R3 Deportes de Aventura	18%
	R4 Cultura Gastronómica	10%
Comercial	C1 Establecimiento comerciales	3%
	C2 Facilidad de abastecimiento	3%
Ambiental	A1 Condiciones climatológicas	4%
	A2 Nivel de contaminación	2%
Infraestructura	I1 Disponibilidad de servicios básicos	6%
	I2 Cobertura de servicios de comunicaciones	4%
Laboral	L1 Disponibilidad de mano de obra	3%
	L2 Clima sindical	2%
Sociales	S1 Servicios médicos	2%
	S2 Seguridad pública	2%
Operacionales	O1 Estado de vías de transporte y exteriores	3%
	O2 Variedad de empresas de transporte	2%
	O3 Proximidad a la ciudad y aeropuerto	2%
TOTAL		100%

ANEXO 27: Matriz de comparaciones pareadas para microlocalización

Como punto inicial, se definen los criterios a evaluar en el presente estudio, considerando los factores más relevantes.

Criterios de Microlocalización

Factor	Criterio	
Terreno	T1	Precio por metro cuadrado
	T2	Disponibilidad de área
	T3	Facilidad de servicios
	T4	Inmediaciones
Condiciones Naturales	N1	Paisaje natural
	N2	Accesibilidad

Para la calificación de los criterios, se utiliza una escala estándar de valores desde el 1 hasta el 9.

Escala de Evaluación

Descripción de la preferencia	Calificación numérica
Extremadamente preferible	9
Entre muy fuertemente y extremadamente preferible	8
Muy fuertemente preferible	7
Entre fuertemente y muy fuertemente preferible	6
Fuertemente preferible	5
Entre moderadamente y fuertemente preferible	4
Moderadamente preferible	3
Entre igualmente y moderadamente preferible	2
Igualmente preferible	1

Tomando como base estos datos, se construye la matriz de comparaciones pareadas en la cual se evalúan todos los factores utilizando los puntajes de la escala de evaluación. Cabe resaltar que la multiplicación entre el puntaje asignado a la comparación entre 2 variables y su valor transversal debe ser igual a 1. Por ejemplo, se asignó un valor de 4 al comparar N2 (horizontal) sobre T1 (vertical); por lo tanto, el valor transversal (N2 vertical y T1 horizontal) sería 1/4.

Matriz de Comparaciones Pareadas

	T1	T2	T3	T4	N1	N2
T1		3.00	2.00	3.00	1.00	4.00
T2	0.33		2.00	1.00	1.00	2.00
T3	0.50	0.50		1.00	1.00	2.00
T4	0.33	1.00	1.00		1.00	1.00
N1	1.00	1.00	1.00	1.00		5.00
N2	0.25	0.50	0.50	1.00	0.20	
	2.42	6.00	6.50	7.00	4.20	14.00

Tras evaluar todos los factores de la matriz, se procede a realizar la sumatoria por columnas y dividir cada puntaje parcial entre su sumatoria respectiva obteniéndose porcentajes ponderados parciales para cada factor. Finalmente, se calcula el porcentaje ponderado final para cada factor mediante un promedio simple de resultados parcial a nivel horizontal.

Matriz de Comparaciones Pareadas - Ponderación

	T1	T2	T3	T4	N1	N2	
T1		0,50	0,31	0,43	0,24	0,29	31%
T2	0,14		0,31	0,14	0,24	0,14	16%
T3	0,21	0,08		0,14	0,24	0,14	13%
T4	0,14	0,17	0,15		0,24	0,07	12%
N1	0,41	0,17	0,15	0,14		0,36	22%
N2	0,10	0,08	0,08	0,14	0,05		6%

Las ponderaciones finales de los criterios a emplear en el estudio de la microlocalización son expresadas a continuación.

Criterios de Microlocalización

Factor	Criterio	Peso	
Terreno	T1	Precio por metro cuadrado	31%
	T2	Disponibilidad de área	16%
	T3	Facilidad de servicios	13%
	T4	Inmediaciones	12%
Condiciones Naturales	N1	Paisaje natural	22%
	N2	Accesibilidad	6%
TOTAL		100%	

ANEXO 28: Características y ubicación del terreno elegido

Las siguientes imágenes muestran la ubicación y características del paisaje natural alrededor del terreno elegido.





Frente al Hotel "Las Casitas del Colca"
y cerca al "Colca Lodge"



Precio por m2: US\$ 10.00

ANEXO 29: Cálculo de la distribución porcentual por tipo de habitación

Previo al cálculo, se debe considerar que tanto el *bungalow deluxe* como la suite cuentan con 2 plazas cada una, mientras que la villa familiar ofrece 4 plazas. Para determinar la distribución porcentual de cada tipo de habitación se procede a realizar un análisis del gasto promedio de viaje de los turistas. Dado que se manejan precios diferenciados por noche para cada habitación en base a una ocupación máxima, se calcula el % de turistas económicamente capaces de alquilar este tipo de habitaciones. Tomando en consideración un promedio de 3 noches de estadía (valor estándar obtenido del estudio descrito en el Capítulo 2) y un consumo promedio en servicios adicionales (spa, recorridos turísticos, entre otros) equivalente al 40% del costo de alojamiento, se define un límite de S/. 2,000 como gasto promedio de viaje para una pareja hospedada en el *Bungalow Deluxe*, y un límite mínimo de US\$ 2,800 para la Suite. A continuación, se calcula el % de turistas que registraron un gasto promedio de viaje menor y mayor que ambos límites con el fin de determinar los porcentajes por tipo de habitación.

Hotel	Tipo Habitación	Rango	%
[0; 2,000]	Bungalow Deluxe	179	69,4%
[2,001; 2,800]	Villa	40	15,5%
[2,801; máx]	Suite	39	15,1%
<i>Muestra</i>		258	

Los valores finales de porcentajes de distribución por cada tipo de habitación se incluyen la Tabla N° 40 para efectuar el cálculo del número requerido por habitación.

ANEXO 30: Especificaciones del sector administrativo y de servicios, y sector abierto

En la siguiente tabla se describirán las observaciones de los principales ambientes de 2 sectores del resort, las cuales se tomaron en cuenta para el cálculo del área (m²), ubicación y definición de funcionalidad.

Sector	Zona	Área (m2)	Especificaciones
Administrativo y Servicios	Estacionamiento privado	455,00	Estacionamiento para huéspedes, personal y buses de turismo. Espacio para vehículos en tránsito. Fórmula: 30% x N° Habitaciones x 5 m largo x 2.5 m ancho x 200% buses y espacios.
	Oficio / Almacén por bloque	105,00	Oficio es el lugar donde se encuentran los suministros de limpieza, lencería o ropa de cama y demás implementos que facilitan el aseo de las habitaciones.
	Centro de Entretenimiento	100,00	El centro de entretenimiento es un ambiente de relajación con juegos infantiles (trampolín, columpio), billas, fulbito de mano, sapito, videojuegos (play station, nintendo wii) y un mini bar.
	Restaurante Típico / Área de Shows	532,16	El restaurante sigue las dimensiones indicadas por MINCETUR. Este cuenta con un ambiente adicional para dar clases de cocina y un ambiente anexo exclusivo para shows artísticos.
	Cava	65,00	La Cava tendrá a disposición los vinos más reconocidos del Perú, así como las bebidas tradicionales de la región. Este ambiente se encontrará anexo a los 2 restaurantes para mayor facilidad de acceso.
	Sala de Exposiciones	60,00	En la Sala de Exposiciones se mostrarán artículos y pinturas típicas de la región, así como información general de Arequipa y el Perú.
	Sala de Conferencias y Eventos	160,00	La sala puede ser organizada para albergar una capacidad máxima de 120 personas. El alquiler incluye: 3 rotafolios, 2 pantallas ecra, 2 proyectores multimedia, iluminación natural, aire acondicionado, conexión WIFI, estrado, sistema de sonido y otros a petición del cliente.
	Oficinas administrativas	85,00	Las oficinas administrativas incluyen las oficinas de la Gerencia, Supervisores de Turno y Jefes de Unidad así como sala de juntas / reuniones.
	Hall Administrativo	45,00	El hall contiene una sala de descanso para todo el personal administrativo y de servicio del Resort. Su uso se adecúa al horario de trabajo de los colaboradores y está bajo control del área de RRHH.
	Comedor de Servicio	35,00	Comedor asignado exclusivamente para el personal administrativo y de servicio del establecimiento. Este ambiente se encontrará junto a las oficinas y hall administrativo.
	Servicio Housekeeping / Lost & Found	40,00	Almacenamiento de las sábanas, fundas, toallas, batas, colchas, cubrecamas y cortinas (ropa de cama), a cargo del personal de limpieza. Área para los objetos encontrados por el personal del Resort, por lo que se contará con un <i>front desk</i> a cargo de la entrega de los objetos.
Abierto	Cancha de Tenis	280,00	Dimensiones incluyen pequeña tribuna y vías de acceso y tránsito a la cual se podrá tener acceso previa reserva en la recepción.
	Cancha Polivalente	620,00	Incluye una cancha de fulbito, basket y fronton a la cual se podrá tener acceso previa reserva en la recepción.
	Paseo a Caballo	50,00	El área incluye una pequeña estación de inicio y espera de los huéspedes, y cuidado de los caballos. El recorrido se efectuará alrededor de las instalaciones del Resort.
	La Plaza Characata	250,00	La Plaza Characata es la plaza central que cuenta con una fuente, bancas, árboles y es escenario de activaciones a cargo de un equipo de animadores.
	Mirador / Telescopio	35,00	Esta zona funcionará por las noches preferentemente donde se ofrecerán ceremonias de observación de las estrellas acompañadas por historias regionales a cargo de un nativo.
	Zona de Parrilla	100,00	La zona de parrilla incluirá 3 parrillas (en base a piedra) y muebles / sillas para crear un ambiente agradable. En este ambiente se realizarán clases de cocina y eventos culinarios a cargo del chef.

ANEXO 31: Características físicas por tipo de habitación

Características Físicas – Bungalow Deluxe

Dimensiones		Características	
Altura	3.20 m	Cimientos de concreto y arena.	Baño con piso y paredes de granito
Paredes	0.25 m	Piso de parquet de madera roble	Terraza con piso de porcelanato tipo piedra
Área Interior	40.0 m ²	Puerta de madera Caoba 85 cm Mademold	Acabados de lujo en el mobiliario y equipos
Baño	11.5 m ²	Marcos de ventanas de madera pino	Suministro eléctrico con tablero
Terraza	9.4 m ²	Pared recubierta de yeso color beige	Instalación de agua, desagüe, luz, cable y wifi
Closet	3.24 m ²	Techo de madera de pino	Closet de madera no empotrado

Layout	

Características Físicas – Suite

Dimensiones		Características	
Altura	3.20 m	Cimientos de concreto y arena.	Baño con piso y paredes de mármol
Paredes	0.25 m	Piso de parquet de madera roble.	Terraza 1 con piso de porcelanato tipo piedra
Área Interior	58.9 m ²	Puertas y ventanas de madera roble	Terraza 2 con piso de baldosa de madera
Baño	11.2 m ²	Pared recubiertas de madera y yeso (beige)	Terraza 2 con techo a dos aguas de madera
Terraza	40.1 m ²	Techo de madera de pino (área interior)	Suministro eléctrico con tablero
Closet	2.8 m ²	Acabados de lujo en el mobiliario y equipos	Instalación de agua, desagüe, luz, cable y wifi

Layout	

Características Físicas – Villa

Dimensiones		Características	
Altura	3.20 m	Cimientos de concreto y arena.	Baño con piso y paredes de granito
Paredes	0.25 m	Piso de parquet de madera roble	Terraza con piso de porcelanato tipo piedra
Área Interior (1° P)	62.6 m ²	Puerta de madera Caoba 85 cm Mademold	Acabados de lujo en el mobiliario y equipos
Área Interior (2° P)	51.2 m ²	Marcos de ventanas de madera pino	Suministro eléctrico con tablero
Baño	20.0 m ²	Pared recubierta de yeso color beige	Suministro de agua, desagüe, luz, cable y wifi
Terraza	11.9 m ²	Techo de madera de pino	Closet de madera no empotrado
Closet	2.80 m ²	Área de cocina cubierta de granito	Escaleras y barandas de madera

Layout (1° piso)



Layout (2° piso)



ANEXO 32: Planos y vistas adicionales por tipo de habitación

BUNGALOW DELUXE



VILLA (piso 1)



VILLA (piso 2)



SUITE



ANEXO 33: Características físicas del sector administrativo y de servicios

Con el fin de maximizar la experiencia ofrecida por cada ambiente / sector del resort, se emplean diferentes materiales de construcción y diseños para las edificaciones.

Sector Administrativo y de Servicios			
Altura interior por piso		3.0 m	
Paredes		0.25 m	
Zona	Área (m2)	Edificación	Características
Estación de Seguridad y Vigilancia	15,00	1	Cimientos de concreto y arena. Pisos de cerámica bali. Lunas polarizadas para ventanas Puerta de acero
Recepción	75,00	2	Cimientos de concreto y arena. Pisos de madera cerezo Puerta de madera pino Marcos de ventana de madera pino Puerta de vidrio corrediza (vista a jardines) Paredes recubiertas de yeso Columnas circulares recubiertas de yeso Piso y paredes de granito (servicios higiénicos) Puerta de acero (custodia de valores)
Conserjería	15,00		
Hall Principal	400,00		
Guardarropa - Custodia de equipaje	25,00		
Custodia de valores	15,00		
Oficio / Almacén por bloque	15,00		
Servicios Higiénicos Hombres	18,00		
Servicios Higiénicos Mujeres	18,00		
Oficinas administrativas	85,00	3	Cimientos de concreto y arena. Pisos de madera cerezo Paredes cemento color beige Puerta y marcos de ventana de madera pino Paredes de vidrio templado (vista a jardines) Pisos y paredes de cerámica mozaico beige (SSHH)
Hall Administrativo	45,00		
Comedor de Servicio	35,00		
Sala de espera	12,00		
Almacén Administrativo	20,00		
Oficio / Almacén por bloque	15,00		
Servicios Higiénicos Hombres	18,00		
Servicios Higiénicos Mujeres	18,00		
Gimnasio	100,00	4	Cimientos de concreto y arena. Pisos de madera roble Puertas y marcos de ventana de madera pino Puertas y paredes de vidrio templado Paredes recubiertas de yeso (gimnasio) Paredes de granito (spa) Paredes recubiertas de madera (spa) Piso y paredes de cerámica bali (SSHH gimnasio)
Spa	120,00		
Oficio / Almacén por bloque	15,00		
Servicios Higiénicos Hombres	18,00		
Servicios Higiénicos Mujeres	18,00		
Peluquería	40,00	5	Cimientos de concreto y arena. Pisos de madera cerezo Paredes recubiertas de yeso Puerta de ingreso de vidrio templado
Servicio Housekeeping / Lost & Found	40,00	6,7	Cimientos de concreto y arena. Pisos de cerámica bali. Puerta de madera pino Marcos de ventana de madera. Paredes recubiertas de yeso
Tópico	30,00		
Oficio / Almacén por bloque	15,00		
Servicios Higiénicos Hombres	18,00		
Servicios Higiénicos Mujeres	18,00		

Zona	Área (m2)	Edificación	Características
Sala de Conferencias y Eventos	160,00	8	Cimientos de concreto y arena. Pisos de madera cerezo alfombrado Paredes de cemento color beige Puertas y marcos de ventana de madera pino Paredes de vidrio templado (vista a jardines) Pisos y paredes de cerámica mozaico beige (SSHH)
Oficio / Almacén por bloque	15,00		
Servicios Higiénicos Hombres	18,00		
Servicios Higiénicos Mujeres	18,00		
Tienda de Souvenirs y Artesanías	25,00	9	Cimientos de concreto y arena. Pisos de madera roble Marcos de ventana de madera pino Puertas y paredes de vidrio templado (<i>tienda</i>) Paredes con piedra empotrada (<i>tienda</i>) Paredes recubiertas de yeso (<i>sala exposiciones</i>) Piso y paredes de cerámica bali (SSHH)
Sala de Exposiciones	60,00		
Oficio / Almacén por bloque	15,00		
Servicios Higiénicos Hombres	18,00		
Servicios Higiénicos Mujeres	18,00		
Lavandería	35,00	10	Cimientos de concreto y arena. Pisos de madera cerezo (<i>front desk</i>) Paredes de cemento color beige Puerta y paredes de vidrio templado Pisos y paredes de cerámica bali (<i>zona de lavado</i>)
Capilla	50,00	11	Cimientos de concreto y arena. Pisos de madera roble Paredes recubiertas de yeso Columnas circulares recubiertas de yeso Puerta y marcos de ventana de madera pino
Restaurante Típico / Área de Show	532,16	12	Cimientos de concreto y arena. Pisos de madera cerezo Marcos de ventana de madera pino Escalera recubierta de madera con barandas Puertas y paredes de vidrio templado (<i>restaurante</i>) Paredes recubiertas de madera (<i>cava</i>) Piso y paredes de granito (SSHH)
Cava	65,00		
Oficio / Almacén por bloque	15,00		
Servicios Higiénicos Hombres	18,00		
Servicios Higiénicos Mujeres	18,00		
Bar "Xclusive"	120,00	13	Cimientos de concreto y arena. Pisos de madera cerezo Paredes con piedra empotrada Puertas y marcos de ventana de madera pino Paredes de vidrio templado (vista a jardines) Porcelanato tipo piedra para terraza Pisos y paredes de cerámica mozaico beige (SSHH)
Servicios Higiénicos Hombres	18,00		
Servicios Higiénicos Mujeres	18,00		
Almacén de comida y bebidas	30,00	14	Cimientos de concreto y arena. Pisos de madera cerezo (<i>front desk</i>) Paredes de cemento color beige Puertas y marcos de ventana de madera pino
Centro de Entretenimiento	100,00	15	Cimientos de concreto y arena. Pisos de madera cerezo Paredes recubiertas de madera Puertas y marcos de ventana de madera pino Paredes de vidrio templado (vista a jardines) Pisos y paredes de cerámica mozaico beige (SSHH)

ANEXO 34: Dimensionamiento del grupo electrógeno

Para determinar la capacidad requerida por el grupo electrógeno se debe calcular el número total de Kilowatts consumidos por el resort durante 1 hora y empleando el máximo de sus recursos. Este valor permite prever un corte programado o imprevisto en una hora pico sin perjudicar la operación del negocio o experiencia del cliente. En la siguiente tabla se enumeran los consumos por hora de todas las habitaciones y las principales zonas del sector central.

Zona	Consumo (KWh)	Cantidad	Total KWh
Bungalow Deluxe	9.35	24	224.4
Villa	10.68	3	32.0
Suite	10.63	5	53.2
Estación de Seguridad y Vigilancia	0.98	1	1.0
Tópico	6.02	1	6.0
Recepción / Conserjería	6.70	1	6.7
Gimnasio	8.77	1	8.8
Spa	6.42	1	6.4
Restaurante	8.69	1	8.7
Centro de Entretenimiento	72.00	1	72.0
Bar	9.47	1	9.5
SSHH	0.02	1	0.0
Custodia de Equipaje	0.02	1	0.0
Peluquería	1.38	1	1.4
Capilla	0.02	1	0.0
Almacén de Comida	6.02	1	6.0
Oficinas Administrativas	7.74	1	7.7
Hall Administrativo	0.60	1	0.6
Sala de Espera	6.02	1	6.0
TOTAL KWH			450.5

Como se puede observar, se requiere un total de 450 Kw por hora para mantener estable la operación del resort ante un eventual corte eléctrico.

Dado que no se encontraron proveedores especializados en el servicio de alquiler de grupos electrógenos y que puedan cubrir totalmente la capacidad requerida, se decidió comprar el grupo electrógeno aprovechando el perfil técnico del personal del resort.

Cabe resaltar que de acuerdo al calendario histórico de cortes de la empresa SEAL, proveedora de energía eléctrica en la provincia de Caylloma, se registra aproximadamente 1 corte programado de 8 horas y 1 corte por mantenimiento, reforzamiento de redes o imprevistos de 4 horas por mes.



ANEXO 35: Detalle de maquinaria y equipos por sector y ambiente

Sector Alojamiento (1)

TIPO DE HABITACIÓN	Bungalow Deluxe	Villa	Suite	TOTAL
Nº DE HABITACIONES	43	5	10	

MUEBLES Y ENSERES

		Bungalow Deluxe	Villa	Suite	TOTAL
Dormitorio	Cama King Size	1	1	1	64
	Cama Queen Size	0	2	0	11
	Cabecera	1	1	1	64
	Velador / Mesa de Noche	2	3	2	121
	Sillón individual	2	1	1	101
	Sofá 2 cuerpos	1	1	0	48
	Mesa central 1 circular	1	0	0	43
	Escritorio / Mesa grande	1	2	1	63
	Sillas de Habitaciones	1	2	1	63
	Armario / Ropero	1	2	1	63
	Teléfono Fijo	1	1	1	58
	Alarma contra Incendios	1	1	1	58
	Tacho de desperdicios	1	2	1	63
Baño	Toallas	2	4	2	126
	Ropa de Cama / Batas	2	4	2	126
	Colgadores	4	8	4	252
	Tacho de basura (baño)	1	2	1	63
	Organizador / Toallero	1	2	1	63
	Repisa de vidrio	1	2	1	63
	Mueble de baño	2	4	2	126
	Mueble de madera	0	0	1	10
Terraza	Espejo	2	4	2	126
	Plantas & Macetas	3	2	4	179
	Silla de Descanso	1	1	0	48
	Juego de Terraza	1	1	1	58
	Juego de Terraza Suite	0	0	1	10
Tina de Hidromasajes	0	0	1	10	

Sector Alojamiento (2)

TIPO DE HABITACIÓN	Bungalow Deluxe	Villa Familiar	Suite	TOTAL
Nº DE HABITACIONES	43	5	10	

MUEBLES Y ENSERES

Sala de Estar & Kitchenette	Juego de Comedor	0	1	1	15
	Juego de Sala (Sofás)	0	1	1	15
	Alfombra	0	1	1	15
	Mesa central 2 de vidrio	0	1	0	5
	Mesa central 2 de madera	0	1	1	15
	Mesa lateral	0	1	0	5
	Revestimiento de Chimenea	0	1	1	15
	Estante	0	1	0	5
	Librero	0	1	0	5
	Lámpara	0	1	1	15
	Cojines	0	6	1	40
	Mini Bar Móvil	0	1	0	5
	Mueble para Cocina	0	1	1	15
	Plantas & Macetas	0	3	2	35

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Dormitorio	TV 49 pulgadas	1	1	1	58
	TV 43 pulgadas	0	1	0	5
	Aire Acondicionado	1	1	1	58
	Frigobar	1	1	1	58
	Terma eléctrica	43	5	10	58
Baño	Sanitario	1	2	1	63
	Lavatorio	2	4	2	126
	Secador de cabello	1	2	1	63
	Cabina de ducha	1	2	1	63
	Puerta de ducha	1	2	1	63
	Tina de Hidromasajes	1	1	0	48
	Tina de Baño	0	1	1	15
Sala & Kitchenette	TV 49 pulgadas	0	1	0	5
	Centro de Entretenimiento	0	1	0	5
	Frigobar	0	1	0	5
	Cocina	0	1	1	15
	Campana extractora	0	1	1	15
	Horno Microondas	0	1	1	15
	Lavadero	0	1	1	15

Sector Administrativo & Sector Abierto – Muebles y Enseres (1)

AMBIENTE		Escritorio Personal	Silla de Oficina	Teléfono Fijo	Alarma contra Incendios	Extintor	Ventilador	Camillas	Biombo	Reloj de Pared	Estante	Tacho de desperdicios	Pizarra Acrilica	Mostrador Grande	Mostrador Mediano	Plantas & Macetas	Juego de Sala (Sofás)	Mesa Central 2 Vidrio	Alfombra	Lámparas
1	Estación de Seguridad y Vigilancia	2	3	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Tópico	1	3	1	1	1	0	2	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Recepción	0	2	1	1	1	0	0	0	1	1	2	0	1	0	2	0	0	0	0
	Conserjería	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	Guardarropa - Custodia de equipaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Custodia de valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Housekeeping / Lost & Found	1	1	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Oficio / Almacén por bloque x 7	0	0	7	0	0	0	0	0	7	21	7	7	0	0	0	0	0	0	0
	Servicios Higiénicos Hombres x 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicios Higiénicos Mujeres x 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Hall Principal	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	1	2	
3	Gimnasio	0	2	1	1	1	0	0	0	3	4	3	2	0	1	2	0	0	0	0
	Spa	0	2	1	1	1	0	0	3	3	4	3	0	0	1	3	0	0	0	0
4	Centro de Entretenimiento	2	4	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0
5	Tienda de Souvenirs y Artesanías	1	2	0	1	1	1	0	0	1	5	1	0	0	1	1	0	0	1	0
	Sala de Exposiciones	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	2	2	0	2	0
6	Sala de Conferencias y Eventos	1	55	1	1	1	0	0	0	1	1	2	5	0	0	4	1	1	0	0
7	Restaurante Típico / Área de Show	0	0	2	3	3	0	0	0	2	3	6	0	1	1	12	1	1	10	15
	Cava	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Bar "Xclusive"	0	0	1	1	1	0	0	0	2	3	3	0	1	0	4	4	4	3	3
9	Lavandería	1	2	1	0	0	1	0	0	1	4	1	0	0	1	2	0	0	0	0
10	Peluquería	2	4	1	0	0	2	0	0	1	3	2	0	0	1	2	1	0	1	0
11	Capilla	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0
12	Almacén de comida y bebidas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Oficinas administrativas	4	6	1	1	1	0	0	0	1	2	2	2	0	0	2	0	0	0	2
	Hall Administrativo	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
	Comedor de Servicio	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0
	Sala de espera	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	1	1	1	0
	Almacén Administrativo	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Sector Abierto	Piscina para adultos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	Piscina para adultos (climatizada)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	Piscina para niños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	Cancha de Tenis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
	Cancha Polivalente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
	Área de Juegos Infantiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
	Baños Termales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
	Paseo a Caballo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	La Plaza Characata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0
	Zona de Parrilla	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	2	2	0	0
Zona de Fogata / Camping	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	
		15	90	21	12	18	12	2	5	32	76	82	21	5	7	64	15	12	22	23

Sector Administrativo & Sector Abierto – Muebles y Enseres (2)

AMBIENTE		Mesa de Billas	Fulbito de Mano	Mesa de Ping Pong	Mesa de Sapito	Mini Bar Móvil	Juegos para Niños	Libros / Juegos de Mesa	Consola Play Station 4	Juegos de Play Station 4	Consola Nintendo Wii	Juegos de Nintendo Wii	Escritorio / Mesa Grande	Atril / Podio	Mesa (4 personas)	Sillas de comedor	Cortinas	Set de cubiertos x 24	Set de Vasos de vidrio	Set de Copas
1	Estación de Seguridad y Vigilancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tópico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Recepción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Conserjería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Guardarropa - Custodia de equipaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Custodia de valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Housekeeping / Lost & Found	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oficio / Almacén por bloque x 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicios Higiénicos Hombres x 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicios Higiénicos Mujeres x 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hall Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Gimnasio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Centro de Entretenimiento	1	2	1	2	1	0	1	2	10	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tienda de Souvenirs y Artesanías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sala de Exposiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sala de Conferencias y Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0
7	Restaurante Típico / Área de Show	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	70	220	20	40	50	50
	Cava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Bar "Xclusive"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	45	5	10	20	20
9	Lavandería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Peluquería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Capilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
12	Almacén de comida y bebidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oficinas administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
	Hall Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Comedor de Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	2	2	2	2
	Sala de espera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Almacén Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sector Abierto	Piscina para adultos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Piscina para adultos (climatizada)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Piscina para niños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cancha de Tenis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
	Cancha Polivalente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
	Área de Juegos Infantiles	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
	Baños Termales	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paseo a Caballo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	La Plaza Characata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zona de Parrilla	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0
	Zona de Fogata / Camping	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	2	1	2	5	2	1	2	10	2	10	7	2	87	368	30	52	72	72

Sector Administrativo & Sector Abierto – Muebles y Enseres (3)

AMBIENTE		Set para Bar	Jarras / Termos	Set de Vajilla	Servilletas de Tela	Mantelerías	Set de Sartenes	Set de Ollas	Set de Bandejas	Set de Utensilios Varios	Uniformes de Cocina	Colgadores	Mobiliario de Peluquería	Set de Tijeras	Silla de Piscina	Mueble de Baño	Espejo	Toallas	Organizador / Toallero	Bancas de Parque
1	Estación de Seguridad y Vigilancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tópico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Recepción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Conserjería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Guardarropa - Custodia de equipaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Custodia de valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Housekeeping / Lost & Found	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oficio / Almacén por bloque x 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicios Higiénicos Hombres x 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	16	8	0
	Servicios Higiénicos Mujeres x 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	16	8	0
Hall Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Gimnasio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Centro de Entretenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tienda de Souvenirs y Artesanías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sala de Exposiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sala de Conferencias y Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Restaurante Típico / Área de Show	4	50	50	140	70	3	3	25	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Bar "Xclusive"	4	25	10	70	15	0	0	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Lavandería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Peluquería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	2	0	0	0	0	0	0
11	Capilla	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Almacén de comida y bebidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oficinas administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hall Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Comedor de Servicio	0	2	0	0	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sala de espera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Almacén Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sector Abierto	Piscina para adultos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
	Piscina para adultos (climatizada)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
	Piscina para niños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
	Cancha de Tenis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cancha Polivalente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Área de Juegos Infantiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Baños Termales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paseo a Caballo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	La Plaza Characata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	Zona de Parrilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Zona de Fogata / Camping	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		8	77	60	210	92	5	3	35	25	17	50	2	2	25	16	16	32	16	9

Sector Administrativo & Sector Abierto – Maquinaria y Equipos (1)

AMBIENTE		Computadoras	Laptops	TV Monitor	Impresora / Escáner	Proyector Multimedia	Ecran	Aire Acondicionado	Caja Fuerte	Maquinaria Gimnasio	Maquinaria de Spa	Tina Hidromasaje Spa	Controlador DJ	Amplificador Sonido	Generador de Vapor	TV 49 pulgadas	Cocina Industrial	Cocina Industrial Chica
1	Estación de Seguridad y Vigilancia	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tópico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Recepción	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Conserjería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Guardarropa - Custodia de equipaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Custodia de valores	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Housekeeping / Lost & Found	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oficio / Almacén por bloque x 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicios Higiénicos Hombres x 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicios Higiénicos Mujeres x 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hall Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Gimnasio	1	0	3	1	0	0	1	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0
	Spa	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
4	Centro de Entretenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
5	Tienda de Souvenirs y Artesanías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sala de Exposiciones	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sala de Conferencias y Eventos	0	0	2	0	3	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
7	Restaurante Típico / Área de Show	2	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	6	0	0	1	1	0
	Cava	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Bar "Xclusive"	1	0	3	1	0	0	1	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0
9	Lavandería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Peluquería	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
11	Capilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Almacén de comida y bebidas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oficinas administrativas	3	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hall Administrativo	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Comedor de Servicio	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sala de espera	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Almacén Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sector Abierto	Piscina para adultos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Piscina para adultos (climatizada)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Piscina para niños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cancha de Tenis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cancha Polivalente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Área de Juegos Infantiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Baños Termales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paseo a Caballo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	La Plaza Characata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
	Zona de Parrilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zona de Fogata / Camping	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			13	4	14	7	4	4	14	1	2	2	2	2	22	2	4	1

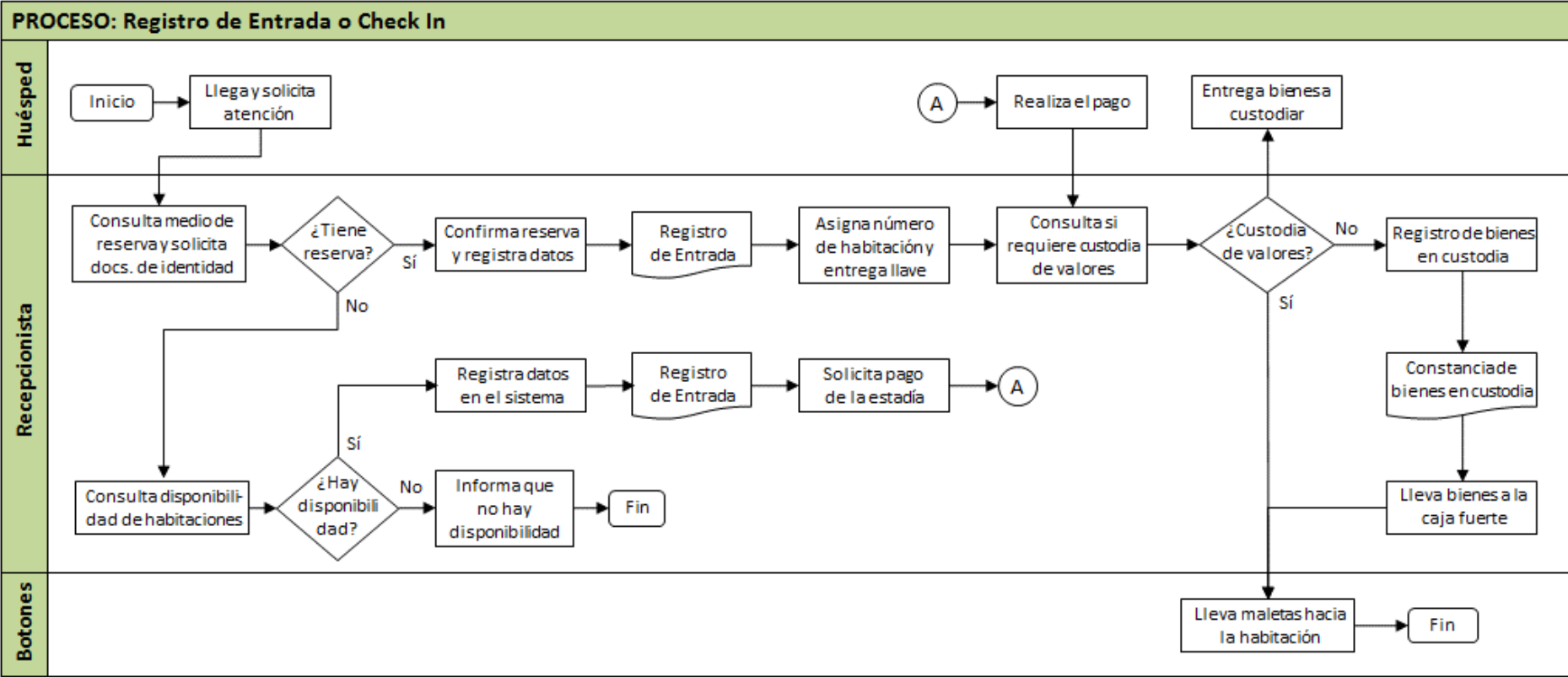
Sector Administrativo & Sector Abierto – Maquinaria y Equipos (2)

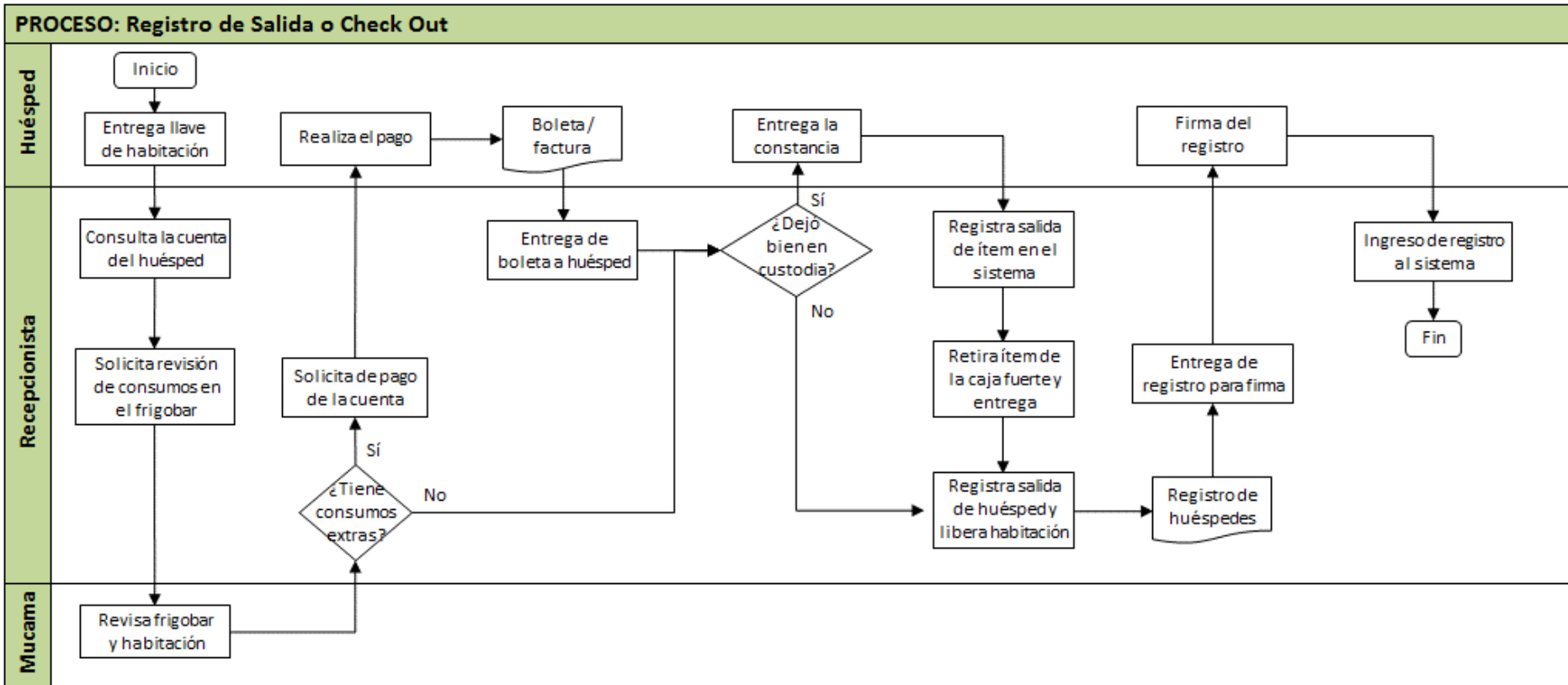
AMBIENTE		Refrigeradora	Congeladora	Campaña Extractora	Horno Microondas	Licuadora	Combo Electrodoméstico	Lavadora Industrial	Secadora	Set de Planchado	Set de Corte Cabello	Sanitario	Lavatorio	Telescopio	Walkie Talkies	Grupo Electrogeno	Parrilla
1	Estación de Seguridad y Vigilancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tópico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Recepción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Conserjería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Guardarropa - Custodia de equipaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Custodia de valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Housekeeping / Lost & Found	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oficio / Almacén por bloque x 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicios Higiénicos Hombres x 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0
	Servicios Higiénicos Mujeres x 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0
	Hall Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Gimnasio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Centro de Entretenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tienda de Souvenirs y Artesanías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sala de Exposiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sala de Conferencias y Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	Restaurante Típico / Área de Show	3	3	2	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Cava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Bar "Xclusive"	1	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
9	Lavandería	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
10	Peluquería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
11	Capilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Almacén de comida y bebidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oficinas administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0
	Hall Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Comedor de Servicio	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sala de espera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Almacén Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sector Abierto	Piscina para adultos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Piscina para adultos (climatizada)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Piscina para niños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cancha de Tenis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cancha Polivalente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Área de Juegos Infantiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Baños Termales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paseo a Caballo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	La Plaza Characata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zona de Parrilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	Zona de Fogata / Camping	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
			5	4	2	3	7	6	2	2	2	2	16	16	2	10	5

ANEXO 36: Mapa del resort

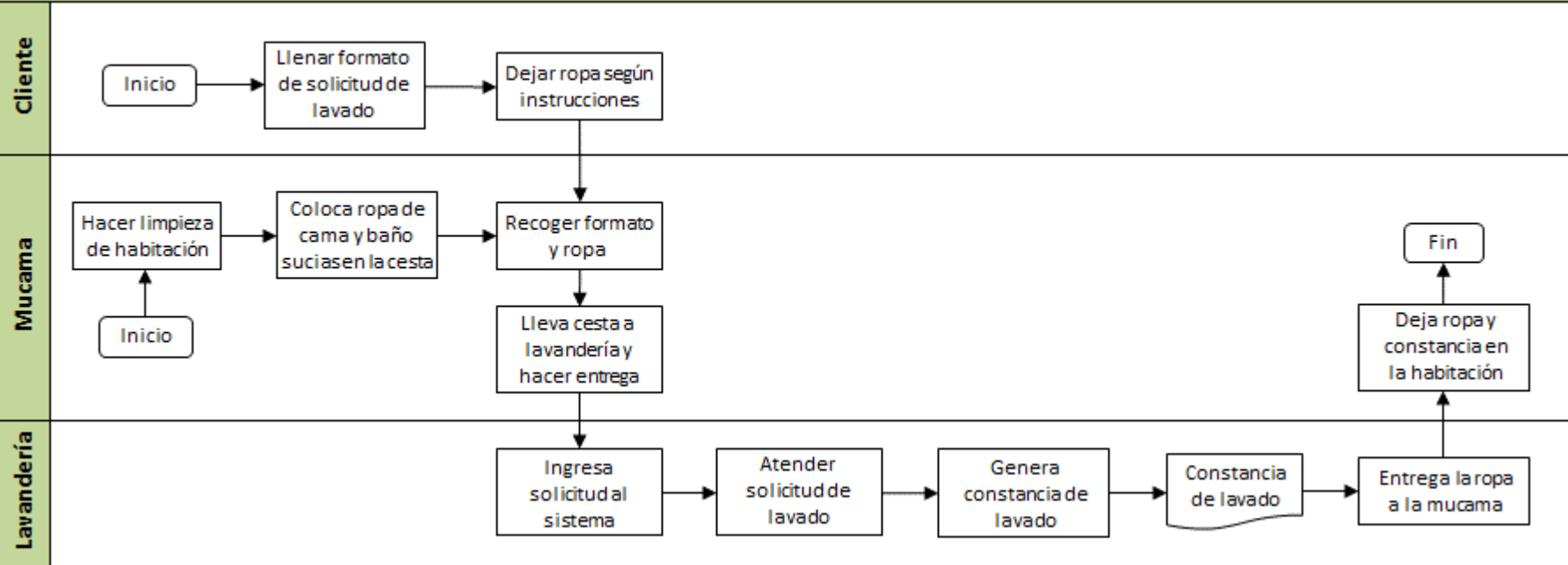


ANEXO 37: Diagramas de flujo de los procesos del resort

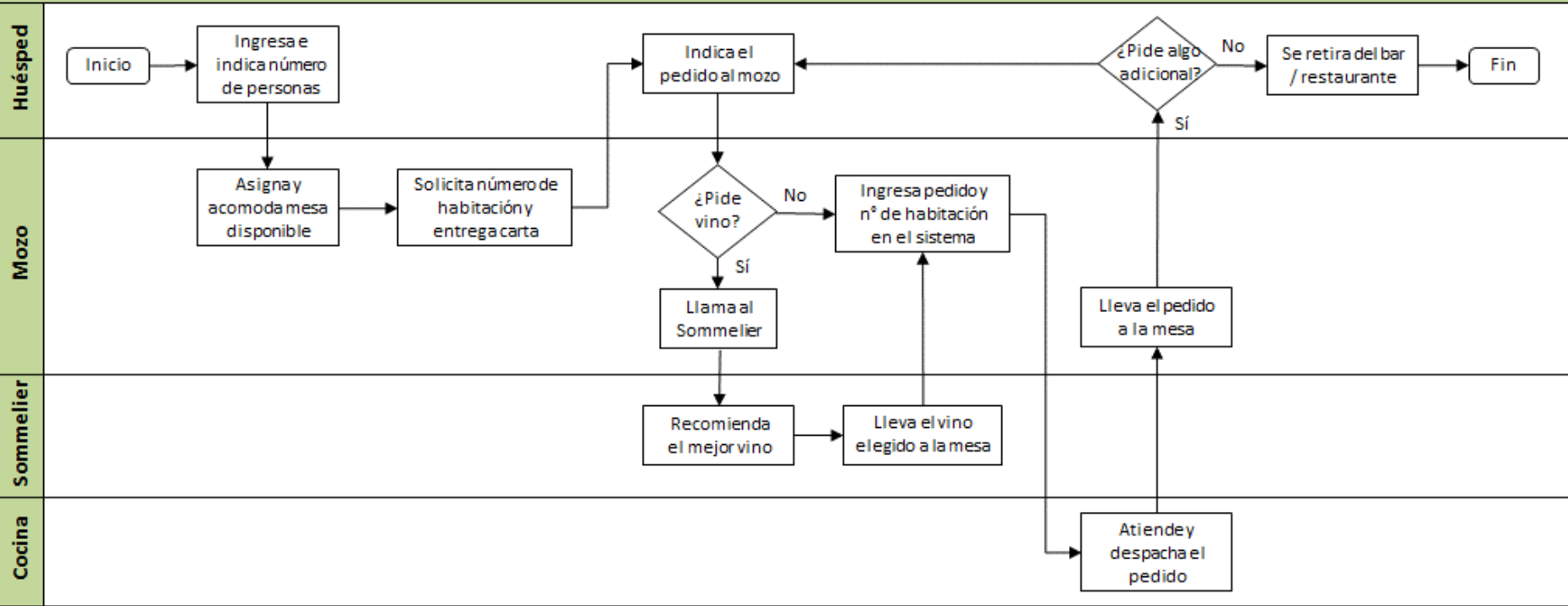




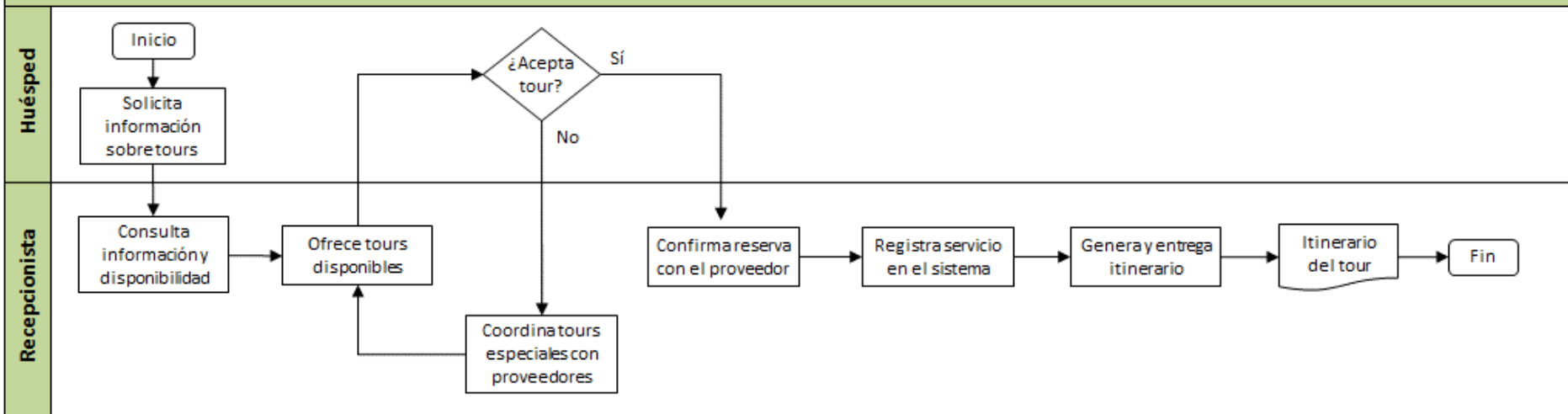
PROCESO: Gestión de Lavandería (solicitudes de huéspedes)

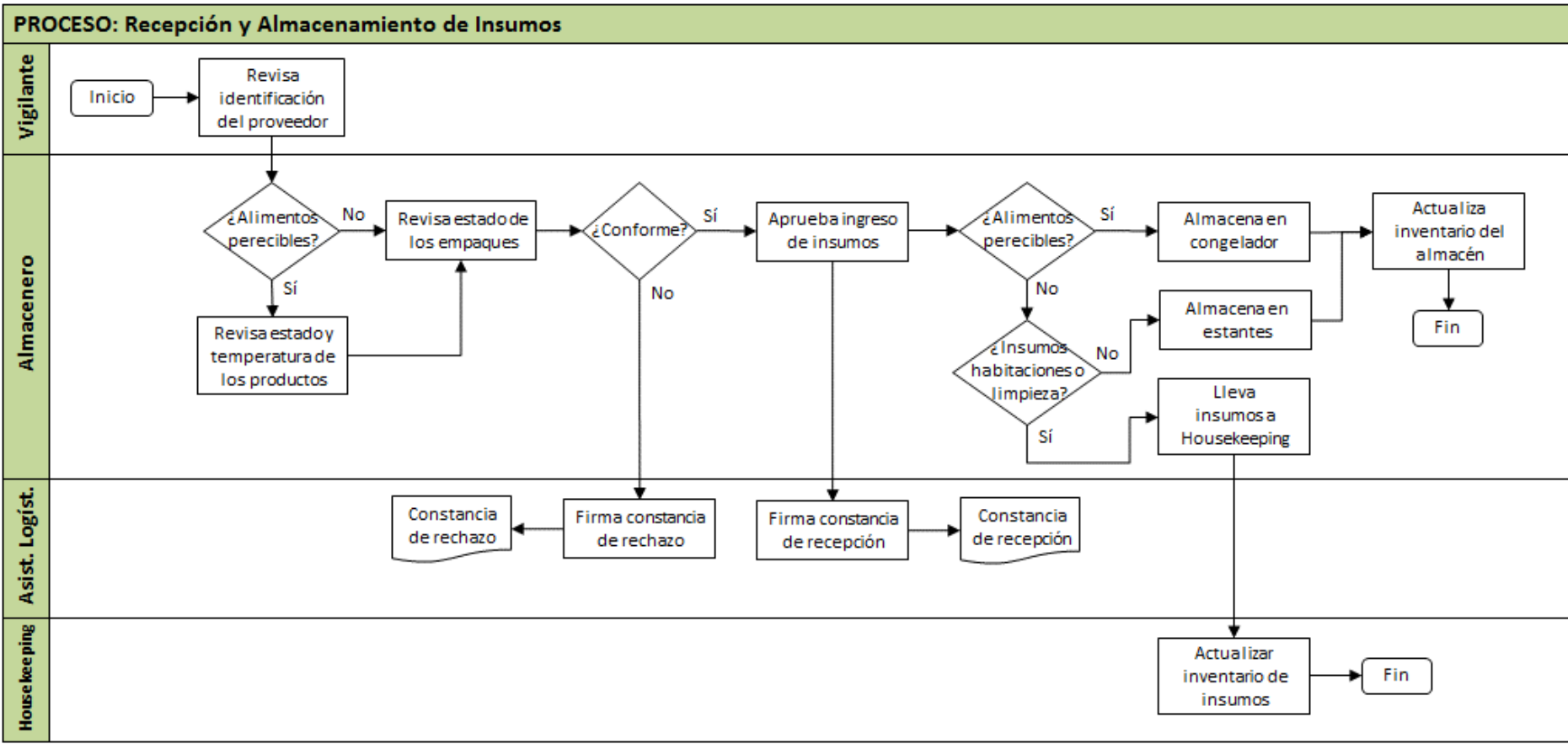


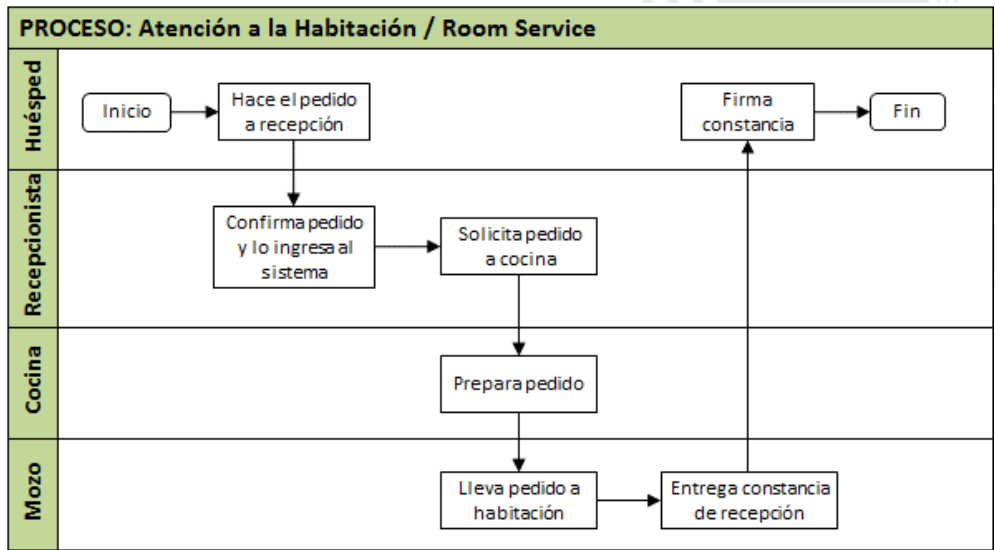
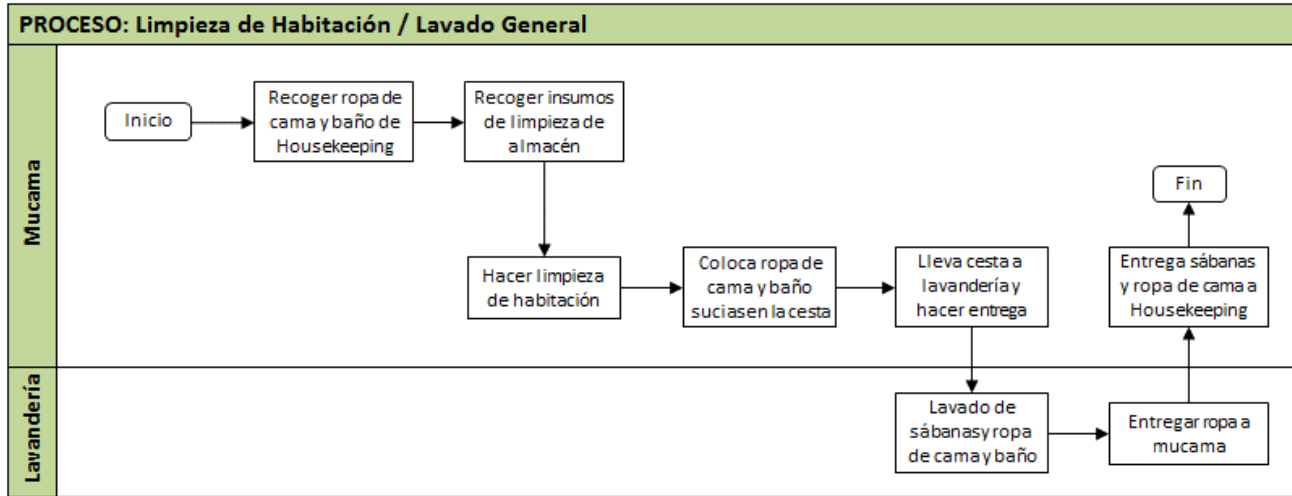
PROCESO: Alimentación - Restaurante / Bar



PROCESO: Gestión de Reserva de Recorridos Turísticos







ANEXO 38: Calendario de actividades de entretenimiento del resort

En la siguiente tabla se detallan las actividades que se ofrecerán en el resort, las cuales son exclusivas para los huéspedes. Cabe resaltar que las actividades de ocio y cultura tendrán una versión en español e inglés.

Tipo	Actividad	Zona del Resort	Proveedor	Frecuencia	Descripción
Ocio	Clases de preparación y degustación de pisco sour	Bar	SAMARANA	Diario	Clase maestra y degustación de pisco sour y otras bebidas alcohólicas nacionales. Duración: 45 minutos.
Ocio	Clases de cocina tradicional	Restaurante	SAMARANA	Diario	Clase maestra de preparación de 02 platos típicos: ocapa y rocoto relleno. Duración: 45 minutos.
Ocio	Clases de parrilla y carnes	Zona de parrilla	SAMARANA	Diario	Clase maestra de preparación de carnes al carbón y a la parrilla (recetas regionales). Duración: 45 minutos.
Ocio	Clases de yoga	Gimnasio	One Fitness	Diario	Clase maestra (nivel inicial y avanzado) de yoga en grupos reducidos. Duración: 45 minutos.
Cultura	Lectura de hojas de coca	Mirador	Pobladores	4 veces por semana	Sesión tradicional de lectura de hojas de coca a cargo de un "chamán" de la comunidad. Duración: 30 minutos.
Cultura	Observación de estrellas y constelaciones	Mirador	Pobladores	4 veces por semana	Sesión mística a cargo de un poblador que explicará las constelaciones y narrará historias y leyendas. Duración: 45 minutos.
Cultura	Exposición de la historia de Arequipa y Perú	Sala de Exposiciones	Pobladores	4 veces por semana	Sesión a cargo de un poblador que explicará mediante las pinturas y objetos tradicionales la historia de Arequipa y Perú. Duración: 45 minutos.
Deporte	Campeonatos deportivos en piscina	Piscina adultos / niños	SAMARANA	4 veces por semana	Mini campeonatos de voleibol y waterpolo en las piscinas. Duración: 30 minutos.
Deporte	Personal Trainer	Gimnasio	One Fitness	Diario	Sesiones de entrenamiento personalizado en el gimnasio. Duración: 3 horas.
Entretenimiento	Concierto nocturno bajo las estrellas	Zona de fogata	Banda de rock local	2 veces por semana	Concierto en vivo de música variada a la luz de la fogata. Duración: 2 horas.
Entretenimiento	Shows nocturnos	Área de show	Kimba Fá	4 veces por semana	Espectáculo nacional de percusión y música en vivo. Duración: 3 horas.
Entretenimiento	Sorteos	Área de show	SAMARANA	4 veces por semana	Sorteo de descuentos y servicios adicionales del resort. Esta actividad se llevará a cabo durante los shows artísticos.
Entretenimiento	Discoteca en el bar	Bar	SAMARANA	2 veces por semana	Ambiente de discoteca en el bar los viernes y sábados. Duración: 3 horas.
Entretenimiento	Pool party en verano	Piscina de adultos	SAMARANA	3 veces por semana	Fiesta temática en la piscina de adultos con juegos varios y animación. Duración: 5 horas.
Entretenimiento	Show infantil	Área de juegos infantil.	Roxy Prod. Areq.	3 veces por semana	Show infantil con mini espectáculo y juegos a cargo de productora local. Duración 1.5 horas.

ANEXO 39: Detalle de insumos requeridos por servicio

Lista de Insumos – Desayuno Buffet

Ingredientes		Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Total
Jugo de Papaya	Papaya	0,25	unid.	S/. 6,00	S/. 1,50
Jugo de Piña	Piña	0,25	unid.	S/. 4,50	S/. 1,13
Jugo de Naranja	Naranja	1,50	kg.	S/. 2,99	S/. 4,49
Ensalada de Fruta	Papaya	0,25	unid.	S/. 6,00	S/. 1,50
	Piña	0,25	unid.	S/. 4,50	S/. 1,13
	Naranja	0,75	kg.	S/. 2,99	S/. 2,24
	Manzana	0,50	kg.	S/. 5,99	S/. 3,00
Tostadas	Pan de molde	0,25	unid.	S/. 7,69	S/. 1,92
	Mantequilla	1,00	unid.	S/. 0,85	S/. 0,85
	Mermelada	1,00	unid.	S/. 0,85	S/. 0,85
Omelette	Huevo	0,50	Paquete	S/. 7,19	S/. 3,60
	Jamón	0,50	Paquete	S/. 3,99	S/. 2,00
Embutidos & Lácteos	Salchicha	0,50	Paquete	S/. 3,89	S/. 1,95
	Queso	0,20	kg.	S/. 29,90	S/. 5,98
	Jamón	0,50	Paquete	S/. 3,99	S/. 2,00
Lomo Saltado	Carne	0,40	kg.	S/. 24,90	S/. 9,96
	Tomate	0,50	kg.	S/. 2,99	S/. 1,50
	Perejil	1,00	unid.	S/. 0,99	S/. 0,99
	Cebolla	0,50	kg.	S/. 1,79	S/. 0,90
Panes Varios	Pan	0,75	kg.	S/. 5,95	S/. 4,46
Bebidas & Infusiones	Leche	0,25	unid.	S/. 3,10	S/. 0,78
	Café	0,20	Paquete	S/. 17,99	S/. 3,60
	Té	0,10	Caja	S/. 1,85	S/. 0,19
Natural	Cereal	0,25	Caja	S/. 14,99	S/. 3,75
	Yogurt	0,20	Botella	S/. 6,79	S/. 1,36

Ingredientes		Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Total
Insumos Varios	Agua	3,0	Caja 20 L	S/. 22,00	S/. 66,00
	Sal	1,5	kg.	S/. 1,20	S/. 1,80
	Azúcar	10,0	kg.	S/. 2,95	S/. 29,50
	Pimienta	15,0	Sobre	S/. 0,50	S/. 7,50
	Aceite	5,0	Botella 1 L	S/. 5,80	S/. 29,00
	Aceite de Oliva	5,0	Botella 0,5 L	S/. 14,90	S/. 74,50
	Vinagre	5,0	Botella 0,6 L	S/. 3,29	S/. 16,45

Lista de Insumos – Almuerzo / Snacks / Cena

Ingredientes		Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Subtotal	Total
Trío de Causas	Papa	0,50	kg.	S/. 4,79	S/. 2,40	S/. 12,86
	Zanahoria	0,25	kg.	S/. 2,19	S/. 0,55	
	Pollo	0,20	kg.	S/. 15,18	S/. 3,04	
	Atún	0,50	Lata	S/. 4,99	S/. 2,50	
	Mayonesa	0,20	Paquete	S/. 5,89	S/. 1,18	
	Palta	0,25	kg.	S/. 7,09	S/. 1,77	
	Huevo	0,20	Paquete	S/. 7,19	S/. 1,44	
Ocopa	Papa	0,50	kg.	S/. 4,79	S/. 2,40	S/. 11,81
	Cebolla	0,15	kg.	S/. 1,79	S/. 0,27	
	Queso	0,15	unid.	S/. 4,50	S/. 0,68	
	Lechuga	0,25	unid.	S/. 2,29	S/. 0,57	
	Ajo	0,20	Frasco	S/. 4,00	S/. 0,80	
	Galleta de Soda	1,00	Paquete	S/. 2,19	S/. 2,19	
	Huacatay	0,75	unid.	S/. 1,29	S/. 0,97	
	Huevo	0,20	Paquete	S/. 7,19	S/. 1,44	
	Aceituna	0,10	kg.	S/. 25,00	S/. 2,50	
Ensalada del Huerto	Lechuga	0,40	unid.	S/. 2,29	S/. 0,92	S/. 7,92
	Choclo	0,50	unid.	S/. 1,89	S/. 0,95	
	Vainita	0,20	kg.	S/. 6,49	S/. 1,30	
	Palta	0,25	kg.	S/. 7,09	S/. 1,77	
	Queso	0,10	kg.	S/. 29,90	S/. 2,99	
Pastel de Choclo	Choclo	1,50	unid.	S/. 1,89	S/. 2,84	S/. 11,83
	Huevo	0,20	Paquete	S/. 7,19	S/. 1,44	
	Pollo	0,15	kg.	S/. 15,18	S/. 2,28	
	Cebolla	0,40	kg.	S/. 1,79	S/. 0,72	
	Aceituna	0,10	kg.	S/. 25,00	S/. 2,50	
	Mantequilla	0,15	Paquete	S/. 8,79	S/. 1,32	
	Albahaca	0,50	unid.	S/. 1,49	S/. 0,75	
Consomé de Pollo	Pollo	0,40	kg.	S/. 15,18	S/. 6,07	S/. 9,84
	Fideo	0,50	Paquete	S/. 0,85	S/. 0,43	
	Zanahoria	0,30	kg.	S/. 2,19	S/. 0,66	
	Apio	0,20	unid.	S/. 1,69	S/. 0,34	
	Vainita	0,30	kg.	S/. 6,49	S/. 1,95	
	Ajo	0,10	Frasco	S/. 4,00	S/. 0,40	
Menestrón Clásico	Carne	0,15	kg.	S/. 24,90	S/. 3,74	S/. 12,66
	Zanahoria	0,20	kg.	S/. 2,19	S/. 0,44	
	Choclo	0,50	unid.	S/. 1,89	S/. 0,95	
	Vainita	0,30	kg.	S/. 6,49	S/. 1,95	
	Papa	0,30	kg.	S/. 4,79	S/. 1,44	
	Fideo	0,50	Paquete	S/. 0,85	S/. 0,43	
	Albahaca	0,50	unid.	S/. 1,49	S/. 0,75	
	Queso	0,10	kg.	S/. 29,90	S/. 2,99	

Ingredientes		Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Subtotal	Total
Chupe de Camarones	Langostino	0,25	Paquete	S/. 32,90	S/. 8,23	S/. 15,08
	Papa	0,15	kg.	S/. 4,79	S/. 0,72	
	Arroz	0,15	kg.	S/. 4,25	S/. 0,64	
	Leche	0,10	unid.	S/. 3,10	S/. 0,31	
	Cebolla	0,20	kg.	S/. 1,79	S/. 0,36	
	Ajo	0,10	Frasco	S/. 4,00	S/. 0,40	
	Queso	0,10	kg.	S/. 29,90	S/. 2,99	
	Huevo	0,20	Paquete	S/. 7,19	S/. 1,44	
Rocoto Relleno	Rocoto	2,00	unid.	S/. 0,99	S/. 1,98	S/. 12,82
	Carne	0,15	kg.	S/. 24,90	S/. 3,74	
	Leche	0,25	unid.	S/. 3,10	S/. 0,78	
	Cebolla	0,40	kg.	S/. 1,79	S/. 0,72	
	Huevo	0,30	Paquete	S/. 7,19	S/. 2,16	
	Papa	0,20	kg.	S/. 4,79	S/. 0,96	
	Aceituna	0,10	kg.	S/. 25,00	S/. 2,50	
Lomo de Alpaca con Puré de Maracuyá	Alpaca	0,75	kg.	S/. 7,50	S/. 5,63	S/. 15,49
	Maracuyá	1,00	kg.	S/. 4,19	S/. 4,19	
	Apio	1,00	unid.	S/. 1,69	S/. 1,69	
	Cebolla	0,75	kg.	S/. 1,79	S/. 1,34	
	Lechuga	0,40	unid.	S/. 2,29	S/. 0,92	
	Pimiento	0,25	kg.	S/. 6,90	S/. 1,73	
Medallón de Lomo con Spaghetti a la Huancaína	Carne	0,15	kg.	S/. 24,90	S/. 3,74	S/. 11,86
	Queso	0,15	kg.	S/. 29,90	S/. 4,49	
	Leche	0,20	unid.	S/. 3,10	S/. 0,62	
	Ajo	0,10	Frasco	S/. 4,00	S/. 0,40	
	Galleta de Soda	1,00	Paquete	S/. 2,19	S/. 2,19	
	Fideo	0,50	Paquete	S/. 0,85	S/. 0,43	
Trucha Asada con Ensalada Fresca del Huerto	Trucha	0,25	kg.	S/. 29,90	S/. 7,48	S/. 15,43
	Cebolla	0,20	unid.	S/. 2,29	S/. 0,46	
	Apio	0,25	unid.	S/. 1,69	S/. 0,42	
	Papa	0,25	kg.	S/. 4,79	S/. 1,20	
	Lechuga	0,40	unid.	S/. 2,29	S/. 0,92	
	Choclo	1,00	unid.	S/. 1,89	S/. 1,89	
	Vainita	0,20	kg.	S/. 6,49	S/. 1,30	
	Palta	0,25	kg.	S/. 7,09	S/. 1,77	
Trucha al Vapor con Puré de Garbanzo	Trucha	0,25	kg.	S/. 29,90	S/. 7,48	S/. 16,27
	Cebolla	0,20	unid.	S/. 2,29	S/. 0,46	
	Garbanzo	0,50	kg.	S/. 10,40	S/. 5,20	
	Lechuga	0,25	unid.	S/. 2,29	S/. 0,57	
	Choclo	0,50	unid.	S/. 1,89	S/. 0,95	
	Vainita	0,25	kg.	S/. 6,49	S/. 1,62	

Ingredientes		Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Subtotal	Total
Ravioles de Carne con Pastel de Papa y Camote Glaseado	Carne	0,20	kg.	S/. 24,90	S/. 4,98	S/. 18,05
	Raviolis	0,75	Paquete	S/. 6,15	S/. 4,61	
	Pimentón	0,15	Paquete	S/. 2,50	S/. 0,38	
	Cebolla	0,20	unid.	S/. 2,29	S/. 0,46	
	Camote	1,00	kg.	S/. 1,89	S/. 1,89	
	Papa	0,25	kg.	S/. 4,79	S/. 1,20	
	Leche	0,15	unid.	S/. 3,10	S/. 0,47	
	Huevo	0,15	Paquete	S/. 7,19	S/. 1,08	
	Queso	0,10	kg.	S/. 29,90	S/. 2,99	
Ají de Gallina estilo Colca	Pollo	0,20	kg.	S/. 15,18	S/. 3,04	S/. 12,99
	Cebolla	0,15	unid.	S/. 2,29	S/. 0,34	
	Queso	0,15	kg.	S/. 29,90	S/. 4,49	
	Leche	0,20	unid.	S/. 3,10	S/. 0,62	
	Pan	0,20	kg.	S/. 5,95	S/. 1,19	
	Huevo	0,15	Paquete	S/. 7,19	S/. 1,08	
	Papa	0,20	kg.	S/. 4,79	S/. 0,96	
	Arroz	0,30	kg.	S/. 4,25	S/. 1,28	
Cuy Chactado	Cuy	0,50	unid.	S/. 20,00	S/. 10,00	S/. 13,29
	Harina de Maíz	0,20	Paquete	S/. 5,60	S/. 1,12	
	Ajo	0,10	Frasco	S/. 4,00	S/. 0,40	
	Papa	0,25	kg.	S/. 4,79	S/. 1,20	
	Lechuga	0,25	unid.	S/. 2,29	S/. 0,57	
Queso Helado Encantado	Leche	0,75	unid.	S/. 3,10	S/. 2,33	S/. 9,10
	Leche Condensada	0,25	unid.	S/. 3,99	S/. 1,00	
	Clavo de Olor	0,50	Paquete	S/. 2,85	S/. 1,43	
	Canela	0,75	Paquete	S/. 2,90	S/. 2,18	
	Coco Rallado	0,50	Bolsa 35 gr.	S/. 3,00	S/. 1,50	
	Vainilla	0,50	Frasco	S/. 1,35	S/. 0,68	
Crepe del Cielo	Harina	0,25	kg.	S/. 5,29	S/. 1,32	S/. 9,41
	Leche	0,50	unid.	S/. 3,10	S/. 1,55	
	Huevo	0,50	Paquete	S/. 7,19	S/. 3,60	
	Manjarblanco	0,15	kg.	S/. 9,90	S/. 1,49	
	Mermelada	0,15	kg.	S/. 9,69	S/. 1,45	
Volcán de Chocolate	Mantequilla	0,25	Paq. 200 gr	S/. 5,89	S/. 1,47	S/. 12,12
	Huevo	0,20	Paquete	S/. 7,19	S/. 1,44	
	Vainilla	0,50	Frasco	S/. 1,35	S/. 0,68	
	Harina	0,25	kg.	S/. 5,29	S/. 1,32	
	Chocolate	0,40	Paq. 125 gr	S/. 13,50	S/. 5,40	
	Fudge	0,05	Frasc. 200 gr	S/. 16,29	S/. 0,81	
	Helado Vainilla	0,05	Paq. 2.5 L	S/. 19,90	S/. 1,00	

Ingredientes		Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Subtotal	Total
Ensalada de Frutas	Papaya	0,25	unid.	S/. 6,00	S/. 1,50	S/. 10,08
	Piña	0,25	unid.	S/. 4,50	S/. 1,13	
	Naranja	0,70	kg.	S/. 2,99	S/. 2,09	
	Manzana	0,25	kg.	S/. 5,99	S/. 1,50	
	Uva	0,10	kg.	S/. 5,99	S/. 0,60	
	Cereal	0,15	Caja	S/. 14,99	S/. 2,25	
	Yogurt	0,15	Botella	S/. 6,79	S/. 1,02	
Jugo de Papaya	Papaya	0,30	unid.	S/. 6,00	S/. 1,80	S/. 1,80
Jugo de Piña	Piña	0,30	unid.	S/. 4,50	S/. 1,35	S/. 1,35
Jugo de Naranja	Naranja	1,00	kg.	S/. 2,99	S/. 2,99	S/. 2,99
Jugo de Maracuyá	Maracuyá	0,60	kg.	S/. 4,19	S/. 2,51	S/. 2,51
Chicha Morada	Maíz Morado	0,50	kg.	S/. 4,99	S/. 2,50	S/. 2,50
Limonada	Limón	1,00	kg.	S/. 1,99	S/. 1,99	S/. 1,99
Bebidas Envasadas	Coca Cola	1,00	Bot. 237 ml	S/. 1,80	S/. 1,80	S/. 1,80
	Coca Cola Zero	1,00	Bot. 237 ml	S/. 1,80	S/. 1,80	S/. 1,80
	Inca Kola	1,00	Bot. 237 ml	S/. 1,80	S/. 1,80	S/. 1,80
	Inca Kola Zero	1,00	Bot. 237 ml	S/. 1,80	S/. 1,80	S/. 1,80
	Agua de Mesa	1,00	Bot. 330 ml	S/. 4,50	S/. 4,50	S/. 4,50
	Agua de Mesa Premi	1,00	Bot. 500 ml	S/. 6,50	S/. 6,50	S/. 6,50
	Powerade	1,00	Bot. 500 ml	S/. 1,65	S/. 1,65	S/. 1,65

Ingredientes		Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Total
Insumos Varios	Agua	3,0	Caja 20 L	S/. 22,00	S/. 66,00
	Sal	5,0	kg.	S/. 1,20	S/. 6,00
	Azúcar	5,0	kg.	S/. 2,95	S/. 14,75
	Limón	15,0	kg.	S/. 1,99	S/. 29,85
	Pimienta	35,0	Sobre	S/. 0,50	S/. 17,50
	Aceite	7,0	Botella 1 L	S/. 5,80	S/. 40,60
	Aceite de Oliva	5,0	Botella 0,5 L	S/. 14,90	S/. 74,50
	Vinagre	7,0	Botella 0,6 L	S/. 3,29	S/. 23,03

Lista de Insumos – Bar / Conciertos / Shows Artísticos

Ingredientes		Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Subtotal	Total
Antipasto	Queso Paria	0,20	kg.	S/. 36,90	S/. 7,38	S/. 18,88
	Queso Edam	0,15	kg.	S/. 34,90	S/. 5,24	
	Queso Mozzarella	0,20	Paquete	S/. 8,89	S/. 1,78	
	Chorizo	0,20	Paquete	S/. 8,99	S/. 1,80	
	Papa	0,25	kg.	S/. 4,79	S/. 1,20	
	Pan	0,25	kg.	S/. 5,95	S/. 1,49	
Alitas Picantes	Pollo	0,50	kg.	S/. 15,18	S/. 7,59	S/. 14,22
	Apio	1,00	unid.	S/. 1,69	S/. 1,69	
	<i>Honey Mustard</i>	0,25	Paquete	S/. 2,05	S/. 0,51	
	Papa	0,25	kg.	S/. 4,79	S/. 1,20	
	Tomate	0,75	kg.	S/. 2,99	S/. 2,24	
	Perejil	1,00	unid.	S/. 0,99	S/. 0,99	
Mini Chicharrón Characato	Carne de Cerdo	0,75	Paquete	S/. 22,90	S/. 17,18	S/. 24,25
	Papa	0,50	kg.	S/. 4,79	S/. 2,40	
	Camote	0,75	kg.	S/. 1,89	S/. 1,42	
	Cebolla	0,75	unid.	S/. 2,29	S/. 1,72	
	Lechuga	0,50	unid.	S/. 2,29	S/. 1,15	
	Ajo	0,10	Frasco	S/. 4,00	S/. 0,40	
Pizza del Colca Mágico	Masa Pizza	1,00	unid.	S/. 8,79	S/. 8,79	S/. 23,92
	Queso Mozzarella	0,40	Paquete	S/. 8,89	S/. 3,56	
	Tomate	1,00	kg.	S/. 2,99	S/. 2,99	
	Piña	0,40	unid.	S/. 4,50	S/. 1,80	
	Jamón	0,75	Paquete	S/. 3,99	S/. 2,99	
	Pollo	0,25	kg.	S/. 15,18	S/. 3,80	
Club Sandwich	Pan de molde	0,50	unid.	S/. 7,69	S/. 3,85	S/. 26,25
	Pollo	0,40	kg.	S/. 15,18	S/. 6,07	
	Huevo	0,25	Paquete	S/. 7,19	S/. 1,80	
	Tocino	0,15	kg.	S/. 36,90	S/. 5,54	
	Jamón	0,25	Paquete	S/. 3,99	S/. 1,00	
	Queso	0,15	kg.	S/. 29,90	S/. 4,49	
	Lechuga	0,50	unid.	S/. 2,29	S/. 1,15	
	Mayonesa	0,20	Paquete	S/. 5,89	S/. 1,18	
Papa	0,25	kg.	S/. 4,79	S/. 1,20		
Sandwich de Asado	Pan	0,50	unid.	S/. 7,69	S/. 3,85	S/. 23,24
	Carne	0,50	kg.	S/. 24,90	S/. 12,45	
	Lechuga	0,50	unid.	S/. 2,29	S/. 1,15	
	Tomate	0,50	kg.	S/. 2,99	S/. 1,50	
	Salsa BBQ	0,25	Frasco	S/. 9,57	S/. 2,39	
	Papa	0,40	kg.	S/. 4,79	S/. 1,92	
Manhattan	Bourbon	0,03	Botella	S/. 226,90	S/. 6,81	S/. 9,59
	Vermouth	0,03	Botella	S/. 56,10	S/. 1,68	
	Amargo de Angostura	0,05	Botella	S/. 21,90	S/. 1,10	

Ingredientes		Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Subtotal	Total
Mojito	Ron	0,05	Botella	S/. 26,90	S/. 1,35	S/. 3,18
	Hierba Buena	0,50	unid.	S/. 2,20	S/. 1,10	
	Ginger Ale	0,20	Botella	S/. 3,69	S/. 0,74	
Piña Colada	Ron	0,05	Botella	S/. 26,90	S/. 1,35	S/. 5,32
	Crema de Coco	0,15	Frasco	S/. 11,50	S/. 1,73	
	Piña	0,50	unid.	S/. 4,50	S/. 2,25	
Long Island Iced Tea	Vodka	0,03	Botella	S/. 46,90	S/. 1,41	S/. 10,81
	Gin	0,03	Botella	S/. 129,90	S/. 3,90	
	Ron	0,03	Botella	S/. 91,99	S/. 2,76	
	Tequila	0,03	Botella	S/. 49,90	S/. 1,50	
	Jarabe de Goma	0,05	Botella	S/. 10,90	S/. 0,55	
	Gaseosa	0,25	Botella	S/. 2,80	S/. 0,70	
Cuba Libre	Ron	0,05	Botella	S/. 26,90	S/. 1,35	S/. 2,05
	Gaseosa	0,25	Botella	S/. 2,80	S/. 0,70	
Martini	Gin	0,05	Botella	S/. 129,90	S/. 6,50	S/. 11,80
	Vermouth	0,05	Botella	S/. 56,10	S/. 2,81	
	Aceituna	0,10	kg.	S/. 25,00	S/. 2,50	
Margarita	Tequila	0,05	Botella	S/. 49,90	S/. 2,50	S/. 5,19
	Triple Sec	0,05	Botella	S/. 53,99	S/. 2,70	
Pisco Sour	Pisco	0,07	Botella	S/. 40,89	S/. 2,86	S/. 4,34
	Jarabe de Goma	0,07	Botella	S/. 10,90	S/. 0,76	
	Huevo	0,10	Paquete	S/. 7,19	S/. 0,72	
Chilcano Clásico	Pisco	0,07	Botella	S/. 40,89	S/. 2,86	S/. 3,60
	Ginger Ale	0,20	Botella	S/. 3,69	S/. 0,74	
Chilcano de Maracuyá	Pisco	0,07	Botella	S/. 40,89	S/. 2,86	S/. 6,74
	Ginger Ale	0,20	Botella	S/. 3,69	S/. 0,74	
	Maracuyá	0,75	kg.	S/. 4,19	S/. 3,14	
Ron	Bacardi Superior 8 A	0,05	Botella	S/. 91,99	S/. 4,60	S/. 4,60
	Bacardi Gold	0,05	Botella	S/. 26,90	S/. 1,35	S/. 1,35
	Havana Selec. Maest	0,05	Botella	S/. 199,90	S/. 10,00	S/. 10,00
	Cartavio XO 18 Años	0,05	Botella	S/. 179,90	S/. 9,00	S/. 9,00
	Cartavio Solera 12 A	0,05	Botella	S/. 61,90	S/. 3,10	S/. 3,10
	Zacapa Centenario	0,05	Botella	S/. 129,90	S/. 6,50	S/. 6,50
	Zacapa XO Gran Res	0,05	Botella	S/. 399,90	S/. 20,00	S/. 20,00
	Captain Morgan	0,05	Botella	S/. 28,90	S/. 1,45	S/. 1,45
Tequila	Patron	0,05	Botella	S/. 249,90	S/. 12,50	S/. 12,50
	José Cuervo	0,05	Botella	S/. 49,90	S/. 2,50	S/. 2,50
Bourbon	Jack Daniel's Gentler	0,05	Botella	S/. 226,90	S/. 11,35	S/. 11,35
Vodka	Absolut	0,05	Botella	S/. 46,90	S/. 2,35	S/. 2,35
	Greygoose	0,05	Botella	S/. 182,59	S/. 9,13	S/. 9,13
	Smirnoff	0,05	Botella	S/. 32,90	S/. 1,65	S/. 1,65
Gin	Beefeater	0,05	Botella	S/. 129,90	S/. 6,50	S/. 6,50
	Tanqueray	0,05	Botella	S/. 144,90	S/. 7,25	S/. 7,25

Ingredientes		Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Subtotal	Total
Whisky	Ballantines Finest	0,05	Botella	S/. 79,90	S/. 4,00	S/. 4,00
	Chivas Regal 18 Años	0,05	Botella	S/. 219,90	S/. 11,00	S/. 11,00
	JW Red Label	0,05	Botella	S/. 49,90	S/. 2,50	S/. 2,50
	JW Black Label	0,05	Botella	S/. 104,90	S/. 5,25	S/. 5,25
	JW Double Black Lab	0,05	Botella	S/. 134,90	S/. 6,75	S/. 6,75
	JW Gold Label	0,05	Botella	S/. 174,90	S/. 8,75	S/. 8,75
	JW Platinum Label	0,05	Botella	S/. 254,90	S/. 12,75	S/. 12,75
	JW Blue Label	0,05	Botella	S/. 979,90	S/. 49,00	S/. 49,00
	Swing	0,05	Botella	S/. 154,90	S/. 7,75	S/. 7,75
	Something Special	0,05	Botella	S/. 44,90	S/. 2,25	S/. 2,25
Cognac	Martell VOSP	0,05	Botella	S/. 150,00	S/. 7,50	S/. 7,50
	Courvoisier	0,05	Botella	S/. 250,00	S/. 12,50	S/. 12,50
Pisco	Portón Mosto Verde	0,05	Botella	S/. 84,90	S/. 4,25	S/. 4,25
	Queirolo Quebranta	0,05	Botella	S/. 40,89	S/. 2,04	S/. 2,04
Cerveza	Cusqueña	1,00	Botella	S/. 3,15	S/. 3,15	S/. 3,15
	Pilsen Callao	1,00	Botella	S/. 2,92	S/. 2,92	S/. 2,92
	Heineken	1,00	Botella	S/. 4,82	S/. 4,82	S/. 4,82
	Corona	1,00	Botella	S/. 7,49	S/. 7,49	S/. 7,49

Ingredientes		Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Total
Insumos Varios	Agua	4,00	Caja 20 L	S/. 22,00	S/. 88,00
	Sal	4,00	kg.	S/. 1,20	S/. 4,80
	Azúcar	8,00	kg.	S/. 2,95	S/. 23,60
	Limón	20,00	kg.	S/. 1,99	S/. 39,80
	Pimienta	15,00	Sobre	S/. 0,50	S/. 7,50
	Aceite	4,00	Botella 1 L	S/. 5,80	S/. 23,20
	Aceite de Oliva	2,00	Botella 0,5 L	S/. 14,90	S/. 29,80
	Hielo	15,00	Bolsa 3 kg.	S/. 6,49	S/. 97,35
	Vinagre	5,00	Botella 0,6 L	S/. 3,29	S/. 16,45

Lista de Insumos – Limpieza (58 habitaciones y 15 edificaciones)

Insumo	Unidad	Precio Unit.	Cantidad x Habit.	Cantidad x Edific.	Total
Desinfectante	Botella 3.8 L	S/. 27,90	7	5	S/. 321,22
Lejía	Botella 4 L	S/. 11,90	6	5	S/. 130,16
Cera Líquida	Botella 1 L	S/. 15,99	10	7	S/. 275,03
Ambientador	Botella 432ml	S/. 6,50	12	17	S/. 188,08
Bolsa de Basura 35 L	Pack x 10	S/. 2,50	5	4	S/. 21,88
Bolsa para Tacho	Pack x 10	S/. 1,90	25	8	S/. 61,75
Shampoo p/ Alfombra	Botella 1 L	S/. 29,90	3	4	S/. 186,88
Limpia Muebles	Botella 220 ml	S/. 12,00	2	3	S/. 68,18
Limpia Vidrios	Botella 650 ml	S/. 10,20	6	9	S/. 156,92
Saca Grasas	Botella 500 ml	S/. 10,70	10	12	S/. 231,12
Lavavajilla Líquido	Botella 900 ml	S/. 9,70	5	7	S/. 116,40
Limpia Horno	Botella 375 ml	S/. 19,90	5	8	S/. 261,09
Paños Multiuso	Pack 40 unid.	S/. 11,90	3	2	S/. 59,50
Guantes de Jebe	Unidad	S/. 3,50	8	6	S/. 49,00
Escoba	Unidad	S/. 9,90	2	1	S/. 29,70
Escoba para Baño	Unidad	S/. 9,90	2	1	S/. 29,70
Trapeador	Unidad	S/. 14,50	2	1	S/. 43,50
Recogedor	Unidad	S/. 5,00	2	1	S/. 15,00
Balde de Plástico	Unidad	S/. 11,90	2	1	S/. 35,70
Desatorador	Unidad	S/. 7,80	2	1	S/. 23,40

Lista de Insumos – Suministros para Baños

Insumo	Unidad	Precio Unit.	Cantidad x Habit.	Cantidad x Edific.	Total
Papel Higiénico	Pack 24 unid.	S/. 24,90	15	9	S/. 581,00
Jabón	Unidad	S/. 1,05	350	210	S/. 588,00
Shampoo + Acondic.	Unidad	S/. 1,35	700	210	S/. 1.228,50
Crema Dental	Pack 3 unid.	S/. 8,00	83	25	S/. 866,67
Papel Toalla	Pack 6 unid.	S/. 10,99	25	8	S/. 357,18

Lista de Insumos – Útiles de Oficina

Insumo	Unidad	Precio Unit.	Cantidad x Admin.	Cantidad x Edific.	Total
Tinta de Impresora	Unidad	S/. 57,50	1	3	S/. 230,00
Pioner	Unidad	S/. 9,50	2	4	S/. 57,00
Pizarra Acrílica	Unidad	S/. 74,90	2	2	S/. 299,60
Pizarra de Corcho	Unidad	S/. 29,90	2	2	S/. 119,60
Plumón p/ Pizarra	Unidad	S/. 3,20	4	4	S/. 25,60
Papel Bond	Pack 500 unid.	S/. 9,70	2	2	S/. 38,80
Folder	Unidad	S/. 3,60	10	5	S/. 54,00
Sobre Manila	Pack 50 unid.	S/. 7,00	5	5	S/. 70,00
Grapador	Unidad	S/. 9,20	6	4	S/. 92,00
Perforador	Unidad	S/. 5,50	6	4	S/. 55,00
Archivador	Unidad	S/. 4,70	6	4	S/. 47,00
Bidón 20 L + Surtidor	Unidad	S/. 89,90	1	2	S/. 269,70
Lapicero	Pack 4 unid.	S/. 3,50	6	4	S/. 35,00
Lapiz	Pack 12 unid.	S/. 4,70	6	4	S/. 47,00
Resaltador	Unidad	S/. 3,60	6	4	S/. 36,00
Dispensador	Unidad	S/. 7,30	6	4	S/. 73,00
Cinta Adhesiva	Unidad	S/. 1,00	6	4	S/. 10,00
Clips / Chinchas	Pack 100 unid.	S/. 2,10	5	3	S/. 16,80

Lista de Insumos – Tópico

Insumo	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Total
Alcohol Etilíco	Botella 120 ml	S/. 1,20	20	S/. 24,00
Algodón	Paquete 500 gr	S/. 19,45	15	S/. 291,75
Suero	Botella 1 L	S/. 39,90	10	S/. 399,00
Gasa	Pack 5 unid.	S/. 1,00	50	S/. 50,00
Agua Oxigenada	Botella 1 L	S/. 3,50	8	S/. 28,00
Antibiótico	Unidad	S/. 0,49	50	S/. 24,50
Antigripal	Pack 2 unid.	S/. 1,20	50	S/. 60,00
Antiinflamatorio	Pack 20 unid.	S/. 5,47	10	S/. 54,70
Antialérgico	Pack 10 unid.	S/. 7,50	15	S/. 112,50
Inhalador Nebulizador	Unidad	S/. 200,00	2	S/. 400,00
Guantes Quirúrgicos	Pack 50 unid.	S/. 30,00	3	S/. 90,00
Tapaboca	Pack 50 unid.	S/. 8,00	3	S/. 24,00
Palito de Madera	Pack 500 unid.	S/. 12,00	2	S/. 24,00

Lista de Insumos – Lavandería

Insumo	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Total
Detergente	Botella 5 L	S/. 35,90	25	S/. 897,50
Suavizante	Botella 3 L	S/. 19,90	30	S/. 597,00
Lejía	Botella 4 L	S/. 11,90	25	S/. 297,50
Cinta Adhesiva	Unidad	S/. 1,00	15	S/. 15,00
Removedor de Manchas	Botella 2 L	S/. 8,25	40	S/. 330,00
Tapaboca	Pack 50 unid.	S/. 8,00	10	S/. 80,00
Bolsa Blanca 30 L	Pack 10 unid.	S/. 4,10	60	S/. 246,00
Kit de lavado en seco	Unidad	S/. 11,90	1	S/. 11,90
Removedor de Manchas	Botella 2 L	S/. 8,25	0,2	S/. 1,65
Cinta Adhesiva	Unidad	S/. 1,00	0,05	S/. 0,05
Tapaboca	Pack 50 unid.	S/. 8,00	0,02	S/. 0,16
Bolsa Blanca 30 L	Pack 10 unid.	S/. 4,10	0,1	S/. 0,41
Detergente	Botella 5 L	S/. 35,90	0,12	S/. 4,31
Suavizante	Botella 3 L	S/. 19,90	0,10	S/. 1,99

Cabe resaltar que las cantidades indicadas en las tablas corresponden a un requerimiento semanal (limpieza y suministros de baño) y mensual (útiles de oficina, tóxico y lavandería) de cada insumo, de acuerdo a una estimación en base a la demanda por servicio.

ANEXO 40: Funciones del personal

Gerente General	Jefe de Operaciones	Chef Ejecutivo
<ul style="list-style-type: none"> - Definición y supervisión de los objetivos corporativos. - Representación procesal. - Negociación con proveedores. - Dirección y control de las áreas. - Asegurar la rentabilidad del resort y unidades de negocio. 	<ul style="list-style-type: none"> - Administrar la operación de las unidades de negocio a cargo. - Garantizar la oportuna disponibilidad y calidad de los insumos. - Asegurar una alta satisfacción de los clientes con el restaurant, bar y habitaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> - Definir y renovar la carta del restaurante, bar y banquetes. - Preparación de platos de "recomendación del chef". - Planificar insumos mensuales
Ayudante de Cocina	Mozo	Bartender
<ul style="list-style-type: none"> - Preparación de platos. - Limpieza de menaje e instalaciones de la cocina. - Coordinar y registrar el ingreso y salida de insumos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Recepción y registro de pedidos del restaurante en el sistema. - Llevar los pedidos solicitados por room service. 	<ul style="list-style-type: none"> - Preparación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. - Contribuir al diseño de la carta del bar & restaurante (bebidas y cócteles).
Asistente de Eventos & Recepción	Recepcionista	Conserje / Botones
<ul style="list-style-type: none"> - Coordinar la preparación y organización de los banquetes y eventos solicitados. - Supervisar el proceso de atención y registro de entrada y salida de huéspedes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Registro de ingreso y salida de huéspedes en el sistema. - Atención y registro de reservas telefónicas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Recibir cordialmente a los clientes desde su ingreso. - Guiar a los clientes hacia sus habitaciones y brindar información del resort.
Ama de Llaves	Mucama	Personal de Limpieza
<ul style="list-style-type: none"> - Coordinar la limpieza y arreglo de las habitaciones y áreas comunes del resort. - Asegurar la disponibilidad de los suministros (ropa de cama, insumos de baño, etc.). 	<ul style="list-style-type: none"> - Limpieza de habitaciones. - Cambio programado y a petición de suministros de baño y habitaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> - Limpieza de áreas libres y ambientes comunes del resort. - Control y solicitud de insumos de limpieza.
Asistente de Servicios Claves	Controlador de Áreas Claves	Jefe Administrativo
<ul style="list-style-type: none"> - Administrar la operación de los servicios ofrecidos por el resort: gimnasio, spa, lavandería, tópicos, peluquería, áreas libres y recorridos turísticos. - Definir y negociar con los proveedores de actividades de entretenimiento y tours. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlar la correcta operación (horarios y personal) de todas las áreas del resort (no incluye alojamiento ni administrativo). - Coordinar y asegurar el correcto desarrollo de las actividades de entretenimiento y recorridos turísticos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Garantizar el cumplimiento de objetivos de ventas del resort. - Asegurar el abastecimiento de insumos a las diferentes áreas y una alta calidad de atención. - Velar por el cumplimiento de objetivos de las áreas a cargo.
Asistente de Marketing & Atención al Cliente	Asistente de RRHH & Capacitación	Asistente de Logística
<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar y ejecutar el plan de marketing del resort. - Asegurar una alta calidad de atención en todas las áreas. - Supervisar y analizar las ventas (reservas y consumos) del resort. 	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisar el reclutamiento, capacitación y desarrollo del personal del resort. - Definir y cumplir la malla de capacitación y perfil por área. 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinar el abastecimiento oportuno de insumos con las diferentes áreas y unidades. - Gestionar los contratos y manejo de proveedores externos.

Asistente de Seguridad & Mantenimiento	Técnico de Mantenimiento	Vigilante
<ul style="list-style-type: none"> - Asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad. - Garantizar el óptimo estado y funcionamiento de los servicios e instalaciones del resort. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ejecutar los mantenimientos preventivos y correctivos en coordinación con el supervisor del área. 	<ul style="list-style-type: none"> - Registro de entrada y salida de huéspedes, visitantes, colaboradores y proveedores. - Administrar el ingreso vehicular.
Masajista	Encargado de Lavandería	Estilista / Peluquera
<ul style="list-style-type: none"> - Administrar reservas y atención a huéspedes (2018 - 2019). - Realizar los servicios ofrecidos. - Control de inventario. 	<ul style="list-style-type: none"> - Administrar solicitudes y atención a huéspedes. - Realizar los lavados. - Control de inventario. 	<ul style="list-style-type: none"> - Administrar reservas y atención a huéspedes. - Realizar los servicios ofrecidos. - Control de inventario.
Enfermera	Sommelier	Almacenero
<ul style="list-style-type: none"> - Administrar la operación del tóxico. - Atención de urgencias. - Control de inventario. 	<ul style="list-style-type: none"> - Asesorar a los huéspedes en la elección del mejor vino. - Control de inventario de la cava. 	<ul style="list-style-type: none"> - Administrar las solicitudes y operación del almacén. - Control de inventario..



ANEXO 41: Perfil del personal

Gerente General	Jefe de Operaciones	Chef Ejecutivo
<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 5 años en puestos similares del sector. - Titulado en Administración Hotelera, Turismo o Marketing. - Experiencia en lanzamientos de productos de lujo. - Conocimiento de inglés avanzado y otros idiomas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 3 años en puestos similares del sector. - Titulado en Administración Hotelera, Turismo o Marketing. - Experiencia en gestión de restaurantes y habitaciones. - Disponibilidad a tiempo completo. Inglés avanzado. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 3 años en hoteles o restaurantes de cadenas internacionales. - Chef profesional o estudios de cocina internacional. - Conocimiento de gastronomía arequipeña. - Disponibilidad a tiempo completo. Inglés avanzado.
Ayudante de Cocina	Mozo	Bartender
<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 1 año en puestos similares. - Estudios técnicos de cocina. - Proactividad e innovación - Disponibilidad a tiempo completo. Inglés avanzado. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 1 año en puestos similares. - Inglés avanzado - Vocación de servicio al cliente. - Disponibilidad a tiempo completo 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 1 año en puestos similares. - Bartender profesional - Inglés avanzado - Disponibilidad a tiempo completo
Asistente de Eventos & Recepción	Recepcionista	Conserje / Botones
<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. - Titulado en Administración, Marketing o Turismo. - Experiencia en gestión de eventos y atención al cliente. - Inglés avanzado. Disponibilidad a tiempo completo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 2 años en puestos de servicio al cliente. - Conocimiento de inglés avanzado y otros idiomas. - Vocación de servicio al cliente. - Disponibilidad a tiempo completo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. - Conocimiento de inglés intermedio y otros idiomas. - Vocación de servicio al cliente. - Disponibilidad a tiempo completo.
Ama de Llaves	Mucama	Personal de Limpieza
<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 3 años en puestos similares. - Conocimiento de inglés intermedio. - Proactividad y experiencia en gestión de equipos. - Disponibilidad a tiempo completo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. - Conocimiento de inglés básico. - Proactividad y vocación de servicio al cliente. - Disponibilidad a tiempo completo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 1 año en puestos similares. - Disponibilidad a tiempo completo
Asistente de Servicios Claves	Controlador de Áreas Claves	Jefe Administrativo
<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. - Titulado en Administración, Marketing o Turismo. - Experiencia en manejo de equipos y gestión de proyectos. - Inglés avanzado. Disponibilidad a tiempo completo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. - Conocimiento de inglés básico. - Alta capacidad de organización y gestión de proveedores. - Disponibilidad a tiempo completo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 3 años en puestos similares. - Titulado en Administración, Ing. Industrial, Turismo o Marketing. - Conocimientos sólidos de marketing, RRHH y logística. - Disponibilidad a tiempo completo. Inglés avanzado.

Asistente de Marketing & Atención al Cliente	Asistente de RRHH & Capacitación	Asistente de Logística
<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. - Titulado en Administración, Marketing o Turismo. - Sólida experiencia en marketing y atención al cliente. - Inglés avanzado. Disponibilidad a tiempo completo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. - Titulado en Administración, Psicología o Ingeniería Industrial. - Experiencia en reclutamiento, selección y capacitación. - Inglés básico. Disponibilidad a tiempo completo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. - Titulado en Administración o Ingeniería Industrial. - Experiencia sólida en gestión de inventarios y distribución. - Inglés básico. Disponibilidad a tiempo completo.
Asistente de Seguridad & Mantenimiento	Técnico de Mantenimiento	Vigilante
<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. - Titulado en Ingeniería Industrial, Mecánica o Electrónica. - Experiencia en gestión de mantenimientos. - Inglés básico. Disponibilidad a tiempo completo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 1 año en puestos similares. - Experiencia en mantenimiento y sistemas eléctricos y mecánicos. - Disponibilidad a tiempo completo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 1 año en puestos similares en la región. - Vocación de servicio al cliente. - Disponibilidad a tiempo completo (jornada diurna y nocturna rotativos).
Masajista	Encargado de Lavandería	Estilista / Peluquera
<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 1 año en puestos similares. - Conocimiento de inglés avanzado. - Proactividad y vocación de servicio al cliente. - Disponibilidad a tiempo completo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 1 año en puestos similares. - Conocimiento de inglés avanzado. - Proactividad y vocación de servicio al cliente. - Disponibilidad a tiempo completo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. - Conocimiento de inglés avanzado. - Proactividad y vocación de servicio al cliente. - Disponibilidad a tiempo completo.
Enfermera	Sommelier	Almacenero
<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. - Técnica en Enfermería. - Proactividad y vocación de servicio al cliente. - Inglés avanzado. Disponibilidad a tiempo completo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. - Sólidos conocimientos en vinos internacionales. - Proactividad y vocación de servicio al cliente. - Inglés avanzado. Disponibilidad a tiempo completo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia mínima de 1 año en puestos similares. - Disponibilidad a tiempo completo.

ANEXO 42: Remuneración básica y beneficios del personal

Adicionalmente a la remuneración básica mensual (sueldo bruto) se otorgarán los beneficios indicados por ley: compensación por tiempo de servicio (CTS), gratificación y ESSALUD. La tabla siguiente detalla los montos mensuales de estos beneficios.

Puesto Laboral	Turnos	Tipo de Contrato	Remuneración Base	CTS	Gratificación	ESSALUD
Gerente General	1	CTI	S/. 9.500	S/. 924	S/. 1.583	S/. 855
Jefe de Operaciones	1	CTI	S/. 6.000	S/. 583	S/. 1.000	S/. 540
Jefe Administrativo	1	CTI	S/. 6.000	S/. 583	S/. 1.000	S/. 540
Chef Ejecutivo	1	CTI	S/. 5.500	S/. 535	S/. 917	S/. 495
Asistente de Eventos & Recepción	1	CTI	S/. 3.500	S/. 340	S/. 583	S/. 315
Asistente de Servicios Claves	1	CTI	S/. 3.500	S/. 340	S/. 583	S/. 315
Asistente de Marketing & Atención	1	CTI	S/. 3.500	S/. 340	S/. 583	S/. 315
Ama de Llaves	1	CNT	S/. 3.200	S/. 311	S/. 533	S/. 288
Asistente de RRHH y Capacitación	1	CTI	S/. 3.200	S/. 311	S/. 533	S/. 288
Asistente de Logística	1	CTI	S/. 3.200	S/. 311	S/. 533	S/. 288
Asistente de Mantenimiento & Seguridad	1	CTI	S/. 3.200	S/. 311	S/. 533	S/. 288
Sommelier	2	CNT	S/. 2.800	S/. 272	S/. 467	S/. 252
Controlador de Áreas Claves	2	CNT	S/. 2.500	S/. 243	S/. 417	S/. 225
Enfermera	2	CNT	S/. 1.400	S/. 136	S/. 233	S/. 126
Estilista / Peluquera	1	CNT	S/. 1.200	S/. 117	S/. 200	S/. 108
Masajista	1	CNT	S/. 1.000	S/. 97	S/. 167	S/. 90
Ayudantes de Cocina	2	CNT	S/. 900	S/. 88	S/. 150	S/. 81
Encargado de Lavandería	1	CNT	S/. 850	S/. 83	S/. 142	S/. 77
Almacenero	2	CNT	S/. 850	S/. 83	S/. 142	S/. 77
Mozos	2	CNT	S/. 850	S/. 83	S/. 142	S/. 77
Bartender	2	CNT	S/. 850	S/. 83	S/. 142	S/. 77
Recepcionista	3	CNT	S/. 850	S/. 83	S/. 142	S/. 77
Conserje / Botones	3	CNT	S/. 850	S/. 83	S/. 142	S/. 77
Mucamas	2	CNT	S/. 850	S/. 83	S/. 142	S/. 77
Personal de Limpieza	2	CNT	S/. 850	S/. 83	S/. 142	S/. 77
Técnico de Mantenimiento	2	CNT	S/. 850	S/. 83	S/. 142	S/. 77
Vigilantes (jornada diurna)	2	CNT	S/. 850	S/. 83	S/. 142	S/. 77
Vigilantes (jornada nocturna)	1	CNT	S/. 1.148	S/. 112	S/. 191	S/. 103

ANEXO 43: Cuadro de valores unitarios oficiales de edificaciones para la sierra

La siguiente tabla presenta los valores unitarios oficiales de edificación para las localidades de la sierra, aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

VALORES POR PARTIDAS EN SOLES POR METRO CUADRADO DE ÁREA TECHADA							
	ESTRUCTURAS		ACABADOS				INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS
	MUROS Y COLUMNAS	TECHOS	PISOS	PUERTAS Y VENTANAS	REVESTIMIENTOS	BAÑOS	
A	ESTRUCTURAS LAMINARES CURVADAS DE CONCRETO ARMADO QUE INCLUYEN EN UNA SOLA ARMADURA LA CIMENTACIÓN Y EL TECHO, PARA ESTE CASO NO SE CONSIDERA LOS VALORES DE LA COLUMNA N° 2.	LOSA O ALIGERADO DE CONCRETO ARMADO CON LUCES MAYORES DE 6 M. CON SOBRECARGA MAYOR A 300 KG/M ² .	MÁRMOL IMPORTADO, PIEDRAS NATURALES IMPORTADAS, PORCELANATO.	ALUMINIO PESADO CON PERFILES ESPECIALES MADERA FINA ORNAMENTAL (CAOBA, CEDRO O PINO SELECTO) VIDRIO INSULADO.	MÁRMOL IMPORTADO, MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) BALDOSA ACÚSTICO EN TECHO O SIMILAR.	BAÑOS COMPLETOS DE LUJO IMPORTADO CON ENCHAPE FINO (MÁRMOL O SIMILAR).	AIRE ACONDICIONADO, ILUMINACIÓN ESPECIAL, VENTILACIÓN FORZADA, SIST. HIDRONEUMÁTICO, AGUA CALIENTE Y FRÍA, INTERCOMUNICADOR, ALARMAS, ASCENSOR, SISTEMA BOMBEO DE AGUA Y DESAGÜE. TELÉFONO.
	535.21	278.29	197.47	211.24	266.56	94.54	336.88
B	COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE CONCRETO ARMADO Y/O METÁLICAS.	ALIGERADOS O LOSAS DE CONCRETO ARMADO INCLINADAS.	MÁRMOL NACIONAL O RECONSTITUIDO, PARQUET FINO (OLIVO, CHONTA O SIMILAR), CERÁMICA IMPORTADA MADERA FINA.	ALUMINIO O MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) DE DISEÑO ESPECIAL, VIDRIO TRATADO POLARIZADO Y CURVADO, LAMINADO O TEMPLADO.	MÁRMOL NACIONAL, MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) ENCHAPES EN TECHOS.	BAÑOS COMPLETOS IMPORTADOS CON MAYÓLICA O CERÁMICO DECORATIVO IMPORTADO.	SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, ASCENSOR TELÉFONO, AGUA CALIENTE Y FRÍA.
	318.41	191.33	164.65	186.93	212.90	67.53	198.14
C	PLACAS DE CONCRETO E= 10 A 15 CM. ALBAÑILERÍA ARMADA, LADRILLO O SIMILAR CON COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE DE CONCRETO ARMADO.	ALIGERADO O LOSAS DE CONCRETO ARMADO HORIZONTALES.	MADERA FINA MACHIHEMBRADA TERRAZO.	ALUMINIO O MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) VIDRIO TRATADO POLARIZADO. LAMINADO O TEMPLADO.	SUPERFICIE CARAVISTA OBTENIDA MEDIANTE ENCOFRADO ESPECIAL, ENCHAPE EN TECHOS.	BAÑOS COMPLETOS NACIONALES CON MAYÓLICA O CERÁMICO NACIONAL DE COLOR.	IGUAL AL PUNTO "B" SIN ASCENSOR.
	231.02	133.89	106.55	136.39	176.20	44.09	147.44

VALORES POR PARTIDAS EN SOLES POR METRO CUADRADO DE ÁREA TECHADA							
	ESTRUCTURAS		ACABADOS				INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS
	MUROS Y COLUMNAS	TECHOS	PISOS	PUERTAS Y VENTANAS	REVESTIMIENTOS	BAÑOS	
D	LADRILLO, SILLAR O SIMILAR. SIN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, DRYWALL O SIMILAR INCLUYE TECHO.	CALAMINA METÁLICA FIBROCEMENTO SOBRE VIGUERÍA METÁLICA.	PARQUET DE 1era., LAJAS, CERÁMICA NACIONAL, LOSETA VENECIANA 40x40, PISO LAMINADO.	VENTANAS DE ALUMINIO PUERTAS DE MADERA SELECTA, VIDRIO TRATADO TRANSPARENTE.	ENCHAPE DE MADERA O LAMINADOS, PIEDRA O MATERIAL VITRIFICADO.	BAÑOS COMPLETOS NACIONALES BLANCOS CON MAYÓLICA BLANCA.	AGUA FRÍA, AGUA CALIENTE, CORRIENTE TRIFÁSICA, TELÉFONO.
	213.38	90.64	87.36	79.99	134.78	26.98	83.54
E	ADOBE, TAPIAL O QUINCHA.	MADERA CON MATERIAL IMPERMEABILIZANTE.	PARQUET DE 2da., LOSETA VENECIANA 30x30 LAJAS DE CEMENTO CON CANTO RODADO.	VENTANAS DE FIERRO PUERTAS DE MADERA SELECTA (CAOBA O SIMILAR) VIDRIO SIMPLE TRANSPARENTE.	SUPERFICIE DE LADRILLO CARAVISTA.	BAÑOS CON MAYÓLICA BLANCA PARCIAL.	AGUA FRÍA, AGUA CALIENTE, CORRIENTE MONOFÁSICA, TELÉFONO.
	167.52	41.61	72.25	61.10	112.13	13.22	46.49
F	MADERA (ESTORAQUE, PUMAQUIRO, HUAYRURO, MACHINGA, CATAHUA AMARILLA, COPAIBA, DIABLO FUERTE, TORNILLO O SIMILARES) DRY WALL O SIMILAR (SIN TECHO).	CALAMINA METÁLICA FIBROCEMENTO O TEJA SOBRE VIGUERÍA DE MADERA CORRIENTE.	LOSETA CORRIENTE, CANTO RODADO. ALFOMBRA.	VENTANAS DE FIERRO O ALUMINIO INDUSTRIAL, PUERTAS CONTRAPLACADAS DE MADERA (CEDRO O SIMILAR), PUERTAS MATERIAL MDF o HDF. VIDRIO SIMPLE TRANSPAR.	TARRAJEO FROTACHADO Y/O YESO MOLDURADO, PINTURA LAVABLE.	BAÑOS BLANCOS SIN MAYÓLICA.	AGUA FRÍA, CORRIENTE MONOFÁSICA. TELÉFONO.
	104.46	33.24	59.01	47.25	66.86	11.24	30.22
G	PIRCADO CON MEZCLA DE BARRO.	SIN TECHO	LOSETA VINÍLICA, CEMENTO BRUÑADO COLOREADO. TAPIZÓN.	MADERA CORRIENTE CON MARCOS EN PUERTAS Y VENTANAS DE PVC O MADERA CORRIENTE	ESTUCADO DE YESO Y/O BARRO, PINTURA AL TEMPLE O AGUA.	SANITARIOS BÁSICOS DE LOSA DE 2da, FIERRO FUNDIDO O GRANITO.	AGUA FRÍA, CORRIENTE MONOFÁSICA SIN EMPOTRAR.
	61.55	0.00	44.14	27.84	49.67	7.73	17.80
H			CEMENTO PULIDO, LADRILLO CORRIENTE, ENTABLADO CORRIENTE.	MADERA RÚSTICA.	PINTADO EN LADRILLO RÚSTICO, PLACA DE CONCRETO O SIMILAR.	SIN APARATOS SANITARIOS.	SIN INSTALACIÓN ELÉCTRICA NI SANITARIA.
	---	---	23.85	13.92	19.87	0.00	0.00
I			TIERRA COMPACTADA	SIN PUERTAS NI VENTANAS.	SIN REVESTIMIENTOS EN LADRILLO, ADOBE O SIMILAR.		
	---	---	5.25	0.00	0.00	---	---

ANEXO 44: Detalle de inversión en edificios por sector

Sector Hospedaje

Categoría	Tipo	Costo por m2	Área Interior (m2)	Área Baño (m2)	Área Terraza (m2)	TOTAL	Área Interior (m2)	Área Baño (m2)	Área Terraza (m2)	TOTAL	Área Interior (m2)	Área Baño (m2)	Área Terraza (m2)	TOTAL	
SECTOR HOSPEDAJE															
Tipo de Habitación			BUNGALOW DELUXE				S/. 56,069.82	VILLA			S/. 142,132.22	SUITE			S/. 80,271.88
Estructura	Muros y columnas	B	S/. 318.41	40.0	11.5	-	S/. 16,398.12	113.8	20.0	-	S/. 42,603.26	58.9	11.2	-	S/. 22,320.54
	Techos	C	S/. 133.89	40.0	11.5	-	S/. 6,895.34	113.8	20.0	-	S/. 17,914.48	58.9	11.2	-	S/. 9,385.69
Acabados	Pisos	B	S/. 164.65	40.0	11.5	9.4	S/. 10,027.19	113.8	20.0	11.9	S/. 23,989.51	58.9	11.2	40.1	S/. 18,144.43
	Puertas y Ventanas	C	S/. 136.39	1.3	1.3	-	S/. 340.98	1.3	1.3	-	S/. 340.98	1.3	1.3	-	S/. 340.98
	Revestimientos	A	S/. 266.56	40.0	11.5	-	S/. 13,727.84	113.8	20.0	-	S/. 35,665.73	58.9	11.2	-	S/. 18,685.86
	Baños	A	S/. 94.54	-	11.5	-	S/. 1,087.21	-	20.0	-	S/. 1,890.80	-	11.2	-	S/. 1,058.85
Instalaciones Eléctricas y Sanitarias		C	S/. 147.44	40.0	11.5	-	S/. 7,593.16	113.8	20.0	-	S/. 19,727.47	58.9	11.2	-	S/. 10,335.54

Sector Central / Administrativo

Categoría	Tipo	Costo por m2	Área Interior (m2)	TOTAL	Área Interior (m2)	TOTAL	Área Interior (m2)	TOTAL	Área Interior (m2)	TOTAL	Área Interior (m2)	TOTAL	Área Interior (m2)	TOTAL	
SECTOR CENTRAL															
Tipo de Edificación			ESTACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		TÓPICO		LAVANDERÍA		CUSTODIA DE VALORES		ALMACÉN DE COMIDAS Y BEBIDAS		OFICIO / ALMACÉN		
Estructura	Muros y columnas	C	S/. 231.02	15.0	S/. 13,685	30.0	S/. 27,369	35.0	S/. 31,931	15.0	S/. 13,685	30.0	S/. 27,369	105.0	S/. 95,792
	Techos	C	S/. 133.89												
Acabados	Pisos	D	S/. 87.36												
	Puertas y Ventanas	C	S/. 136.39												
	Revestimientos	C	S/. 176.20												
Baños		-	S/. -												
Instalaciones Eléctricas y Sanitarias		C	S/. 147.44												

Categoría		Tipo	Costo por m2	Área Interior (m2)	TOTAL	Área Interior (m2)	TOTAL	Área Interior (m2)	TOTAL	Área Interior (m2)	TOTAL	Área Interior (m2)	TOTAL	Área Interior (m2)	TOTAL
SECTOR CENTRAL															
Tipo de Edificación				CENTRO DE ENTRETENIMIENTO		CAPILLA		GUARDARROPA		CONSERJERÍA		SERVICIO HOUSEKEEPING LOST & FOUND		SALA DE EXPOSICIONES / TIENDA DE SOUVENIRS	
Estructura	Muros y columnas	C	S/. 231.02	100.0	S/. 93,149	50.0	S/. 46,575	25.0	S/. 23,287	15.0	S/. 13,972	40.0	S/. 37,260	85.0	S/. 79,177
	Techos	C	S/. 133.89												
Acabados	Pisos	C	S/. 106.55												
	Puertas y Ventanas	C	S/. 136.39												
	Revestimientos	C	S/. 176.20												
Baños	-	S/. -													
Instalaciones Eléctricas y Sanitarias		C	S/. 147.44												

Tipo de Edificación				OFICINAS ADMINISTRATIVAS		HALL ADMINISTRATIVO		COMEDOR DE SERVICIO		SALA DE ESPERA		ALMACÉN ADMINISTRATIVO	
Estructura	Muros y columnas	C	S/. 231.02	85.0	S/. 82,296	45.0	S/. 43,569	35.0	S/. 33,887	12.0	S/. 11,618	20.0	S/. 19,364
	Techos	C	S/. 133.89										
Acabados	Pisos	C	S/. 106.55										
	Puertas y Ventanas	C	S/. 136.39										
	Revestimientos	B	S/. 212.90										
Baños	-	S/. -											
Instalaciones Eléctricas y Sanitarias		C	S/. 147.44										

Categoría		Tipo	Costo por m2	Área Interior (m2)	TOTAL	Área Interior (m2)	TOTAL	Área Interior (m2)	TOTAL	Área Interior (m2)	TOTAL	Área Interior (m2)	TOTAL	Área Interior (m2)	TOTAL
SECTOR CENTRAL															
Tipo de Edificación				RECEPCIÓN		RESTAURANTE TÍPICO / ÁREA DE SHOW		BAR		CAVA		SALA DE CONFERENCIAS Y EVENTOS		HALL PRINCIPAL	
Estructura	Muros y columnas	B	S/. 318.41	75.0	S/. 41,914	532.2	S/. 561,737	120.0	S/. 126,670	65.0	S/. 68,613	160.0	S/. 168,893	400.0	S/. 223,540
	Techos	C	S/. 133.89												
Acabados	Pisos	C	S/. 106.55												
	Puertas y Ventanas	C	S/. 136.39												
	Revestimientos	B	S/. 212.90												
	Baños	-	S/. -												
Instalaciones Eléctricas y Sanitarias		C	S/. 147.44												

Tipo de Edificación				GIMNASIO		SPA		PELUQUERÍA	
Estructura	Muros y columnas	B	S/. 318.41	100.0	S/. 111,368	120.0	S/. 133,642	40.0	S/. 44,547
	Techos	C	S/. 133.89						
Acabados	Pisos	B	S/. 164.65						
	Puertas y Ventanas	C	S/. 136.39						
	Revestimientos	B	S/. 212.90						
	Baños	-	S/. -						
Instalaciones Eléctricas y Sanitarias		C	S/. 147.44						

Sector Abierto

Categoría		Tipo	Costo por m2	Área Interior (m2)	TOTAL	Área Interior (m2)	TOTAL	Área Interior (m2)	TOTAL
SECTOR ABIERTO									
Tipo de Edificación				PISCINA PARA ADULTOS (AIRE LIBRE)		PISCINA PARA ADULTOS (CLIMATIZADA)		PISCINA PARA NIÑOS	
Estructura	Muros y columnas	C	S/. 231.02	180.0	S/. 89,411	220.0	S/. 213,002	120.0	S/. 59,608
	Techos	C	S/. 133.89						
Acabados	Puertas y Ventanas	C	S/. 106.55						
	Pisos	C	S/. 136.39						
	Revestimientos	B	S/. 212.90						
Instalaciones Eléctricas y Sanitarias		C	S/. 147.44						

Tipo de Edificación				CANCHA DE TENNIS		CANCHA POLIVALENTE	
Acabados	Polvo de Ladrillo	-	S/. 284.75	280.0	S/. 88,192	620.0	S/. 63,531
Acabados	Pisos	E	S/. 72.25				
Instalaciones Eléctricas y Sanitarias		F	S/. 30.22				

Tipo de Edificación				SERVICIOS HIGIÉNICOS HOMBRES		SERVICIOS HIGIÉNICOS HOMBRES	
Estructura	Muros y columnas	C	S/. 231.02	18.0	S/. 10,924	18.0	S/. 10,924
	Techos	C	S/. 133.89				
Acabados	Baños	A	S/. 94.54				
Instalaciones Eléctricas y Sanitarias		C	S/. 147.44				

Tipo de Edificación				LA PLAZA CHARACATA	
Acabados	Pisos	E	S/. 72.25	250.0	S/. 59,313
	Revestimientos	D	S/. 134.78		
Instalaciones Eléctricas y Sanitarias		F	S/. 30.22		

ANEXO 45: Detalle de inversión en maquinaria y equipos

Equipo	Cantidad	Precio Unit. (Inc. IGV)	Subtotal	IGV	Total
TV 49 pulgadas	67	S/. 1,399.00	S/. 79,434.75	S/. 14,298.25	S/. 93,733.00
TV 43 pulgadas	5	S/. 1,199.00	S/. 5,080.51	S/. 914.49	S/. 5,995.00
Aire Acondicionado	72	S/. 1,099.90	S/. 67,112.54	S/. 12,080.26	S/. 79,192.80
Frigobar	63	S/. 289.00	S/. 15,429.66	S/. 2,777.34	S/. 18,207.00
Terma eléctrica	58	S/. 579.90	S/. 28,503.56	S/. 5,130.64	S/. 33,634.20
Sanitario	79	S/. 129.90	S/. 8,696.69	S/. 1,565.41	S/. 10,262.10
Lavatorio	142	S/. 119.90	S/. 14,428.64	S/. 2,597.16	S/. 17,025.80
Secador de cabello	63	S/. 169.00	S/. 9,022.88	S/. 1,624.12	S/. 10,647.00
Cabina de ducha	63	S/. 549.00	S/. 29,311.02	S/. 5,275.98	S/. 34,587.00
Puerta de ducha	63	S/. 349.90	S/. 18,681.10	S/. 3,362.60	S/. 22,043.70
Tina de Hidromasajes	50	S/. 1,299.90	S/. 55,080.51	S/. 9,914.49	S/. 64,995.00
Tina de Baño	15	S/. 239.00	S/. 3,038.14	S/. 546.86	S/. 3,585.00
Centro de Entretenimiento	5	S/. 299.00	S/. 1,266.95	S/. 228.05	S/. 1,495.00
Cocina Empotrable	15	S/. 199.90	S/. 2,541.10	S/. 457.40	S/. 2,998.50
Campana extractora	17	S/. 379.00	S/. 5,460.17	S/. 982.83	S/. 6,443.00
Horno Microondas	18	S/. 189.00	S/. 2,883.05	S/. 518.95	S/. 3,402.00
Lavadero	15	S/. 34.90	S/. 443.64	S/. 79.86	S/. 523.50
Caja Fuerte	1	S/. 207.90	S/. 176.19	S/. 31.71	S/. 207.90
Máquina Elíptica	2	S/. 749.00	S/. 1,269.49	S/. 228.51	S/. 1,498.00
Gimnasio Casero	2	S/. 975.00	S/. 1,652.54	S/. 297.46	S/. 1,950.00
Trotadora	3	S/. 1,199.00	S/. 3,048.31	S/. 548.69	S/. 3,597.00
Máquina de Abdominales	2	S/. 169.00	S/. 286.44	S/. 51.56	S/. 338.00
Bicicleta Spinning	2	S/. 699.00	S/. 1,184.75	S/. 213.25	S/. 1,398.00
Set de Pesas + Mancuernas	2	S/. 129.90	S/. 220.17	S/. 39.63	S/. 259.80
Camilla Reclinable	3	S/. 198.00	S/. 503.39	S/. 90.61	S/. 594.00
Kit de 16 Piedras Volcánicas	2	S/. 130.00	S/. 220.34	S/. 39.66	S/. 260.00
Mueble de madera (sauna)	2	S/. 79.90	S/. 135.42	S/. 24.38	S/. 159.80
Vapor Ozono Portatil	2	S/. 250.00	S/. 423.73	S/. 76.27	S/. 500.00
Controlador de DJ	2	S/. 899.00	S/. 1,523.73	S/. 274.27	S/. 1,798.00
Amplificador de Sonido	22	S/. 389.00	S/. 7,252.54	S/. 1,305.46	S/. 8,558.00
Generador de Vapor	2	S/. 1,500.00	S/. 2,542.37	S/. 457.63	S/. 3,000.00
Cocina Industrial	1	S/. 5,600.00	S/. 4,745.76	S/. 854.24	S/. 5,600.00
Cocina Industrial Pequeña	1	S/. 1,250.00	S/. 1,059.32	S/. 190.68	S/. 1,250.00
Refrigeradora	5	S/. 729.00	S/. 3,088.98	S/. 556.02	S/. 3,645.00
Congeladora	4	S/. 949.00	S/. 3,216.95	S/. 579.05	S/. 3,796.00
Licuada	7	S/. 99.90	S/. 592.63	S/. 106.67	S/. 699.30
Combo Electrodoméstico	6	S/. 199.90	S/. 1,016.44	S/. 182.96	S/. 1,199.40
Lavadora Industrial	2	S/. 9,280.00	S/. 15,728.81	S/. 2,831.19	S/. 18,560.00
Secadora	2	S/. 799.00	S/. 1,354.24	S/. 243.76	S/. 1,598.00

Equipo	Cantidad	Precio Unit. (Inc. IGV)	Subtotal	IGV	Total
Plancha a Vapor	2	S/. 49.00	S/. 83.05	S/. 14.95	S/. 98.00
Planchador Plegable	2	S/. 79.00	S/. 133.90	S/. 24.10	S/. 158.00
Planchador Vertical	2	S/. 159.00	S/. 269.49	S/. 48.51	S/. 318.00
Máquina de Corte de Cabello	2	S/. 219.00	S/. 371.19	S/. 66.81	S/. 438.00
Plancha para Cabello	2	S/. 250.00	S/. 423.73	S/. 76.27	S/. 500.00
Secador de Cabello	2	S/. 200.00	S/. 338.98	S/. 61.02	S/. 400.00
Telescopio	2	S/. 413.00	S/. 700.00	S/. 126.00	S/. 826.00
Equipo de Comunicación	10	S/. 139.50	S/. 1,182.20	S/. 212.80	S/. 1,395.00
Grupo Electrónico	5	S/. 22,400.00	S/. 94,915.25	S/. 17,084.75	S/. 112,000.00
Parrilla a Carbón	4	S/. 219.00	S/. 742.37	S/. 133.63	S/. 876.00
Total Maquinaria y Equipos					S/. 586,244.80

Equipo	Cantidad	Precio Unit. (Inc. IGV)	Subtotal	IGV	Total
Computadora	13	S/. 1,299.00	S/. 14,311.02	S/. 2,575.98	S/. 16,887.00
Laptop	4	S/. 799.00	S/. 2,708.47	S/. 487.53	S/. 3,196.00
TV Monitor	14	S/. 399.00	S/. 4,733.90	S/. 852.10	S/. 5,586.00
Impresora / Escaner	7	S/. 99.00	S/. 587.29	S/. 105.71	S/. 693.00
Proyector Multimedia	4	S/. 499.00	S/. 1,691.53	S/. 304.47	S/. 1,996.00
Ecran	4	S/. 165.00	S/. 559.32	S/. 100.68	S/. 660.00
Total Equipos de Oficina					S/. 29,018.00

ANEXO 46: Detalle de inversión en muebles y enseres

Equipo	Cantidad	Precio Unit. (Inc. IGV)	Subtotal	IGV	Total
Cama King Size	64	S/. 1,699.00	S/. 92,149.15	S/. 16,586.85	S/. 108,736.00
Cama Queen Size	11	S/. 1,399.00	S/. 13,041.53	S/. 2,347.47	S/. 15,389.00
Cabecera	64	S/. 249.00	S/. 13,505.08	S/. 2,430.92	S/. 15,936.00
Velador / Mesa de Noche	121	S/. 129.00	S/. 13,227.97	S/. 2,381.03	S/. 15,609.00
Sillón individual	101	S/. 259.90	S/. 22,245.68	S/. 4,004.22	S/. 26,249.90
Sofá 2 cuerpos	48	S/. 599.00	S/. 24,366.10	S/. 4,385.90	S/. 28,752.00
Mesa central 1 circular	43	S/. 199.90	S/. 7,284.49	S/. 1,311.21	S/. 8,595.70
Escritorio / Mesa grande	70	S/. 349.00	S/. 20,703.39	S/. 3,726.61	S/. 24,430.00
Sillas de Habitaciones	63	S/. 149.90	S/. 8,003.14	S/. 1,440.56	S/. 9,443.70
Armario / Ropero	63	S/. 399.00	S/. 21,302.54	S/. 3,834.46	S/. 25,137.00
Teléfono Fijo	79	S/. 179.00	S/. 11,983.90	S/. 2,157.10	S/. 14,141.00
Alarma contra Incendios	70	S/. 29.90	S/. 1,773.73	S/. 319.27	S/. 2,093.00
Tacho de desperdicios	145	S/. 5.90	S/. 725.00	S/. 130.50	S/. 855.50
Toallas	158	S/. 19.90	S/. 2,664.58	S/. 479.62	S/. 3,144.20
Ropa de Cama / Batas	126	S/. 229.00	S/. 24,452.54	S/. 4,401.46	S/. 28,854.00
Colgadores	302	S/. 14.90	S/. 3,813.39	S/. 686.41	S/. 4,499.80
Tacho de basura (baño)	63	S/. 21.90	S/. 1,169.24	S/. 210.46	S/. 1,379.70
Organizador / Toallero	79	S/. 29.90	S/. 2,001.78	S/. 360.32	S/. 2,362.10
Repisa de vidrio	63	S/. 29.90	S/. 1,596.36	S/. 287.34	S/. 1,883.70
Mueble de baño	142	S/. 129.90	S/. 15,632.03	S/. 2,813.77	S/. 18,445.80
Mueble de madera	10	S/. 79.90	S/. 677.12	S/. 121.88	S/. 799.00
Espejo	142	S/. 19.90	S/. 2,394.75	S/. 431.05	S/. 2,825.80
Juego de Comedor	15	S/. 842.00	S/. 10,703.39	S/. 1,926.61	S/. 12,630.00
Juego de Sala (Sofás)	30	S/. 1,099.90	S/. 27,963.56	S/. 5,033.44	S/. 32,997.00
Alfombra	37	S/. 199.90	S/. 6,268.05	S/. 1,128.25	S/. 7,396.30
Mesa central 2 de vidrio	17	S/. 179.60	S/. 2,587.46	S/. 465.74	S/. 3,053.20
Mesa central 2 de madera	15	S/. 69.30	S/. 880.93	S/. 158.57	S/. 1,039.50
Mesa lateral	5	S/. 69.90	S/. 296.19	S/. 53.31	S/. 349.50
Revestimiento de Chimenea	15	S/. 499.90	S/. 6,354.66	S/. 1,143.84	S/. 7,498.50
Estante	5	S/. 199.90	S/. 847.03	S/. 152.47	S/. 999.50
Librero	5	S/. 329.90	S/. 1,397.88	S/. 251.62	S/. 1,649.50
Lámpara	38	S/. 32.90	S/. 1,059.49	S/. 190.71	S/. 1,250.20
Cojines	40	S/. 19.90	S/. 674.58	S/. 121.42	S/. 796.00
Mini Bar Móvil	10	S/. 115.60	S/. 979.66	S/. 176.34	S/. 1,156.00
Mueble para Cocina	15	S/. 219.90	S/. 2,795.34	S/. 503.16	S/. 3,298.50
Plantas & Macetas	278	S/. 19.90	S/. 4,688.31	S/. 843.89	S/. 5,532.20
Silla de Descanso	48	S/. 99.80	S/. 4,059.66	S/. 730.74	S/. 4,790.40
Tina de Hidromasajes	10	S/. 1,299.90	S/. 11,016.10	S/. 1,982.90	S/. 12,999.00
Juego de Terraza	58	S/. 129.90	S/. 6,384.92	S/. 1,149.28	S/. 7,534.20

Equipo	Cantidad	Precio Unit. (Inc. IGV)	Subtotal	IGV	Total
Juego de Terraza Suite	10	S/. 999.00	S/. 8,466.10	S/. 1,523.90	S/. 9,990.00
Escritorio Personal	15	S/. 149.90	S/. 1,905.51	S/. 342.99	S/. 2,248.50
Silla de Oficina	90	S/. 59.90	S/. 4,568.64	S/. 822.36	S/. 5,391.00
Extintor	18	S/. 59.90	S/. 913.73	S/. 164.47	S/. 1,078.20
Ventilador	12	S/. 69.90	S/. 710.85	S/. 127.95	S/. 838.80
Camillas	2	S/. 220.00	S/. 372.88	S/. 67.12	S/. 440.00
Biombos	5	S/. 129.00	S/. 546.61	S/. 98.39	S/. 645.00
Reloj de Pared	32	S/. 39.90	S/. 1,082.03	S/. 194.77	S/. 1,276.80
Estante	76	S/. 199.90	S/. 12,874.92	S/. 2,317.48	S/. 15,192.40
Pizarra Acrilica	21	S/. 54.90	S/. 977.03	S/. 175.87	S/. 1,152.90
Mostrador Grande	5	S/. 2,290.00	S/. 9,703.39	S/. 1,746.61	S/. 11,450.00
Mostrador Mediano	7	S/. 1,099.90	S/. 6,524.83	S/. 1,174.47	S/. 7,699.30
Mesa de Billas	1	S/. 700.00	S/. 593.22	S/. 106.78	S/. 700.00
Fulbito de Mano	2	S/. 570.00	S/. 966.10	S/. 173.90	S/. 1,140.00
Mesa de Ping Pong	1	S/. 580.00	S/. 491.53	S/. 88.47	S/. 580.00
Mesa de Sapito	2	S/. 474.00	S/. 803.39	S/. 144.61	S/. 948.00
Trampolín Saltarín	2	S/. 220.00	S/. 372.88	S/. 67.12	S/. 440.00
Tobogán / Columpio	2	S/. 349.00	S/. 591.53	S/. 106.47	S/. 698.00
Libros / Juegos de Mesa	1	S/. 400.00	S/. 338.98	S/. 61.02	S/. 400.00
Consola Play Station 4	2	S/. 1,699.00	S/. 2,879.66	S/. 518.34	S/. 3,398.00
Juegos de Play Station 4	10	S/. 149.00	S/. 1,262.71	S/. 227.29	S/. 1,490.00
Consola Nintendo Wii	2	S/. 1,599.00	S/. 2,710.17	S/. 487.83	S/. 3,198.00
Juegos de Nintendo Wii	10	S/. 159.00	S/. 1,347.46	S/. 242.54	S/. 1,590.00
Atril / Podio	2	S/. 320.00	S/. 542.37	S/. 97.63	S/. 640.00
Mesa (4 personas)	87	S/. 219.00	S/. 16,146.61	S/. 2,906.39	S/. 19,053.00
Sillas de comedor	368	S/. 49.90	S/. 15,562.03	S/. 2,801.17	S/. 18,363.20
Cortinas	30	S/. 29.90	S/. 760.17	S/. 136.83	S/. 897.00
Set de cubiertos x 24	52	S/. 39.90	S/. 1,758.31	S/. 316.49	S/. 2,074.80
Set de Vasos de vidrio	72	S/. 99.00	S/. 6,040.68	S/. 1,087.32	S/. 7,128.00
Set de Copas	72	S/. 99.00	S/. 6,040.68	S/. 1,087.32	S/. 7,128.00
Set para Bar	8	S/. 399.00	S/. 2,705.08	S/. 486.92	S/. 3,192.00
Jarras / Termos	77	S/. 16.90	S/. 1,102.80	S/. 198.50	S/. 1,301.30
Set de Vajilla	60	S/. 69.90	S/. 3,554.24	S/. 639.76	S/. 4,194.00
Servilletas de Tela	210	S/. 9.90	S/. 1,761.86	S/. 317.14	S/. 2,079.00
Manteles	92	S/. 39.90	S/. 3,110.85	S/. 559.95	S/. 3,670.80
Set de Sartenes	5	S/. 169.90	S/. 719.92	S/. 129.58	S/. 849.50
Set de Ollas	3	S/. 339.00	S/. 861.86	S/. 155.14	S/. 1,017.00
Set de Bandejas	35	S/. 17.90	S/. 530.93	S/. 95.57	S/. 626.50

Equipo	Cantidad	Precio Unit. (Inc. IGV)	Subtotal	IGV	Total
Set de Utensilios Varios	25	S/. 39.90	S/. 845.34	S/. 152.16	S/. 997.50
Uniformes de Cocina	17	S/. 85.00	S/. 1,224.58	S/. 220.42	S/. 1,445.00
Sillón de Corte	2	S/. 350.00	S/. 593.22	S/. 106.78	S/. 700.00
Carro Ayudante para Corte	2	S/. 289.00	S/. 489.83	S/. 88.17	S/. 578.00
Lavacabezas	2	S/. 899.00	S/. 1,523.73	S/. 274.27	S/. 1,798.00
Ayudante Tintorero	2	S/. 220.00	S/. 372.88	S/. 67.12	S/. 440.00
Set de Tijeras	2	S/. 299.90	S/. 508.31	S/. 91.49	S/. 599.80
Silla de Piscina	25	S/. 129.90	S/. 2,752.12	S/. 495.38	S/. 3,247.50
Bancas de Parque	9	S/. 300.00	S/. 2,288.14	S/. 411.86	S/. 2,700.00
Total Mobiliario					S/. 621,236.20



ANEXO 47: Método del déficit acumulado para estimar el capital de trabajo

Para efectuar el cálculo del capital de trabajo, se emplea el método del déficit acumulado que consiste en calcular la diferencia entre los ingresos por ventas y los egresos durante el primer año de operación. El capital de trabajo se define como el máximo déficit acumulado mensual. En la siguiente tabla se especifican los ingresos y egresos pronosticados para el primer año.

Tipo de Habitación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
INGRESOS	S/. 910,130	S/. 928,599	S/. 911,930	S/. 868,277	S/. 853,911	S/. 896,828
EGRESOS	S/. 832,261	S/. 747,228	S/. 741,104	S/. 793,360	S/. 715,541	S/. 705,650
Materia Prima	S/. 174,005	S/. 177,565	S/. 174,005	S/. 165,490	S/. 162,394	S/. 170,754
Insumos	S/. 153,072	S/. 150,079	S/. 147,366	S/. 141,082	S/. 139,064	S/. 145,237
Gastos Generales de Producción	S/. 75,774	S/. 75,774	S/. 75,774	S/. 75,774	S/. 75,774	S/. 76,974
Ventas y Publicidad	S/. 247,881	S/. 168,289	S/. 170,536	S/. 204,441	S/. 167,070	S/. 139,633
Remuneraciones	S/. 114,390	S/. 114,390	S/. 114,390	S/. 149,372	S/. 114,390	S/. 114,390
Servicios	S/. 67,139	S/. 61,131	S/. 59,032	S/. 57,200	S/. 56,849	S/. 58,661
SALDO	S/. 77,869	S/. 181,371	S/. 170,826	S/. 74,917	S/. 138,369	S/. 191,179
SALDO ACUMULADO	S/. 77,869	S/. 259,239	S/. 430,065	S/. 504,983	S/. 643,352	S/. 834,530

Tipo de Habitación	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
INGRESOS	S/. 1,121,722	S/. 1,096,831	S/. 912,431	S/. 930,165	S/. 959,399	S/. 971,283
EGRESOS	S/. 876,307	S/. 751,615	S/. 667,037	S/. 693,682	S/. 813,258	S/. 865,532
Materia Prima	S/. 213,481	S/. 208,527	S/. 173,076	S/. 176,482	S/. 181,745	S/. 184,841
Insumos	S/. 176,610	S/. 173,059	S/. 147,305	S/. 149,746	S/. 154,082	S/. 155,538
Gastos Generales de Producción	S/. 81,974	S/. 81,974	S/. 81,974	S/. 75,774	S/. 75,774	S/. 75,774
Ventas y Publicidad	S/. 108,753	S/. 107,609	S/. 91,219	S/. 117,773	S/. 164,104	S/. 160,039
Remuneraciones	S/. 228,780	S/. 114,390	S/. 114,390	S/. 114,390	S/. 175,608	S/. 228,780
Servicios	S/. 66,708	S/. 66,056	S/. 59,073	S/. 59,517	S/. 61,945	S/. 60,559
SALDO	S/. 245,415	S/. 345,216	S/. 245,394	S/. 236,483	S/. 146,141	S/. 105,751
SALDO ACUMULADO	S/. 1,079,946	S/. 1,425,162	S/. 1,670,556	S/. 1,907,039	S/. 2,053,180	S/. 2,158,930

Según se observa en los resultados, el proyecto no requiere capital adicional durante el primer año de operación. Por consiguiente, se define el capital de trabajo como la suma de las remuneraciones y los gastos por servicios (agua, electricidad y telefonía) del primer mes que asciende a S/. 181,529.

ANEXO 48: Cronograma de pagos mensuales del préstamo

En la tabla siguiente se presenta el cronograma de pagos mensuales del préstamo solicitado al BCP a una TEA de 10.2% y un plazo de 10 años con cuota fijas.

Cuota	Fecha	Saldo	Interés	Amortización	Portes	Cuota Fija
	1/12/2017	S/. 4,512,306.90	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
1	1/01/2018	S/. 4,490,837.77	S/. 37,892.67	S/. 21,469.13	S/. 10.00	S/. 59,371.81
2	1/02/2018	S/. 4,469,188.35	S/. 37,712.38	S/. 21,649.42	S/. 10.00	S/. 59,371.81
3	1/03/2018	S/. 4,443,725.13	S/. 33,898.59	S/. 25,463.22	S/. 10.00	S/. 59,371.81
4	1/04/2018	S/. 4,421,680.07	S/. 37,316.75	S/. 22,045.06	S/. 10.00	S/. 59,371.81
5	1/05/2018	S/. 4,398,252.09	S/. 35,933.83	S/. 23,427.98	S/. 10.00	S/. 59,371.81
6	1/06/2018	S/. 4,375,825.17	S/. 36,934.88	S/. 22,426.92	S/. 10.00	S/. 59,371.81
7	1/07/2018	S/. 4,352,024.54	S/. 35,561.18	S/. 23,800.63	S/. 10.00	S/. 59,371.81
8	1/08/2018	S/. 4,329,209.42	S/. 36,546.68	S/. 22,815.12	S/. 10.00	S/. 59,371.81
9	1/09/2018	S/. 4,306,202.70	S/. 36,355.09	S/. 23,006.72	S/. 10.00	S/. 59,371.81
10	1/10/2018	S/. 4,281,836.27	S/. 34,995.38	S/. 24,366.43	S/. 10.00	S/. 59,371.81
11	1/11/2018	S/. 4,258,431.73	S/. 35,957.27	S/. 23,404.54	S/. 10.00	S/. 59,371.81
12	1/12/2018	S/. 4,233,677.08	S/. 34,607.15	S/. 24,754.65	S/. 10.00	S/. 59,371.81
13	1/01/2019	S/. 4,209,868.12	S/. 35,552.84	S/. 23,808.96	S/. 10.00	S/. 59,371.81
14	1/02/2019	S/. 4,185,859.22	S/. 35,352.91	S/. 24,008.90	S/. 10.00	S/. 59,371.81
15	1/03/2019	S/. 4,158,246.96	S/. 31,749.55	S/. 27,612.26	S/. 10.00	S/. 59,371.81
16	1/04/2019	S/. 4,133,804.57	S/. 34,919.41	S/. 24,442.40	S/. 10.00	S/. 59,371.81
17	1/05/2019	S/. 4,108,037.10	S/. 33,594.34	S/. 25,767.47	S/. 10.00	S/. 59,371.81
18	1/06/2019	S/. 4,083,173.06	S/. 34,497.77	S/. 24,864.04	S/. 10.00	S/. 59,371.81
19	1/07/2019	S/. 4,056,994.13	S/. 33,182.87	S/. 26,178.93	S/. 10.00	S/. 59,371.81
20	1/08/2019	S/. 4,031,701.45	S/. 34,069.13	S/. 25,292.68	S/. 10.00	S/. 59,371.81
21	1/09/2019	S/. 4,006,196.37	S/. 33,856.73	S/. 25,505.08	S/. 10.00	S/. 59,371.81
22	1/10/2019	S/. 3,979,391.86	S/. 32,557.30	S/. 26,804.50	S/. 10.00	S/. 59,371.81
23	1/11/2019	S/. 3,953,447.51	S/. 33,417.45	S/. 25,944.35	S/. 10.00	S/. 59,371.81
24	1/12/2019	S/. 3,926,214.33	S/. 32,128.63	S/. 27,233.18	S/. 10.00	S/. 59,371.81
25	1/01/2020	S/. 3,899,823.41	S/. 32,970.89	S/. 26,390.92	S/. 10.00	S/. 59,371.81
26	1/02/2020	S/. 3,873,210.87	S/. 32,749.27	S/. 26,612.54	S/. 10.00	S/. 59,371.81
27	1/03/2020	S/. 3,844,276.41	S/. 30,427.35	S/. 28,934.46	S/. 10.00	S/. 59,371.81
28	1/04/2020	S/. 3,817,197.41	S/. 32,282.80	S/. 27,079.00	S/. 10.00	S/. 59,371.81
29	1/05/2020	S/. 3,788,856.96	S/. 31,021.36	S/. 28,340.45	S/. 10.00	S/. 59,371.81
30	1/06/2020	S/. 3,761,312.56	S/. 31,817.41	S/. 27,544.40	S/. 10.00	S/. 59,371.81
31	1/07/2020	S/. 3,732,517.95	S/. 30,567.20	S/. 28,794.61	S/. 10.00	S/. 59,371.81
32	1/08/2020	S/. 3,704,500.44	S/. 31,344.30	S/. 28,017.51	S/. 10.00	S/. 59,371.81
33	1/09/2020	S/. 3,676,247.65	S/. 31,109.02	S/. 28,252.79	S/. 10.00	S/. 59,371.81
34	1/10/2020	S/. 3,646,761.74	S/. 29,875.90	S/. 29,485.91	S/. 10.00	S/. 59,371.81
35	1/11/2020	S/. 3,618,024.08	S/. 30,624.15	S/. 28,737.66	S/. 10.00	S/. 59,371.81

Cuota	Fecha	Saldo	Interés	Amortización	Portes	Cuota Fija
36	1/12/2020	S/. 3,588,065.01	S/. 29,402.73	S/. 29,959.08	S/. 10.00	S/. 59,371.81
37	1/01/2021	S/. 3,558,834.43	S/. 30,131.23	S/. 29,230.57	S/. 10.00	S/. 59,371.81
38	1/02/2021	S/. 3,529,358.39	S/. 29,885.77	S/. 29,476.04	S/. 10.00	S/. 59,371.81
39	1/03/2021	S/. 3,496,766.61	S/. 26,770.02	S/. 32,591.78	S/. 10.00	S/. 59,371.81
40	1/04/2021	S/. 3,466,769.35	S/. 29,364.54	S/. 29,997.26	S/. 10.00	S/. 59,371.81
41	1/05/2021	S/. 3,435,581.06	S/. 28,173.52	S/. 31,188.29	S/. 10.00	S/. 59,371.81
42	1/06/2021	S/. 3,405,069.99	S/. 28,850.73	S/. 30,511.08	S/. 10.00	S/. 59,371.81
43	1/07/2021	S/. 3,373,380.29	S/. 27,672.11	S/. 31,689.70	S/. 10.00	S/. 59,371.81
44	1/08/2021	S/. 3,342,346.87	S/. 28,328.39	S/. 31,033.41	S/. 10.00	S/. 59,371.81
45	1/09/2021	S/. 3,311,052.85	S/. 28,067.79	S/. 31,294.02	S/. 10.00	S/. 59,371.81
46	1/10/2021	S/. 3,278,599.10	S/. 26,908.05	S/. 32,453.75	S/. 10.00	S/. 59,371.81
47	1/11/2021	S/. 3,246,769.75	S/. 27,532.46	S/. 31,829.35	S/. 10.00	S/. 59,371.81
48	1/12/2021	S/. 3,213,793.59	S/. 26,385.64	S/. 32,976.16	S/. 10.00	S/. 59,371.81
49	1/01/2022	S/. 3,181,420.02	S/. 26,988.24	S/. 32,373.56	S/. 10.00	S/. 59,371.81
50	1/02/2022	S/. 3,148,774.60	S/. 26,716.38	S/. 32,645.43	S/. 10.00	S/. 59,371.81
51	1/03/2022	S/. 3,113,296.10	S/. 23,883.31	S/. 35,478.50	S/. 10.00	S/. 59,371.81
52	1/04/2022	S/. 3,080,078.60	S/. 26,144.30	S/. 33,217.50	S/. 10.00	S/. 59,371.81
53	1/05/2022	S/. 3,045,747.78	S/. 25,030.99	S/. 34,330.82	S/. 10.00	S/. 59,371.81
54	1/06/2022	S/. 3,011,963.03	S/. 25,577.06	S/. 33,784.75	S/. 10.00	S/. 59,371.81
55	1/07/2022	S/. 2,977,078.65	S/. 24,477.43	S/. 34,884.38	S/. 10.00	S/. 59,371.81
56	1/08/2022	S/. 2,942,717.24	S/. 25,000.40	S/. 34,361.41	S/. 10.00	S/. 59,371.81
57	1/09/2022	S/. 2,908,067.28	S/. 24,711.84	S/. 34,649.96	S/. 10.00	S/. 59,371.81
58	1/10/2022	S/. 2,872,338.57	S/. 23,633.10	S/. 35,728.71	S/. 10.00	S/. 59,371.81
59	1/11/2022	S/. 2,837,097.60	S/. 24,120.83	S/. 35,240.98	S/. 10.00	S/. 59,371.81
60	1/12/2022	S/. 2,800,792.13	S/. 23,056.35	S/. 36,305.46	S/. 10.00	S/. 59,371.81
61	1/01/2023	S/. 2,764,950.34	S/. 23,520.01	S/. 35,841.80	S/. 10.00	S/. 59,371.81
62	1/02/2023	S/. 2,728,807.56	S/. 23,219.02	S/. 36,142.78	S/. 10.00	S/. 59,371.81
63	1/03/2023	S/. 2,690,143.63	S/. 20,697.88	S/. 38,663.93	S/. 10.00	S/. 59,371.81
64	1/04/2023	S/. 2,653,372.65	S/. 22,590.83	S/. 36,770.98	S/. 10.00	S/. 59,371.81
65	1/05/2023	S/. 2,615,574.10	S/. 21,563.26	S/. 37,798.55	S/. 10.00	S/. 59,371.81
66	1/06/2023	S/. 2,578,176.91	S/. 21,964.62	S/. 37,397.19	S/. 10.00	S/. 59,371.81
67	1/07/2023	S/. 2,539,767.27	S/. 20,952.16	S/. 38,409.64	S/. 10.00	S/. 59,371.81
68	1/08/2023	S/. 2,501,733.49	S/. 21,328.02	S/. 38,033.79	S/. 10.00	S/. 59,371.81
69	1/09/2023	S/. 2,463,380.31	S/. 21,008.63	S/. 38,353.18	S/. 10.00	S/. 59,371.81
70	1/10/2023	S/. 2,424,037.74	S/. 20,019.24	S/. 39,342.56	S/. 10.00	S/. 59,371.81
71	1/11/2023	S/. 2,385,032.10	S/. 20,356.17	S/. 39,005.64	S/. 10.00	S/. 59,371.81
72	1/12/2023	S/. 2,345,052.82	S/. 19,382.53	S/. 39,979.28	S/. 10.00	S/. 59,371.81
73	1/01/2024	S/. 2,305,383.90	S/. 19,692.88	S/. 39,668.93	S/. 10.00	S/. 59,371.81
74	1/02/2024	S/. 2,265,381.85	S/. 19,359.76	S/. 40,002.05	S/. 10.00	S/. 59,371.81
75	1/03/2024	S/. 2,223,816.53	S/. 17,796.49	S/. 41,565.32	S/. 10.00	S/. 59,371.81
76	1/04/2024	S/. 2,183,129.51	S/. 18,674.78	S/. 40,687.02	S/. 10.00	S/. 59,371.81
77	1/05/2024	S/. 2,141,509.42	S/. 17,741.72	S/. 41,620.09	S/. 10.00	S/. 59,371.81
78	1/06/2024	S/. 2,100,131.21	S/. 17,983.60	S/. 41,378.21	S/. 10.00	S/. 59,371.81

Cuota	Fecha	Saldo	Interés	Amortización	Portes	Cuota Fija
79	1/07/2024	S/. 2,057,836.62	S/. 17,067.21	S/. 42,294.59	S/. 10.00	S/. 59,371.81
80	1/08/2024	S/. 2,015,755.76	S/. 17,280.95	S/. 42,080.86	S/. 10.00	S/. 59,371.81
81	1/09/2024	S/. 1,973,321.52	S/. 16,927.57	S/. 42,434.24	S/. 10.00	S/. 59,371.81
82	1/10/2024	S/. 1,929,996.38	S/. 16,036.66	S/. 43,325.14	S/. 10.00	S/. 59,371.81
83	1/11/2024	S/. 1,886,841.96	S/. 16,207.39	S/. 43,154.42	S/. 10.00	S/. 59,371.81
84	1/12/2024	S/. 1,842,814.02	S/. 15,333.87	S/. 44,027.94	S/. 10.00	S/. 59,371.81
85	1/01/2025	S/. 1,798,927.48	S/. 15,475.27	S/. 43,886.54	S/. 10.00	S/. 59,371.81
86	1/02/2025	S/. 1,754,672.40	S/. 15,106.72	S/. 44,255.08	S/. 10.00	S/. 59,371.81
87	1/03/2025	S/. 1,708,619.70	S/. 13,309.11	S/. 46,052.70	S/. 10.00	S/. 59,371.81
88	1/04/2025	S/. 1,663,606.25	S/. 14,348.35	S/. 45,013.45	S/. 10.00	S/. 59,371.81
89	1/05/2025	S/. 1,617,764.13	S/. 13,519.69	S/. 45,842.12	S/. 10.00	S/. 59,371.81
90	1/06/2025	S/. 1,571,987.71	S/. 13,585.38	S/. 45,776.43	S/. 10.00	S/. 59,371.81
91	1/07/2025	S/. 1,525,401.03	S/. 12,775.13	S/. 46,586.68	S/. 10.00	S/. 59,371.81
92	1/08/2025	S/. 1,478,848.97	S/. 12,809.75	S/. 46,552.06	S/. 10.00	S/. 59,371.81
93	1/09/2025	S/. 1,431,905.99	S/. 12,418.82	S/. 46,942.98	S/. 10.00	S/. 59,371.81
94	1/10/2025	S/. 1,384,180.91	S/. 11,636.72	S/. 47,725.08	S/. 10.00	S/. 59,371.81
95	1/11/2025	S/. 1,336,442.94	S/. 11,623.84	S/. 47,737.97	S/. 10.00	S/. 59,371.81
96	1/12/2025	S/. 1,287,942.05	S/. 10,860.92	S/. 48,500.89	S/. 10.00	S/. 59,371.81
97	1/01/2026	S/. 1,239,395.90	S/. 10,815.66	S/. 48,546.15	S/. 10.00	S/. 59,371.81
98	1/02/2026	S/. 1,190,442.08	S/. 10,407.99	S/. 48,953.82	S/. 10.00	S/. 59,371.81
99	1/03/2026	S/. 1,140,109.72	S/. 9,029.45	S/. 50,332.36	S/. 10.00	S/. 59,371.81
100	1/04/2026	S/. 1,090,322.13	S/. 9,574.22	S/. 49,787.59	S/. 10.00	S/. 59,371.81
101	1/05/2026	S/. 1,039,821.09	S/. 8,860.76	S/. 50,501.05	S/. 10.00	S/. 59,371.81
102	1/06/2026	S/. 989,191.31	S/. 8,732.03	S/. 50,629.78	S/. 10.00	S/. 59,371.81
103	1/07/2026	S/. 937,868.40	S/. 8,038.90	S/. 51,322.91	S/. 10.00	S/. 59,371.81
104	1/08/2026	S/. 886,382.47	S/. 7,875.87	S/. 51,485.94	S/. 10.00	S/. 59,371.81
105	1/09/2026	S/. 834,464.17	S/. 7,443.51	S/. 51,918.30	S/. 10.00	S/. 59,371.81
106	1/10/2026	S/. 781,883.83	S/. 6,781.47	S/. 52,580.34	S/. 10.00	S/. 59,371.81
107	1/11/2026	S/. 729,088.00	S/. 6,565.97	S/. 52,795.84	S/. 10.00	S/. 59,371.81
108	1/12/2026	S/. 675,651.30	S/. 5,925.11	S/. 53,436.70	S/. 10.00	S/. 59,371.81
109	1/01/2027	S/. 621,963.36	S/. 5,673.87	S/. 53,687.94	S/. 10.00	S/. 59,371.81
110	1/02/2027	S/. 567,824.57	S/. 5,223.02	S/. 54,138.79	S/. 10.00	S/. 59,371.81
111	1/03/2027	S/. 512,769.69	S/. 4,306.92	S/. 55,054.88	S/. 10.00	S/. 59,371.81
112	1/04/2027	S/. 457,713.93	S/. 4,306.05	S/. 55,055.76	S/. 10.00	S/. 59,371.81
113	1/05/2027	S/. 402,071.84	S/. 3,719.72	S/. 55,642.09	S/. 10.00	S/. 59,371.81
114	1/06/2027	S/. 346,086.48	S/. 3,376.45	S/. 55,985.36	S/. 10.00	S/. 59,371.81
115	1/07/2027	S/. 289,537.23	S/. 2,812.55	S/. 56,549.25	S/. 10.00	S/. 59,371.81
116	1/08/2027	S/. 232,606.85	S/. 2,431.43	S/. 56,930.38	S/. 10.00	S/. 59,371.81
117	1/09/2027	S/. 175,198.39	S/. 1,953.35	S/. 57,408.46	S/. 10.00	S/. 59,371.81
118	1/10/2027	S/. 117,260.38	S/. 1,423.79	S/. 57,938.02	S/. 10.00	S/. 59,371.81
119	1/11/2027	S/. 58,883.28	S/. 984.71	S/. 58,377.10	S/. 10.00	S/. 59,371.81
120	1/12/2027	S/. 0.00	S/. 478.53	S/. 58,883.28	S/. 10.00	S/. 59,371.81

ANEXO 49: Detalle del presupuesto de ingresos

Debido a los diversos servicios ofrecidos por el resort, se registran 7 tipos de ingresos: alojamiento, spa, lavandería, peluquería, tienda de artesanías, eventos y conferencias, y recorridos turísticos. A continuación, se detalla el cálculo del ingreso proyectado mensual de las siete unidades de negocio.

Alojamiento

En la tabla lateral se resumen los precios por persona por noche para cada tipo de habitación, así como su porcentaje de participación. En la

Tipo de Habitación	Precio por Persona	% por Habit. / Demanda
Bungalow Deluxe	S/. 703,50	69,4%
Villa	S/. 804,00	15,5%
Suite	S/. 1.105,50	15,1%

tabla inferior se detalla el número de pernотaciones mensuales por cada tipo de habitación durante el periodo de vida del resort.

Año	Tipo de Habitación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Bungalow Deluxe	780	796	780	742	728	765	957	935	776	791	815	828
	Villa	174	178	174	166	163	171	214	209	173	177	182	185
	Suite	170	173	170	162	159	167	208	204	169	172	177	180
2019	Bungalow Deluxe	897	914	904	878	869	900	1.125	1.100	916	929	950	963
	Villa	200	204	202	196	194	201	251	246	205	208	212	215
	Suite	195	199	197	191	189	196	245	240	200	202	207	210
2020	Bungalow Deluxe	1.016	1.029	1.031	1.016	1.013	1.037	1.296	1.269	1.059	1.071	1.088	1.100
	Villa	227	230	230	227	226	232	290	284	237	239	243	246
	Suite	221	224	225	221	221	226	282	276	231	233	237	240
2021	Bungalow Deluxe	1.139	1.157	1.160	1.157	1.159	1.177	1.471	1.442	1.204	1.216	1.229	1.241
	Villa	254	258	259	258	259	263	329	322	269	272	275	277
	Suite	248	252	253	252	253	256	320	314	262	265	268	270
2022	Bungalow Deluxe	1.263	1.281	1.292	1.301	1.309	1.320	1.649	1.617	1.354	1.363	1.373	1.384
	Villa	282	286	289	291	293	295	369	361	302	305	307	309
	Suite	275	279	281	283	285	288	359	352	295	297	299	302
2023	Bungalow Deluxe	1.390	1.408	1.426	1.448	1.462	1.465	1.831	1.797	1.506	1.514	1.520	1.530
	Villa	311	315	319	324	327	327	409	402	336	338	340	342
	Suite	303	307	311	315	319	319	399	392	328	330	331	333
2024	Bungalow Deluxe	1.519	1.533	1.562	1.597	1.618	1.614	2.016	1.979	1.660	1.667	1.670	1.679
	Villa	339	343	349	357	362	361	451	442	371	373	373	375
	Suite	331	334	340	348	353	352	439	431	362	363	364	366
2025	Bungalow Deluxe	1.651	1.671	1.702	1.750	1.776	1.765	2.205	2.166	1.818	1.823	1.823	1.830
	Villa	369	373	380	391	397	394	493	484	406	407	407	409
	Suite	360	364	371	381	387	385	480	472	396	397	397	399
2026	Bungalow Deluxe	1.784	1.805	1.843	1.904	1.938	1.919	2.397	2.355	1.978	1.983	1.978	1.984
	Villa	399	403	412	426	433	429	536	526	442	443	442	443
	Suite	389	393	402	415	422	418	522	513	431	432	431	432
2027	Bungalow Deluxe	1.920	1.941	1.987	2.063	2.102	2.076	2.592	2.548	2.142	2.145	2.136	2.142
	Villa	429	434	444	461	470	464	579	569	479	479	477	479
	Suite	418	423	433	449	458	452	565	555	467	467	465	467

El presupuesto de ingresos por alojamiento se obtiene tras multiplicar cada valor por su correspondiente precio. El consolidado anual se muestra en la tabla inferior.

2018	2019	2020	2021	2022
S/. 10.894.200	S/. 12.750.234	S/. 14.639.835	S/. 16.579.184	S/. 18.552.200
2023	2024	2025	2026	2027
S/. 20.567.928	S/. 22.610.390	S/. 24.704.810	S/. 26.828.274	S/. 28.992.140

Spa

En el spa se ofrecen 18 tipos de servicio divididos en 3 categorías, cuyos precios y duración se enumeran en la tabla inferior.

Tipo de Tratamiento	Duración	Precio Promedio	Tipo de Tratamiento	Duración	Precio Promedio
MASAJES					
Masaje Sueco	45'	S/. 150,0	Masaje con Piedras Calientes	30'	S/. 140,0
Masaje Sueco	80'	S/. 220,0	Masaje con Piedras Calientes	50'	S/. 220,0
Masaje Tejido Profundo	45'	S/. 240,0	Masaje de Reflexología Podal	20'	S/. 100,0
Masaje Tejido Profundo	80'	S/. 320,0	Masaje de Piernas y Pies	45'	S/. 140,0
Masaje Sacro Craneal	30'	S/. 120,0	Masaje Terapéutico	30'	S/. 180,0
Masaje Sacro Craneal	50'	S/. 180,0	Masaje Terapéutico	45'	S/. 260,0
PAQUETES ROMÁNTICOS (2 personas)			REJUVENECIMIENTO CORPORAL Y FACIAL		
Masaje de Pareja	60'	S/. 360,0	Tratamiento al Vapor	50'	S/. 220,0
Circuito Romántico	120'	S/. 520,0	Tratamiento Aromático	60'	S/. 260,0
SamaRana Experience	180'	S/. 580,0	Facial con Aromaterapia	50'	S/. 180,0

Inicialmente se calcula el promedio del precio por cada categoría de servicio: S/. 189 para masajes, S/. 486 para paquetes románticos y S/. 220 para rejuvenecimiento corporal y facial. Posteriormente, se calcula el número de clientes por cada categoría de servicio en base a la demanda del proyecto (ver tabla inferior): 1% de la demanda total para masajes, 2% de la demanda de suites para paquetes románticos, y 2% de la demanda total para rejuvenecimiento corporal y facial.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	1.124	1.147	1.124	1.069	1.049	1.103	1.379	1.347	1.118	1.140	1.174	1.194
2019	1.293	1.317	1.303	1.265	1.252	1.297	1.621	1.585	1.320	1.339	1.369	1.388
2020	1.465	1.483	1.486	1.464	1.460	1.494	1.868	1.829	1.526	1.544	1.568	1.586
2021	1.641	1.667	1.672	1.667	1.671	1.696	2.120	2.078	1.736	1.752	1.772	1.788
2022	1.821	1.847	1.862	1.875	1.887	1.902	2.377	2.331	1.951	1.965	1.979	1.995
2023	2.003	2.030	2.055	2.087	2.107	2.112	2.639	2.590	2.170	2.182	2.191	2.205
2024	2.189	2.210	2.252	2.302	2.332	2.326	2.906	2.853	2.393	2.403	2.407	2.420
2025	2.379	2.408	2.453	2.522	2.560	2.544	3.178	3.122	2.620	2.628	2.627	2.638
2026	2.571	2.601	2.657	2.745	2.793	2.766	3.455	3.395	2.851	2.858	2.851	2.860
2027	2.767	2.798	2.864	2.973	3.030	2.992	3.736	3.673	3.087	3.091	3.078	3.087

Cabe resaltar que se definieron los porcentajes en base a un escenario muy conservador pues la tarifa de alojamiento incluye una sesión de masaje sueco por persona. Finalmente, se multiplica la demanda mensual de cada categoría por su precio correspondiente, obteniendo el presupuesto de ingresos por spa (ver tabla inferior).

2018	2019	2020	2021	2022
S/. 108.433	S/. 126.917	S/. 145.735	S/. 165.041	S/. 184.697
2023	2024	2025	2026	2027
S/. 204.718	S/. 225.072	S/. 245.924	S/. 267.070	S/. 288.597

Lavandería

En la tabla lateral se presentan los precios de los diversos servicios ofrecidos en la lavandería, los cuales se dividen en lavado al seco y lavado al agua. Para obtener el presupuesto de ingresos se multiplica el precio promedio de cada categoría (S/. 34,4 para lavado al seco y S/. 15,0 para lavado al agua) por el número de solicitudes de lavado que se calculó tomando como base la demanda del proyecto². El consolidado anual de ingresos se muestra en la tabla inferior.

Tipo de Tratamiento	Precio
LAVADO AL SECO	
Camisa	S/. 18,0
Pantalón	S/. 18,0
Short / Falda	S/. 15,0
Terno	S/. 65,0
Casaca / Saco	S/. 45,0
Corbata	S/. 15,0
Vestido	S/. 65,0
LAVADO AL AGUA	
Lavado y Secado por Kilo	S/. 15,0

² De acuerdo con el estudio del perfil del turista NAaL, el 23% de turistas permanecen entre 6 y 8 noches en Arequipa, implicando el uso de la lavandería. Por ello, se multiplica el número de pernотaciones mensual por 23% y luego se divide entre 6, pues se asume que cada turista solicita un servicio de lavado al seco y uno al agua durante su estadía.

2018	2019	2020	2021	2022
S/. 26.466	S/. 30.977	S/. 35.570	S/. 40.283	S/. 45.080
2023	2024	2025	2026	2027
S/. 49.967	S/. 54.935	S/. 60.024	S/. 65.185	S/. 70.440

Peluquería

En la tabla lateral se resumen los precios de los servicios disponibles en la peluquería. Para obtener el presupuesto de ingresos se multiplica el precio promedio (S/. 47,9) por la demanda mensual proyectada de la peluquería, la cual se obtiene multiplicando la demanda mensual del proyecto por el factor de 4%. Cabe resaltar que este factor se definió considerando un escenario muy

Tipo de Tratamiento	Precio
Manicure	S/. 50,00
Pedicure	S/. 60,00
Manicure para Él	S/. 30,00
Pedicure para Él	S/. 40,00
Corte de Cabello Mujer	S/. 65,00
Corte de Cabello Hombre	S/. 40,00
Planchado / Cepillado	S/. 50,00
Reacondicionamiento	S/. 180,00

conservador pues la tarifa de alojamiento incluye una sesión de *manicure* o *pedicure* por persona. Los resultados se observan en la tabla inferior.

2018	2019	2020	2021	2022
S/. 26.739	S/. 31.297	S/. 35.937	S/. 40.698	S/. 45.545
2023	2024	2025	2026	2027
S/. 50.482	S/. 55.501	S/. 60.643	S/. 65.857	S/. 71.165

Tienda de artesanías

Los ingresos de esta unidad de negocio se generan mediante el alquiler del espacio a los pobladores de Arequipa, quienes pondrán a la venta artesanías y souvenirs de alta calidad a los turistas. El precio definido del alquiler es S/. 515 mensuales³ por el primer año de operación. En la tabla inferior se consolida el presupuesto anual de ingresos.

2018	2019	2020	2021	2022
S/. 6.191	S/. 6.501	S/. 6.826	S/. 7.167	S/. 7.526
2023	2024	2025	2026	2027
S/. 7.902	S/. 8.297	S/. 8.712	S/. 9.148	S/. 9.605

³ El precio es definido en base al costo de servicios y limpieza, así como el costo de edificación (en 60 cuotas iguales) incurridos para este sector. Se considera un incremento de 5% anual en el precio de alquiler.

Eventos y conferencias

El alquiler de la sala de eventos y conferencias es otra fuente de ingresos del resort. El precio definido del alquiler es S/. 1,800 por día⁴ que incluye el uso de las instalaciones de sala, colaboración de la asistente de eventos y un paquete de insumos de oficina (ver tabla inferior).

Insumos de Oficina – Eventos y Conferencias

Insumo	Unidad	Precio Unit.	Cantidad x Admin.	-	Total
Tinta de Impresora	Unidad	S/. 57,50	1	-	S/. 57,50
Plumón p/ Pizarra	Unidad	S/. 3,20	4	-	S/. 12,80
Papel Bond	Pack 500 unid.	S/. 9,70	1	-	S/. 9,70
Bidón 20 L + Surtidor	Unidad	S/. 89,90	1	-	S/. 89,90
Lapicero	Pack 4 unid.	S/. 3,50	8	-	S/. 28,00
Lapiz	Pack 12 unid.	S/. 4,70	8	-	S/. 37,60
Resaltador	Unidad	S/. 3,60	8	-	S/. 28,80
Cinta Adhesiva	Unidad	S/. 1,00	8	-	S/. 8,00
Clips / Chinchés	Pack 100 unid.	S/. 2,10	8	-	S/. 16,80

La proyección del número de eventos por mes se definió en base a una comparación con la competencia y el ligero crecimiento de Arequipa como sede de eventos y reuniones corporativas⁵.

Número de Eventos y Conferencias por mes

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	3
2019	0	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	3
2020	1	1	1	1	2	2	3	3	5	5	6	3
2021	1	1	1	1	2	2	4	4	5	5	7	4
2022	1	1	1	1	3	3	4	4	6	6	7	4
2023	1	1	2	2	3	3	5	5	6	6	8	5
2024	1	1	2	2	3	3	5	5	7	7	9	5
2025	1	1	2	2	4	4	6	6	8	8	10	6
2026	2	2	2	2	4	4	6	6	8	8	11	6
2027	2	2	2	2	4	5	7	7	9	9	12	7

⁴ El precio se calcula en base al costo de servicios, limpieza e insumos de oficina, así como el costo de edificación (en 120 cuotas iguales) incurridos para este sector.

⁵ Ver nota de prensa: <<http://www.portaldeturismo.pe/index.php/regiones/item/2472-arequipa-se-ha-convertido-en-un-importante-centro-de-reuniones-internacionales>>.

Finalmente, el presupuesto anual de ingresos se puede consultar en la tabla inferior.

2018	2019	2020	2021	2022
S/. 50.400	S/. 52.200	S/. 59.400	S/. 66.600	S/. 73.800
2023	2024	2025	2026	2027
S/. 84.600	S/. 90.000	S/. 104.400	S/. 109.800	S/. 122.400

Recorridos turísticos

El servicio de recorridos turísticos se terceriza a través de operadores y agencias especializadas, los cuales estarán bajo constante supervisión para asegurar la máxima satisfacción de los clientes. Los diferentes circuitos y recorridos se ofrecerán a los clientes al momento de

Tipo de Tratamiento	Precio por Persona (US\$)	Precio por Persona (S/.)
City Tour Convencional	\$ 40,0	S/. 134,00
Tour Volcánico	\$ 55,0	S/. 184,25
Colca Panorámico	\$ 70,0	S/. 234,50
Rafting en el río Chili	\$ 45,0	S/. 150,75
Rafting en el río Colca	\$ 45,0	S/. 150,75
Rafting en el río Majes	\$ 45,0	S/. 150,75
Ciclismo de Montaña (Colca)	\$ 50,0	S/. 167,50
Ciclismo de Montaña (Misti)	\$ 50,0	S/. 167,50
Ciclismo de Montaña (Chachani)	\$ 50,0	S/. 167,50
Escalada de Montaña (Misti)	\$ 60,0	S/. 201,00
Paseo a Caballo (Colca)	\$ 30,0	S/. 100,50

su reserva (vía web o telefónica) y durante su estadía. En la tabla lateral se detallan los precios en dólares y nuevos soles de cada recorrido turístico.

Inicialmente, se multiplica el precio promedio (S/. 164,5) por el número de recorridos contratados mensualmente, que se obtiene multiplicando la demanda mensual del proyecto por el factor de 25%. Cabe resaltar que este factor se calculó considerando que el 72.5% de los turistas NAdL arman su viaje por cuenta propia, por lo que son más propensos de contratar estos recorridos directamente del resort. Sin embargo, considerando un escenario conservador, se asume que sólo la tercera parte aproximada de estos turistas adquiriría este servicio del resort. El presupuesto anual de ingresos se muestra en la tabla lateral.

2018	2019	2020
S/. 574.275	S/. 672.167	S/. 771.826
2021	2022	2023
S/. 874.076	S/. 978.176	S/. 1.084.208
2024	2025	2026
S/. 1.192.008	S/. 1.302.439	S/. 1.414.432
2027		
S/. 1.528.441		

ANEXO 50: Detalle del presupuesto de materia prima

Se considera como materia prima a los insumos directos de las unidades de negocio del resort: alojamiento (restaurante / bar), spa, lavandería, peluquería, eventos y conferencias, y recorridos turísticos.

Alojamiento: Restaurante

Inicialmente, se calcula el costo por persona de cada tipo de comida (desayuno, almuerzo y cena) multiplicando el costo promedio de los platos o bebidas, definidos en el estudio técnico, por la frecuencia de consumo de cada plato. En la tabla lateral se consolidan los costos parciales. Finalmente, se multiplican estos valores por la demanda mensual del proyecto, obteniéndose el presupuesto de costo de materia prima correspondiente al restaurante (ver tabla inferior).

Tipo de Comida	Componente	Frecuencia de Consumo	Costo x Persona
Desayuno	Total	1,0	S/. 29,1
	Entrada	1,0	S/. 11,9
Almuerzo	Plato Fondo	1,0	S/. 14,8
	Postre	1,0	S/. 10,2
	Bebida	3,0	S/. 7,6
	Adicional	1,0	S/. 5,4
	Total	-	S/. 49,9
	Cena	Entrada	0,25
Plato Fondo		1,0	S/. 14,8
Postre		0,5	S/. 5,1
Bebida		2,0	S/. 5,1
Adicional		1,0	S/. 5,4
Total		-	S/. 33,3

2018	2019	2020	2021	2022
S/. 1.568.863	S/. 1.836.293	S/. 2.108.553	S/. 2.387.888	S/. 2.672.278
2023	2024	2025	2026	2027
S/. 2.961.948	S/. 3.256.446	S/. 3.558.133	S/. 3.864.089	S/. 4.175.547

Alojamiento: Bar y Shows Artísticos

Dado que se maneja la modalidad “todo incluido”, se consideran también los costos de materia prima del bar, bebidas extras durante el día, snacks, discoteca, shows artísticos y conciertos nocturnos (ver tabla inferior). El cálculo del costo por persona es idéntico al realizado para el restaurante. Cabe resaltar, que el costo de los insumos para cada plato se detalla en el estudio técnico.

Tipo de Comida	Componente	Frecuencia de Consumo	Costo x Persona	Tipo de Comida	Componente	Frecuencia de Consumo	Costo x Persona
Snacks	Piqueos	0.5	S/. 10.9	Shows	Piqueos	0.25	S/. 2.7
	Bebidas	2.0	S/. 5.1		Bebidas	1.0	S/. 1.3
	Cervezas	0.5	S/. 2.3		Cervezas	0.5	S/. 1.1
	Adicional	0.25	S/. 1.7		Adicional	0.25	S/. 1.7
	Total	-	S/. 19.9		Total	-	S/. 6.8
Bar	Trago corto	0.75	S/. 5.8	Concierto Nocturno	Trago corto	0.75	S/. 1.4
	Adicional	0.5	S/. 3.3	Discoteca	Trago corto	0.75	S/. 1.4
	Total	-	S/. 9.1	Bebidas Extras	Bebidas	1.5	S/. 3.8

El presupuesto anual se consolida en la siguiente tabla.

2018	2019	2020	2021	2022
S/. 593,503	S/. 694,672	S/. 797,668	S/. 903,341	S/. 1,010,926
2023	2024	2025	2026	2027
S/. 1,120,508	S/. 1,231,917	S/. 1,346,046	S/. 1,461,789	S/. 1,579,614

Spa

Para simplificar el cálculo del costo de materia prima correspondiente al spa se considera el costo de los insumos y su preparación (lavado) para cada tipo de tratamiento (ver tabla lateral). Se obtiene el presupuesto anual multiplicando los costos por el número de clientes, definido en el acápite anterior. En la tabla inferior se presenta el consolidado anual.

Tipo de Tratamiento	Costo Insumos	Costo Lavado
Masajes	S/. 45.32	S/. 6.92
Paquete Romántico	S/. 254.94	S/. 6.92
Rejuvenecimiento	S/. 130.15	S/. 6.92

2018	2019	2020	2021	2022
S/. 786,306	S/. 920,341	S/. 1,056,796	S/. 1,196,798	S/. 1,339,333
2023	2024	2025	2026	2027
S/. 1,484,513	S/. 1,632,115	S/. 1,783,319	S/. 1,936,662	S/. 2,092,763

Lavandería

La materia prima de esta unidad de negocio incluye los insumos directos para el lavado al seco y al agua a solicitud de los clientes, así como para el lavado

de los implementos de las habitaciones y ambientes comunes (ropa de cama, toallas de baño, manteles, entre otros). En la tabla inferior se presentan los costos por cada solicitud de lavado y el costo mensual de lavado de implementos.

Tipo de Servicio	Costo
Lavado al Seco	S/. 14.17
Lavado al Agua	S/. 6.92
Insumos de Edificios y Habitac.	S/. 2,463.00

El presupuesto anual se obtiene multiplicando los costos por el número de solicitudes de lavado, definido en el acápite anterior, y adicionando el costo mensual de lavado de implementos de habitaciones y edificios (ver tabla inferior).

2018	2019	2020	2021	2022
S/. 40,847	S/. 42,772	S/. 44,732	S/. 46,742	S/. 48,789
2023	2024	2025	2026	2027
S/. 50,874	S/. 52,993	S/. 55,164	S/. 57,366	S/. 59,608

Peluquería

Para calcular el presupuesto de costos de materia prima de la peluquería se multiplica el costo promedio de insumos de los servicios ofrecidos (S/. 20.18) por el número proyectado de clientes definido previamente. El consolidado anual se puede consultar en la siguiente tabla.

2018	2019	2020	2021	2022
S/. 293,149	S/. 343,120	S/. 393,993	S/. 446,188	S/. 499,327
2023	2024	2025	2026	2027
S/. 553,453	S/. 608,482	S/. 664,854	S/. 722,023	S/. 780,220

Eventos y conferencias

El presupuesto de insumos directos se obtiene multiplicando el costo de insumos por evento (S/. 201.3) por el número de eventos contratados por mes, ambos definidos en el acápite anterior. En la tabla inferior se consolida el presupuesto anual.

2018	2019	2020	2021	2022
S/. 5,637	S/. 5,838	S/. 6,643	S/. 7,448	S/. 8,254
2023	2024	2025	2026	2027
S/. 9,462	S/. 10,066	S/. 11,676	S/. 12,280	S/. 13,689

Recorridos turísticos

Dado que este servicio se terceriza con proveedores especializados, el pago que se les realiza por la ejecución del servicio corresponde al 80% del precio definido. En la tabla lateral se detallan los costos por cada recorrido. El presupuesto se obtiene multiplicando el promedio de los costos (S/. 131.6) por el número de recorridos contratados, definido en el acápite de ingresos (ver tabla inferior).

Tipo de Recorrido	Costo de Proveedor
City Tour Convencional	S/. 107.20
Tour Volcánico	S/. 147.40
Colca Panorámico	S/. 187.60
Rafting en el río Chili	S/. 120.60
Rafting en el río Colca	S/. 120.60
Rafting en el río Majes	S/. 120.60
Ciclismo de Montaña (Colca)	S/. 134.00
Ciclismo de Montaña (Misti)	S/. 134.00
Ciclismo de Montaña (Chachani)	S/. 134.00
Escalada de Montaña (Misti)	S/. 160.80
Paseo a Caballo (Colca)	S/. 80.40

2018	2019	2020	2021	2022
S/. 459,420	S/. 537,733	S/. 617,461	S/. 699,261	S/. 782,541
2023	2024	2025	2026	2027
S/. 867,366	S/. 953,606	S/. 1,041,951	S/. 1,131,546	S/. 1,222,752

ANEXO 51: Detalle del presupuesto de personal por año
Año 2018

Puesto Laboral	Clasificación	Personas Requeridas	Sueldo Mensual	CTS Mayo	CTS Noviembre	Gratificación (jul + dic)	ESSALUD	Remuneración Anual
Gerente General	Gasto Administrativo	1	S/. 9.500,0	S/. 3.166,7	S/. 5.541,7	S/. 20.710,0	S/. 855,0	S/. 153.678,3
Jefe de Operaciones	Gasto Administrativo	1	S/. 6.000,0	S/. 2.000,0	S/. 3.500,0	S/. 13.080,0	S/. 540,0	S/. 97.060,0
Jefe Administrativo	Gasto Administrativo	1	S/. 6.000,0	S/. 2.000,0	S/. 3.500,0	S/. 13.080,0	S/. 540,0	S/. 97.060,0
Asistente de Eventos & Recepción	Gasto Administrativo	1	S/. 3.500,0	S/. 1.166,7	S/. 2.041,7	S/. 7.630,0	S/. 315,0	S/. 56.618,3
Asistente de Servicios Claves	Gasto Administrativo	1	S/. 3.500,0	S/. 1.166,7	S/. 2.041,7	S/. 7.630,0	S/. 315,0	S/. 56.618,3
Asistente de Marketing & Atención	Gasto Administrativo	1	S/. 3.500,0	S/. 1.166,7	S/. 2.041,7	S/. 7.630,0	S/. 315,0	S/. 56.618,3
Asistente de RRHH y Capacitación	Gasto Administrativo	1	S/. 3.200,0	S/. 1.066,7	S/. 1.866,7	S/. 6.976,0	S/. 288,0	S/. 51.765,3
Asistente de Logística	Gasto Administrativo	1	S/. 3.200,0	S/. 1.066,7	S/. 1.866,7	S/. 6.976,0	S/. 288,0	S/. 51.765,3
Asistente de Mantenimiento & Seguridad	Gasto Administrativo	1	S/. 3.200,0	S/. 1.066,7	S/. 1.866,7	S/. 6.976,0	S/. 288,0	S/. 51.765,3
Ama de Llaves	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 3.200,0	S/. 1.066,7	S/. 1.866,7	S/. 6.976,0	S/. 288,0	S/. 51.765,3
Controlador de Áreas Claves	Gasto Administrativo	2	S/. 2.500,0	S/. 833,3	S/. 1.458,3	S/. 5.450,0	S/. 225,0	S/. 80.883,3
Chef Ejecutivo	Mano de Obra Directa	1	S/. 5.500,0	S/. 1.833,3	S/. 3.208,3	S/. 11.990,0	S/. 495,0	S/. 88.971,7
Sommelier	Mano de Obra Directa	2	S/. 2.800,0	S/. 933,3	S/. 1.633,3	S/. 6.104,0	S/. 252,0	S/. 90.589,3
Ayudantes de Cocina	Mano de Obra Directa	4	S/. 900,0	S/. 300,0	S/. 525,0	S/. 1.962,0	S/. 81,0	S/. 58.236,0
Mozos	Mano de Obra Directa	4	S/. 850,0	S/. 283,3	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 55.000,7
Bartender	Mano de Obra Directa	2	S/. 850,0	S/. 283,3	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 27.500,3
Recepcionista	Mano de Obra Directa	3	S/. 850,0	S/. 283,3	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 41.250,5
Masajista	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 1.000,0	S/. 333,3	S/. 583,3	S/. 2.180,0	S/. 90,0	S/. 16.176,7
Estilista / Peluquera	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 1.200,0	S/. 400,0	S/. 700,0	S/. 2.616,0	S/. 108,0	S/. 19.412,0
Encargado de Lavandería	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 850,0	S/. 283,3	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 13.750,2
Mucamas	Mano de Obra Directa	4	S/. 850,0	S/. 283,3	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 55.000,7
Conserje / Botones	Mano de Obra Directa	3	S/. 850,0	S/. 283,3	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 41.250,5
Personal de Limpieza	Mano de Obra Indirecta	14	S/. 850,0	S/. 283,3	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 192.502,3
Técnico de Mantenimiento	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 850,0	S/. 283,3	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 27.500,3
Vigilantes (horario diurno)	Mano de Obra Indirecta	4	S/. 850,0	S/. 283,3	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 55.000,7
Vigilantes (horario nocturno)	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 1.147,5	S/. 382,5	S/. 669,4	S/. 2.501,6	S/. 103,3	S/. 37.125,5
Enfermera	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 1.400,0	S/. 466,7	S/. 816,7	S/. 3.052,0	S/. 126,0	S/. 45.294,7
Almacenero	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 850,0	S/. 283,3	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 27.500,3

Año 2019

Puesto Laboral	Clasificación	Personas Requeridas	Sueldo Mensual	CTS Mayo	CTS Noviembre	Gratificación	ESSALUD	Remuneración Anual
Gerente General	Gasto Administrativo	1	S/. 10.450,0	S/. 4.063,9	S/. 6.095,8	S/. 22.781,0	S/. 940,5	S/. 169.626,7
Jefe de Operaciones	Gasto Administrativo	1	S/. 6.600,0	S/. 2.566,7	S/. 3.850,0	S/. 14.388,0	S/. 594,0	S/. 107.132,7
Jefe Administrativo	Gasto Administrativo	1	S/. 6.600,0	S/. 2.566,7	S/. 3.850,0	S/. 14.388,0	S/. 594,0	S/. 107.132,7
Asistente de Eventos & Recepción	Gasto Administrativo	1	S/. 3.675,0	S/. 1.429,2	S/. 2.143,8	S/. 8.011,5	S/. 330,8	S/. 59.653,4
Asistente de Servicios Claves	Gasto Administrativo	1	S/. 3.675,0	S/. 1.429,2	S/. 2.143,8	S/. 8.011,5	S/. 330,8	S/. 59.653,4
Asistente de Marketing & Atención	Gasto Administrativo	1	S/. 3.675,0	S/. 1.429,2	S/. 2.143,8	S/. 8.011,5	S/. 330,8	S/. 59.653,4
Asistente de RRHH y Capacitación	Gasto Administrativo	1	S/. 3.360,0	S/. 1.306,7	S/. 1.960,0	S/. 7.324,8	S/. 302,4	S/. 54.540,3
Asistente de Logística	Gasto Administrativo	1	S/. 3.360,0	S/. 1.306,7	S/. 1.960,0	S/. 7.324,8	S/. 302,4	S/. 54.540,3
Asistente de Mantenimiento & Seguridad	Gasto Administrativo	1	S/. 3.360,0	S/. 1.306,7	S/. 1.960,0	S/. 7.324,8	S/. 302,4	S/. 54.540,3
Ama de Llaves	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 3.360,0	S/. 1.306,7	S/. 1.960,0	S/. 7.324,8	S/. 302,4	S/. 54.540,3
Controlador de Áreas Claves	Gasto Administrativo	2	S/. 2.625,0	S/. 1.020,8	S/. 1.531,3	S/. 5.722,5	S/. 236,3	S/. 85.219,2
Chef Ejecutivo	Mano de Obra Directa	1	S/. 5.775,0	S/. 2.245,8	S/. 3.368,8	S/. 12.589,5	S/. 519,8	S/. 93.741,1
Sommelier	Mano de Obra Directa	2	S/. 2.940,0	S/. 1.143,3	S/. 1.715,0	S/. 6.409,2	S/. 264,6	S/. 95.445,5
Ayudantes de Cocina	Mano de Obra Directa	4	S/. 900,0	S/. 350,0	S/. 525,0	S/. 1.962,0	S/. 81,0	S/. 58.436,0
Mozos	Mano de Obra Directa	4	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 55.189,6
Bartender	Mano de Obra Directa	2	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 27.594,8
Recepcionista	Mano de Obra Directa	3	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 41.392,2
Masajista	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 1.000,0	S/. 388,9	S/. 583,3	S/. 2.180,0	S/. 90,0	S/. 16.232,2
Estilista / Peluquera	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 1.200,0	S/. 466,7	S/. 700,0	S/. 2.616,0	S/. 108,0	S/. 19.478,7
Encargado de Lavandería	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 13.797,4
Mucamas	Mano de Obra Directa	4	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 55.189,6
Conserje / Botones	Mano de Obra Directa	3	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 41.392,2
Personal de Limpieza	Mano de Obra Indirecta	14	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 193.163,4
Técnico de Mantenimiento	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 27.594,8
Vigilantes (horario diurno)	Mano de Obra Indirecta	4	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 55.189,6
Vigilantes (horario nocturno)	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 1.147,5	S/. 446,3	S/. 669,4	S/. 2.501,6	S/. 103,3	S/. 37.253,0
Enfermera	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 1.400,0	S/. 544,4	S/. 816,7	S/. 3.052,0	S/. 126,0	S/. 45.450,2
Almacenero	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 27.594,8

Año 2020

Puesto Laboral	Clasificación	Personas Requeridas	Sueldo Mensual	CTS Mayo	CTS Noviembre	Gratificación	ESSALUD	Remuneración Anual
Gerente General	Gasto Administrativo	1	S/. 11.495,0	S/. 4.470,3	S/. 6.705,4	S/. 25.059,1	S/. 1.034,6	S/. 186.589,4
Jefe de Operaciones	Gasto Administrativo	1	S/. 7.260,0	S/. 2.823,3	S/. 4.235,0	S/. 15.826,8	S/. 653,4	S/. 117.845,9
Jefe Administrativo	Gasto Administrativo	1	S/. 7.260,0	S/. 2.823,3	S/. 4.235,0	S/. 15.826,8	S/. 653,4	S/. 117.845,9
Asistente de Eventos & Recepción	Gasto Administrativo	1	S/. 3.858,8	S/. 1.500,6	S/. 2.250,9	S/. 8.412,1	S/. 347,3	S/. 62.636,1
Asistente de Servicios Claves	Gasto Administrativo	1	S/. 3.858,8	S/. 1.500,6	S/. 2.250,9	S/. 8.412,1	S/. 347,3	S/. 62.636,1
Asistente de Marketing & Atención	Gasto Administrativo	1	S/. 3.858,8	S/. 1.500,6	S/. 2.250,9	S/. 8.412,1	S/. 347,3	S/. 62.636,1
Asistente de RRHH y Capacitación	Gasto Administrativo	1	S/. 3.528,0	S/. 1.372,0	S/. 2.058,0	S/. 7.691,0	S/. 317,5	S/. 57.267,3
Asistente de Logística	Gasto Administrativo	1	S/. 3.528,0	S/. 1.372,0	S/. 2.058,0	S/. 7.691,0	S/. 317,5	S/. 57.267,3
Asistente de Mantenimiento & Seguridad	Gasto Administrativo	1	S/. 3.528,0	S/. 1.372,0	S/. 2.058,0	S/. 7.691,0	S/. 317,5	S/. 57.267,3
Ama de Llaves	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 3.528,0	S/. 1.372,0	S/. 2.058,0	S/. 7.691,0	S/. 317,5	S/. 57.267,3
Controlador de Áreas Claves	Gasto Administrativo	2	S/. 2.756,3	S/. 1.071,9	S/. 1.607,8	S/. 6.008,6	S/. 248,1	S/. 89.480,1
Chef Ejecutivo	Mano de Obra Directa	1	S/. 6.063,8	S/. 2.358,1	S/. 3.537,2	S/. 13.219,0	S/. 545,7	S/. 98.428,1
Sommelier	Mano de Obra Directa	2	S/. 3.087,0	S/. 1.200,5	S/. 1.800,8	S/. 6.729,7	S/. 277,8	S/. 100.217,7
Ayudantes de Cocina	Mano de Obra Directa	6	S/. 945,0	S/. 367,5	S/. 551,3	S/. 2.060,1	S/. 85,1	S/. 92.036,7
Mozos	Mano de Obra Directa	6	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 82.784,3
Bartender	Mano de Obra Directa	2	S/. 892,5	S/. 347,1	S/. 520,6	S/. 1.945,7	S/. 80,3	S/. 28.974,5
Recepcionista	Mano de Obra Directa	3	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 41.392,2
Masajista	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 1.050,0	S/. 408,3	S/. 612,5	S/. 2.289,0	S/. 94,5	S/. 34.087,7
Estilista / Peluquera	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 1.260,0	S/. 490,0	S/. 735,0	S/. 2.746,8	S/. 113,4	S/. 20.452,6
Encargado de Lavandería	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 13.797,4
Mucamas	Mano de Obra Directa	6	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 82.784,3
Conserje / Botones	Mano de Obra Directa	3	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 41.392,2
Personal de Limpieza	Mano de Obra Indirecta	16	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 220.758,2
Técnico de Mantenimiento	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 27.594,8
Vigilantes (horario diurno)	Mano de Obra Indirecta	4	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 55.189,6
Vigilantes (horario nocturno)	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 1.147,5	S/. 446,3	S/. 669,4	S/. 2.501,6	S/. 103,3	S/. 37.253,0
Enfermera	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 1.470,0	S/. 571,7	S/. 857,5	S/. 3.204,6	S/. 132,3	S/. 47.722,7
Almacenero	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 27.594,8

Año 2021

Puesto Laboral	Clasificación	Personas Requeridas	Sueldo Mensual	CTS Mayo	CTS Noviembre	Gratificación	ESSALUD	Remuneración Anual
Gerente General	Gasto Administrativo	1	S/. 12.644,5	S/. 4.917,3	S/. 7.376,0	S/. 27.565,0	S/. 1.138,0	S/. 205.248,3
Jefe de Operaciones	Gasto Administrativo	1	S/. 7.986,0	S/. 3.105,7	S/. 4.658,5	S/. 17.409,5	S/. 718,7	S/. 129.630,5
Jefe Administrativo	Gasto Administrativo	1	S/. 7.986,0	S/. 3.105,7	S/. 4.658,5	S/. 17.409,5	S/. 718,7	S/. 129.630,5
Asistente de Eventos & Recepción	Gasto Administrativo	1	S/. 4.244,6	S/. 1.650,7	S/. 2.476,0	S/. 9.253,3	S/. 382,0	S/. 68.899,7
Asistente de Servicios Claves	Gasto Administrativo	1	S/. 4.244,6	S/. 1.650,7	S/. 2.476,0	S/. 9.253,3	S/. 382,0	S/. 68.899,7
Asistente de Marketing & Atención	Gasto Administrativo	1	S/. 4.244,6	S/. 1.650,7	S/. 2.476,0	S/. 9.253,3	S/. 382,0	S/. 68.899,7
Asistente de RRHH y Capacitación	Gasto Administrativo	1	S/. 3.880,8	S/. 1.509,2	S/. 2.263,8	S/. 8.460,1	S/. 349,3	S/. 62.994,0
Asistente de Logística	Gasto Administrativo	1	S/. 3.880,8	S/. 1.509,2	S/. 2.263,8	S/. 8.460,1	S/. 349,3	S/. 62.994,0
Asistente de Mantenimiento & Seguridad	Gasto Administrativo	1	S/. 3.880,8	S/. 1.509,2	S/. 2.263,8	S/. 8.460,1	S/. 349,3	S/. 62.994,0
Ama de Llaves	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 3.880,8	S/. 1.509,2	S/. 2.263,8	S/. 8.460,1	S/. 349,3	S/. 62.994,0
Controlador de Áreas Claves	Gasto Administrativo	2	S/. 3.031,9	S/. 1.179,1	S/. 1.768,6	S/. 6.609,5	S/. 272,9	S/. 98.428,1
Chef Ejecutivo	Mano de Obra Directa	1	S/. 6.670,1	S/. 2.593,9	S/. 3.890,9	S/. 14.540,9	S/. 600,3	S/. 108.271,0
Sommelier	Mano de Obra Directa	2	S/. 3.395,7	S/. 1.320,6	S/. 1.980,8	S/. 7.402,6	S/. 305,6	S/. 110.239,5
Ayudantes de Cocina	Mano de Obra Directa	6	S/. 992,3	S/. 385,9	S/. 578,8	S/. 2.163,1	S/. 89,3	S/. 96.638,5
Mozos	Mano de Obra Directa	6	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 82.784,3
Bartender	Mano de Obra Directa	2	S/. 892,5	S/. 347,1	S/. 520,6	S/. 1.945,7	S/. 80,3	S/. 28.974,5
Recepcionista	Mano de Obra Directa	3	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 41.392,2
Masajista	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 1.050,0	S/. 408,3	S/. 612,5	S/. 2.289,0	S/. 94,5	S/. 34.087,7
Estilista / Peluquera	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 1.260,0	S/. 490,0	S/. 735,0	S/. 2.746,8	S/. 113,4	S/. 20.452,6
Encargado de Lavandería	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 13.797,4
Mucamas	Mano de Obra Directa	6	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 82.784,3
Conserje / Botones	Mano de Obra Directa	3	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 41.392,2
Personal de Limpieza	Mano de Obra Indirecta	16	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 220.758,2
Técnico de Mantenimiento	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 27.594,8
Vigilantes (horario diurno)	Mano de Obra Indirecta	4	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 55.189,6
Vigilantes (horario nocturno)	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 1.147,5	S/. 446,3	S/. 669,4	S/. 2.501,6	S/. 103,3	S/. 37.253,0
Enfermera	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 1.470,0	S/. 571,7	S/. 857,5	S/. 3.204,6	S/. 132,3	S/. 47.722,7
Almacenero	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 27.594,8

Año 2022

Puesto Laboral	Clasificación	Personas Requeridas	Sueldo Mensual	CTS Mayo	CTS Noviembre	Gratificación	ESSALUD	Remuneración Anual
Gerente General	Gasto Administrativo	1	S/. 13.909,0	S/. 5.409,0	S/. 8.113,6	S/. 30.321,5	S/. 1.251,8	S/. 225.773,2
Jefe de Operaciones	Gasto Administrativo	1	S/. 8.784,6	S/. 3.416,2	S/. 5.124,4	S/. 19.150,4	S/. 790,6	S/. 142.593,6
Jefe Administrativo	Gasto Administrativo	1	S/. 8.784,6	S/. 3.416,2	S/. 5.124,4	S/. 19.150,4	S/. 790,6	S/. 142.593,6
Asistente de Eventos & Recepción	Gasto Administrativo	1	S/. 4.669,1	S/. 1.815,8	S/. 2.723,6	S/. 10.178,6	S/. 420,2	S/. 75.789,7
Asistente de Servicios Claves	Gasto Administrativo	1	S/. 4.669,1	S/. 1.815,8	S/. 2.723,6	S/. 10.178,6	S/. 420,2	S/. 75.789,7
Asistente de Marketing & Atención	Gasto Administrativo	1	S/. 4.669,1	S/. 1.815,8	S/. 2.723,6	S/. 10.178,6	S/. 420,2	S/. 75.789,7
Asistente de RRHH y Capacitación	Gasto Administrativo	1	S/. 4.268,9	S/. 1.660,1	S/. 2.490,2	S/. 9.306,2	S/. 384,2	S/. 69.293,4
Asistente de Logística	Gasto Administrativo	1	S/. 4.268,9	S/. 1.660,1	S/. 2.490,2	S/. 9.306,2	S/. 384,2	S/. 69.293,4
Asistente de Mantenimiento & Seguridad	Gasto Administrativo	1	S/. 4.268,9	S/. 1.660,1	S/. 2.490,2	S/. 9.306,2	S/. 384,2	S/. 69.293,4
Ama de Llaves	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 4.268,9	S/. 1.660,1	S/. 2.490,2	S/. 9.306,2	S/. 384,2	S/. 69.293,4
Controlador de Áreas Claves	Gasto Administrativo	2	S/. 3.335,1	S/. 1.297,0	S/. 1.945,5	S/. 7.270,4	S/. 300,2	S/. 108.271,0
Chef Ejecutivo	Mano de Obra Directa	1	S/. 7.337,1	S/. 2.853,3	S/. 4.280,0	S/. 15.995,0	S/. 660,3	S/. 119.098,0
Sommelier	Mano de Obra Directa	2	S/. 3.735,3	S/. 1.452,6	S/. 2.178,9	S/. 8.142,9	S/. 336,2	S/. 121.263,5
Ayudantes de Cocina (tiempo completo)	Mano de Obra Directa	6	S/. 992,3	S/. 385,9	S/. 578,8	S/. 2.163,1	S/. 89,3	S/. 96.638,5
Ayudantes de Cocina (tiempo parcial)	Mano de Obra Directa	2	S/. 450,0	S/. -	S/. -	S/. 981,0	S/. 40,5	S/. 13.734,0
Mozos (tiempo completo)	Mano de Obra Directa	6	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 82.784,3
Mozos (tiempo parcial)	Mano de Obra Directa	2	S/. 450,0	S/. -	S/. -	S/. 981,0	S/. 40,5	S/. 13.734,0
Bartender	Mano de Obra Directa	2	S/. 892,5	S/. 347,1	S/. 520,6	S/. 1.945,7	S/. 80,3	S/. 28.974,5
Recepcionista	Mano de Obra Directa	3	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 41.392,2
Masajista	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 1.050,0	S/. 408,3	S/. 612,5	S/. 2.289,0	S/. 94,5	S/. 34.087,7
Estilista / Peluquera	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 1.260,0	S/. 490,0	S/. 735,0	S/. 2.746,8	S/. 113,4	S/. 40.905,2
Encargado de Lavandería	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 13.797,4
Mucamas	Mano de Obra Directa	10	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 137.973,9
Conserje / Botones	Mano de Obra Directa	3	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 41.392,2
Personal de Limpieza	Mano de Obra Indirecta	18	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 248.353,0
Técnico de Mantenimiento	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 27.594,8
Vigilantes (horario diurno)	Mano de Obra Indirecta	4	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 55.189,6
Vigilantes (horario nocturno)	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 1.147,5	S/. 446,3	S/. 669,4	S/. 2.501,6	S/. 103,3	S/. 37.253,0
Enfermera	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 1.470,0	S/. 571,7	S/. 857,5	S/. 3.204,6	S/. 132,3	S/. 47.722,7
Almacenero	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 27.594,8

Año 2023

Puesto Laboral	Clasificación	Personas Requeridas	Sueldo Mensual	CTS Mayo	CTS Noviembre	Gratificación	ESSALUD	Remuneración Anual
Gerente General	Gasto Administrativo	1	S/. 15.299,8	S/. 5.949,9	S/. 8.924,9	S/. 33.353,7	S/. 1.377,0	S/. 248.350,5
Jefe de Operaciones	Gasto Administrativo	1	S/. 9.663,1	S/. 3.757,9	S/. 5.636,8	S/. 21.065,5	S/. 869,7	S/. 156.852,9
Jefe Administrativo	Gasto Administrativo	1	S/. 9.663,1	S/. 3.757,9	S/. 5.636,8	S/. 21.065,5	S/. 869,7	S/. 156.852,9
Asistente de Eventos & Recepción	Gasto Administrativo	1	S/. 5.136,0	S/. 1.997,3	S/. 2.996,0	S/. 11.196,5	S/. 462,2	S/. 83.368,6
Asistente de Servicios Claves	Gasto Administrativo	1	S/. 5.136,0	S/. 1.997,3	S/. 2.996,0	S/. 11.196,5	S/. 462,2	S/. 83.368,6
Asistente de Marketing & Atención	Gasto Administrativo	1	S/. 5.136,0	S/. 1.997,3	S/. 2.996,0	S/. 11.196,5	S/. 462,2	S/. 83.368,6
Asistente de RRHH y Capacitación	Gasto Administrativo	1	S/. 4.695,8	S/. 1.826,1	S/. 2.739,2	S/. 10.236,8	S/. 422,6	S/. 76.222,7
Asistente de Logística	Gasto Administrativo	1	S/. 4.695,8	S/. 1.826,1	S/. 2.739,2	S/. 10.236,8	S/. 422,6	S/. 76.222,7
Asistente de Mantenimiento & Seguridad	Gasto Administrativo	1	S/. 4.695,8	S/. 1.826,1	S/. 2.739,2	S/. 10.236,8	S/. 422,6	S/. 76.222,7
Ama de Llaves	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 4.695,8	S/. 1.826,1	S/. 2.739,2	S/. 10.236,8	S/. 422,6	S/. 76.222,7
Controlador de Áreas Claves	Gasto Administrativo	2	S/. 3.668,6	S/. 1.426,7	S/. 2.140,0	S/. 7.997,5	S/. 330,2	S/. 119.098,0
Chef Ejecutivo	Mano de Obra Directa	1	S/. 8.070,9	S/. 3.138,7	S/. 4.708,0	S/. 17.594,5	S/. 726,4	S/. 131.007,9
Sommelier	Mano de Obra Directa	2	S/. 4.108,8	S/. 1.597,9	S/. 2.396,8	S/. 8.957,2	S/. 369,8	S/. 133.389,8
Ayudantes de Cocina (tiempo completo)	Mano de Obra Directa	10	S/. 992,3	S/. 385,9	S/. 578,8	S/. 2.163,1	S/. 89,3	S/. 161.064,2
Ayudantes de Cocina (tiempo parcial)	Mano de Obra Directa	2	S/. 450,0	S/. -	S/. -	S/. 981,0	S/. 40,5	S/. 13.734,0
Mozos (tiempo completo)	Mano de Obra Directa	10	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 137.973,9
Mozos (tiempo parcial)	Mano de Obra Directa	2	S/. 450,0	S/. -	S/. -	S/. 981,0	S/. 40,5	S/. 13.734,0
Bartender	Mano de Obra Directa	4	S/. 892,5	S/. 347,1	S/. 520,6	S/. 1.945,7	S/. 80,3	S/. 57.949,0
Recepcionista	Mano de Obra Directa	3	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 41.392,2
Masajista	Mano de Obra Indirecta	3	S/. 1.050,0	S/. 408,3	S/. 612,5	S/. 2.289,0	S/. 94,5	S/. 51.131,5
Estilista / Peluquera	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 1.260,0	S/. 490,0	S/. 735,0	S/. 2.746,8	S/. 113,4	S/. 40.905,2
Encargado de Lavandería	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 892,5	S/. 347,1	S/. 520,6	S/. 1.945,7	S/. 80,3	S/. 14.487,3
Mucamas	Mano de Obra Directa	14	S/. 892,5	S/. 347,1	S/. 520,6	S/. 1.945,7	S/. 80,3	S/. 202.821,6
Conserje / Botones	Mano de Obra Directa	3	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 41.392,2
Personal de Limpieza	Mano de Obra Indirecta	20	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 275.947,8
Técnico de Mantenimiento	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 27.594,8
Vigilantes (horario diurno)	Mano de Obra Indirecta	6	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 82.784,3
Vigilantes (horario nocturno)	Mano de Obra Indirecta	3	S/. 1.147,5	S/. 446,3	S/. 669,4	S/. 2.501,6	S/. 103,3	S/. 55.879,4
Enfermera	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 1.543,5	S/. 600,3	S/. 900,4	S/. 3.364,8	S/. 138,9	S/. 50.108,9
Almacenero	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 892,5	S/. 347,1	S/. 520,6	S/. 1.945,7	S/. 80,3	S/. 28.974,5

Año 2024

Puesto Laboral	Clasificación	Personas Requeridas	Sueldo Mensual	CTS Mayo	CTS Noviembre	Gratificación	ESSALUD	Remuneración Anual
Gerente General	Gasto Administrativo	1	S/. 16.829,8	S/. 6.544,9	S/. 9.817,4	S/. 36.689,0	S/. 1.514,7	S/. 273.185,5
Jefe de Operaciones	Gasto Administrativo	1	S/. 10.629,4	S/. 4.133,6	S/. 6.200,5	S/. 23.172,0	S/. 956,6	S/. 172.538,2
Jefe Administrativo	Gasto Administrativo	1	S/. 10.629,4	S/. 4.133,6	S/. 6.200,5	S/. 23.172,0	S/. 956,6	S/. 172.538,2
Asistente de Eventos & Recepción	Gasto Administrativo	1	S/. 5.649,6	S/. 2.197,1	S/. 3.295,6	S/. 12.316,1	S/. 508,5	S/. 91.705,5
Asistente de Servicios Claves	Gasto Administrativo	1	S/. 5.649,6	S/. 2.197,1	S/. 3.295,6	S/. 12.316,1	S/. 508,5	S/. 91.705,5
Asistente de Marketing & Atención	Gasto Administrativo	1	S/. 5.649,6	S/. 2.197,1	S/. 3.295,6	S/. 12.316,1	S/. 508,5	S/. 91.705,5
Asistente de RRHH y Capacitación	Gasto Administrativo	1	S/. 5.165,3	S/. 2.008,7	S/. 3.013,1	S/. 11.260,5	S/. 464,9	S/. 83.845,0
Asistente de Logística	Gasto Administrativo	1	S/. 5.165,3	S/. 2.008,7	S/. 3.013,1	S/. 11.260,5	S/. 464,9	S/. 83.845,0
Asistente de Mantenimiento & Seguridad	Gasto Administrativo	1	S/. 5.165,3	S/. 2.008,7	S/. 3.013,1	S/. 11.260,5	S/. 464,9	S/. 83.845,0
Ama de Llaves	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 5.165,3	S/. 2.008,7	S/. 3.013,1	S/. 11.260,5	S/. 464,9	S/. 83.845,0
Controlador de Áreas Claves	Gasto Administrativo	2	S/. 4.035,4	S/. 1.569,3	S/. 2.354,0	S/. 8.797,2	S/. 363,2	S/. 131.007,9
Chef Ejecutivo	Mano de Obra Directa	1	S/. 8.877,9	S/. 3.452,5	S/. 5.178,8	S/. 19.353,9	S/. 799,0	S/. 144.108,6
Sommelier	Mano de Obra Directa	2	S/. 4.519,7	S/. 1.757,7	S/. 2.636,5	S/. 9.852,9	S/. 406,8	S/. 146.728,8
Ayudantes de Cocina (tiempo completo)	Mano de Obra Directa	10	S/. 1.041,9	S/. 405,2	S/. 607,8	S/. 2.271,3	S/. 93,8	S/. 169.117,4
Ayudantes de Cocina (tiempo parcial)	Mano de Obra Directa	2	S/. 450,0	S/. -	S/. -	S/. 981,0	S/. 40,5	S/. 13.734,0
Mozos (tiempo completo)	Mano de Obra Directa	10	S/. 892,5	S/. 347,1	S/. 520,6	S/. 1.945,7	S/. 80,3	S/. 144.872,6
Mozos (tiempo parcial)	Mano de Obra Directa	2	S/. 450,0	S/. -	S/. -	S/. 981,0	S/. 40,5	S/. 13.734,0
Bartender	Mano de Obra Directa	4	S/. 937,1	S/. 364,4	S/. 546,7	S/. 2.042,9	S/. 84,3	S/. 60.846,5
Recepcionista	Mano de Obra Directa	3	S/. 892,5	S/. 347,1	S/. 520,6	S/. 1.945,7	S/. 80,3	S/. 43.461,8
Masajista	Mano de Obra Indirecta	3	S/. 1.102,5	S/. 428,8	S/. 643,1	S/. 2.403,5	S/. 99,2	S/. 53.688,1
Estilista / Peluquera	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 1.386,0	S/. 539,0	S/. 808,5	S/. 3.021,5	S/. 124,7	S/. 44.995,7
Encargado de Lavandería	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 892,5	S/. 347,1	S/. 520,6	S/. 1.945,7	S/. 80,3	S/. 14.487,3
Mucamas	Mano de Obra Directa	14	S/. 892,5	S/. 347,1	S/. 520,6	S/. 1.945,7	S/. 80,3	S/. 202.821,6
Conserje / Botones	Mano de Obra Directa	3	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 41.392,2
Personal de Limpieza	Mano de Obra Indirecta	20	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 275.947,8
Técnico de Mantenimiento	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 27.594,8
Vigilantes (horario diurno)	Mano de Obra Indirecta	6	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 82.784,3
Vigilantes (horario nocturno)	Mano de Obra Indirecta	3	S/. 1.147,5	S/. 446,3	S/. 669,4	S/. 2.501,6	S/. 103,3	S/. 55.879,4
Enfermera	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 1.543,5	S/. 600,3	S/. 900,4	S/. 3.364,8	S/. 138,9	S/. 50.108,9
Almacenero	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 892,5	S/. 347,1	S/. 520,6	S/. 1.945,7	S/. 80,3	S/. 28.974,5

Año 2025

Puesto Laboral	Clasificación	Personas Requeridas	Sueldo Mensual	CTS Mayo	CTS Noviembre	Gratificación	ESSALUD	Remuneración Anual
Gerente General	Gasto Administrativo	1	S/. 17.671,3	S/. 6.872,2	S/. 10.308,3	S/. 38.523,5	S/. 1.590,4	S/. 286.844,8
Jefe de Operaciones	Gasto Administrativo	1	S/. 11.160,8	S/. 4.340,3	S/. 6.510,5	S/. 24.330,6	S/. 1.004,5	S/. 181.165,1
Jefe Administrativo	Gasto Administrativo	1	S/. 11.160,8	S/. 4.340,3	S/. 6.510,5	S/. 24.330,6	S/. 1.004,5	S/. 181.165,1
Asistente de Eventos & Recepción	Gasto Administrativo	1	S/. 5.932,1	S/. 2.306,9	S/. 3.460,4	S/. 12.931,9	S/. 533,9	S/. 96.290,8
Asistente de Servicios Claves	Gasto Administrativo	1	S/. 5.932,1	S/. 2.306,9	S/. 3.460,4	S/. 12.931,9	S/. 533,9	S/. 96.290,8
Asistente de Marketing & Atención	Gasto Administrativo	1	S/. 5.932,1	S/. 2.306,9	S/. 3.460,4	S/. 12.931,9	S/. 533,9	S/. 96.290,8
Asistente de RRHH y Capacitación	Gasto Administrativo	1	S/. 5.423,6	S/. 2.109,2	S/. 3.163,8	S/. 11.823,5	S/. 488,1	S/. 88.037,3
Asistente de Logística	Gasto Administrativo	1	S/. 5.423,6	S/. 2.109,2	S/. 3.163,8	S/. 11.823,5	S/. 488,1	S/. 88.037,3
Asistente de Mantenimiento & Seguridad	Gasto Administrativo	1	S/. 5.423,6	S/. 2.109,2	S/. 3.163,8	S/. 11.823,5	S/. 488,1	S/. 88.037,3
Ama de Llaves	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 5.423,6	S/. 2.109,2	S/. 3.163,8	S/. 11.823,5	S/. 488,1	S/. 88.037,3
Controlador de Áreas Claves	Gasto Administrativo	2	S/. 4.237,2	S/. 1.647,8	S/. 2.471,7	S/. 9.237,1	S/. 381,3	S/. 137.558,2
Chef Ejecutivo	Mano de Obra Directa	1	S/. 9.321,8	S/. 3.625,2	S/. 5.437,7	S/. 20.321,6	S/. 839,0	S/. 151.314,1
Sommelier	Mano de Obra Directa	2	S/. 4.745,7	S/. 1.845,5	S/. 2.768,3	S/. 10.345,5	S/. 427,1	S/. 154.065,2
Ayudantes de Cocina (tiempo completo)	Mano de Obra Directa	12	S/. 1.041,9	S/. 405,2	S/. 607,8	S/. 2.271,3	S/. 93,8	S/. 202.940,9
Ayudantes de Cocina (tiempo parcial)	Mano de Obra Directa	2	S/. 450,0	S/. -	S/. -	S/. 981,0	S/. 40,5	S/. 13.734,0
Mozos (tiempo completo)	Mano de Obra Directa	12	S/. 892,5	S/. 347,1	S/. 520,6	S/. 1.945,7	S/. 80,3	S/. 173.847,1
Mozos (tiempo parcial)	Mano de Obra Directa	2	S/. 450,0	S/. -	S/. -	S/. 981,0	S/. 40,5	S/. 13.734,0
Bartender	Mano de Obra Directa	4	S/. 937,1	S/. 364,4	S/. 546,7	S/. 2.042,9	S/. 84,3	S/. 60.846,5
Recepcionista	Mano de Obra Directa	3	S/. 892,5	S/. 347,1	S/. 520,6	S/. 1.945,7	S/. 80,3	S/. 43.461,8
Masajista	Mano de Obra Indirecta	3	S/. 1.102,5	S/. 428,8	S/. 643,1	S/. 2.403,5	S/. 99,2	S/. 53.688,1
Estilista / Peluquera	Mano de Obra Indirecta	3	S/. 1.386,0	S/. 539,0	S/. 808,5	S/. 3.021,5	S/. 124,7	S/. 67.493,6
Encargado de Lavandería	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 892,5	S/. 347,1	S/. 520,6	S/. 1.945,7	S/. 80,3	S/. 14.487,3
Mucamas	Mano de Obra Directa	18	S/. 892,5	S/. 347,1	S/. 520,6	S/. 1.945,7	S/. 80,3	S/. 260.770,7
Conserje / Botones	Mano de Obra Directa	3	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 41.392,2
Personal de Limpieza	Mano de Obra Indirecta	22	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 303.542,6
Técnico de Mantenimiento	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 27.594,8
Vigilantes (horario diurno)	Mano de Obra Indirecta	6	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 82.784,3
Vigilantes (horario nocturno)	Mano de Obra Indirecta	3	S/. 1.147,5	S/. 446,3	S/. 669,4	S/. 2.501,6	S/. 103,3	S/. 55.879,4
Enfermera	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 1.543,5	S/. 600,3	S/. 900,4	S/. 3.364,8	S/. 138,9	S/. 50.108,9
Almacenero	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 892,5	S/. 347,1	S/. 520,6	S/. 1.945,7	S/. 80,3	S/. 28.974,5

Año 2026

Puesto Laboral	Clasificación	Personas Requeridas	Sueldo Mensual	CTS Mayo	CTS Noviembre	Gratificación	ESSALUD	Remuneración Anual
Gerente General	Gasto Administrativo	1	S/. 18.554,9	S/. 7.215,8	S/. 10.823,7	S/. 40.449,7	S/. 1.669,9	S/. 301.187,0
Jefe de Operaciones	Gasto Administrativo	1	S/. 11.718,9	S/. 4.557,3	S/. 6.836,0	S/. 25.547,1	S/. 1.054,7	S/. 190.223,4
Jefe Administrativo	Gasto Administrativo	1	S/. 11.718,9	S/. 4.557,3	S/. 6.836,0	S/. 25.547,1	S/. 1.054,7	S/. 190.223,4
Asistente de Eventos & Recepción	Gasto Administrativo	1	S/. 6.228,7	S/. 2.422,3	S/. 3.633,4	S/. 13.578,5	S/. 560,6	S/. 101.105,3
Asistente de Servicios Claves	Gasto Administrativo	1	S/. 6.228,7	S/. 2.422,3	S/. 3.633,4	S/. 13.578,5	S/. 560,6	S/. 101.105,3
Asistente de Marketing & Atención	Gasto Administrativo	1	S/. 6.228,7	S/. 2.422,3	S/. 3.633,4	S/. 13.578,5	S/. 560,6	S/. 101.105,3
Asistente de RRHH y Capacitación	Gasto Administrativo	1	S/. 5.694,8	S/. 2.214,6	S/. 3.322,0	S/. 12.414,6	S/. 512,5	S/. 92.439,1
Asistente de Logística	Gasto Administrativo	1	S/. 5.694,8	S/. 2.214,6	S/. 3.322,0	S/. 12.414,6	S/. 512,5	S/. 92.439,1
Asistente de Mantenimiento & Seguridad	Gasto Administrativo	1	S/. 5.694,8	S/. 2.214,6	S/. 3.322,0	S/. 12.414,6	S/. 512,5	S/. 92.439,1
Ama de Llaves	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 5.694,8	S/. 2.214,6	S/. 3.322,0	S/. 12.414,6	S/. 512,5	S/. 92.439,1
Controlador de Áreas Claves	Gasto Administrativo	2	S/. 4.449,1	S/. 1.730,2	S/. 2.595,3	S/. 9.698,9	S/. 400,4	S/. 144.436,2
Chef Ejecutivo	Mano de Obra Directa	1	S/. 9.787,9	S/. 3.806,4	S/. 5.709,6	S/. 21.337,7	S/. 880,9	S/. 158.879,8
Sommelier	Mano de Obra Directa	2	S/. 4.982,9	S/. 1.937,8	S/. 2.906,7	S/. 10.862,8	S/. 448,5	S/. 161.768,5
Ayudantes de Cocina (tiempo completo)	Mano de Obra Directa	12	S/. 1.041,9	S/. 405,2	S/. 607,8	S/. 2.271,3	S/. 93,8	S/. 202.940,9
Ayudantes de Cocina (tiempo parcial)	Mano de Obra Directa	2	S/. 450,0	S/. -	S/. -	S/. 981,0	S/. 40,5	S/. 13.734,0
Mozos (tiempo completo)	Mano de Obra Directa	12	S/. 937,1	S/. 364,4	S/. 546,7	S/. 2.042,9	S/. 84,3	S/. 182.539,5
Mozos (tiempo parcial)	Mano de Obra Directa	2	S/. 450,0	S/. -	S/. -	S/. 981,0	S/. 40,5	S/. 13.734,0
Bartender	Mano de Obra Directa	4	S/. 984,0	S/. 382,7	S/. 574,0	S/. 2.145,1	S/. 88,6	S/. 63.888,8
Recepcionista	Mano de Obra Directa	3	S/. 937,1	S/. 364,4	S/. 546,7	S/. 2.042,9	S/. 84,3	S/. 45.634,9
Masajista	Mano de Obra Indirecta	3	S/. 1.157,6	S/. 450,2	S/. 675,3	S/. 2.523,6	S/. 104,2	S/. 56.372,5
Estilista / Peluquera	Mano de Obra Indirecta	3	S/. 1.455,3	S/. 566,0	S/. 848,9	S/. 3.172,6	S/. 131,0	S/. 70.868,3
Encargado de Lavandería	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 937,1	S/. 364,4	S/. 546,7	S/. 2.042,9	S/. 84,3	S/. 15.211,6
Mucamas	Mano de Obra Directa	18	S/. 937,1	S/. 364,4	S/. 546,7	S/. 2.042,9	S/. 84,3	S/. 273.809,2
Conserje / Botones	Mano de Obra Directa	3	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 41.392,2
Personal de Limpieza	Mano de Obra Indirecta	22	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 303.542,6
Técnico de Mantenimiento	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 27.594,8
Vigilantes (horario diurno)	Mano de Obra Indirecta	6	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 82.784,3
Vigilantes (horario nocturno)	Mano de Obra Indirecta	3	S/. 1.147,5	S/. 446,3	S/. 669,4	S/. 2.501,6	S/. 103,3	S/. 55.879,4
Enfermera	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 1.543,5	S/. 600,3	S/. 900,4	S/. 3.364,8	S/. 138,9	S/. 50.108,9
Almacenero	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 892,5	S/. 347,1	S/. 520,6	S/. 1.945,7	S/. 80,3	S/. 28.974,5

Año 2027

Puesto Laboral	Clasificación	Personas Requeridas	Sueldo Mensual	CTS Mayo	CTS Noviembre	Gratificación	ESSALUD	Remuneración Anual
Gerente General	Gasto Administrativo	1	S/. 19.482,6	S/. 7.576,6	S/. 11.364,9	S/. 42.472,1	S/. 1.753,4	S/. 316.246,4
Jefe de Operaciones	Gasto Administrativo	1	S/. 12.304,8	S/. 4.785,2	S/. 7.177,8	S/. 26.824,5	S/. 1.107,4	S/. 199.734,6
Jefe Administrativo	Gasto Administrativo	1	S/. 12.304,8	S/. 4.785,2	S/. 7.177,8	S/. 26.824,5	S/. 1.107,4	S/. 199.734,6
Asistente de Eventos & Recepción	Gasto Administrativo	1	S/. 6.540,1	S/. 2.543,4	S/. 3.815,1	S/. 14.257,4	S/. 588,6	S/. 106.160,6
Asistente de Servicios Claves	Gasto Administrativo	1	S/. 6.540,1	S/. 2.543,4	S/. 3.815,1	S/. 14.257,4	S/. 588,6	S/. 106.160,6
Asistente de Marketing & Atención	Gasto Administrativo	1	S/. 6.540,1	S/. 2.543,4	S/. 3.815,1	S/. 14.257,4	S/. 588,6	S/. 106.160,6
Asistente de RRHH y Capacitación	Gasto Administrativo	1	S/. 5.979,5	S/. 2.325,4	S/. 3.488,1	S/. 13.035,4	S/. 538,2	S/. 97.061,1
Asistente de Logística	Gasto Administrativo	1	S/. 5.979,5	S/. 2.325,4	S/. 3.488,1	S/. 13.035,4	S/. 538,2	S/. 97.061,1
Asistente de Mantenimiento & Seguridad	Gasto Administrativo	1	S/. 5.979,5	S/. 2.325,4	S/. 3.488,1	S/. 13.035,4	S/. 538,2	S/. 97.061,1
Ama de Llaves	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 5.979,5	S/. 2.325,4	S/. 3.488,1	S/. 13.035,4	S/. 538,2	S/. 97.061,1
Controlador de Áreas Claves	Gasto Administrativo	2	S/. 4.671,5	S/. 1.816,7	S/. 2.725,0	S/. 10.183,9	S/. 420,4	S/. 151.658,0
Chef Ejecutivo	Mano de Obra Directa	1	S/. 10.277,3	S/. 3.996,7	S/. 5.995,1	S/. 22.404,6	S/. 925,0	S/. 166.823,8
Sommelier	Mano de Obra Directa	2	S/. 5.232,1	S/. 2.034,7	S/. 3.052,1	S/. 11.406,0	S/. 470,9	S/. 169.856,9
Ayudantes de Cocina (tiempo completo)	Mano de Obra Directa	16	S/. 1.041,9	S/. 405,2	S/. 607,8	S/. 2.271,3	S/. 93,8	S/. 270.587,9
Ayudantes de Cocina (tiempo parcial)	Mano de Obra Directa	3	S/. 450,0	S/. -	S/. -	S/. 981,0	S/. 40,5	S/. 20.601,0
Mozos (tiempo completo)	Mano de Obra Directa	16	S/. 937,1	S/. 364,4	S/. 546,7	S/. 2.042,9	S/. 84,3	S/. 243.385,9
Mozos (tiempo parcial)	Mano de Obra Directa	3	S/. 450,0	S/. -	S/. -	S/. 981,0	S/. 40,5	S/. 20.601,0
Bartender	Mano de Obra Directa	4	S/. 984,0	S/. 382,7	S/. 574,0	S/. 2.145,1	S/. 88,6	S/. 63.888,8
Recepcionista	Mano de Obra Directa	3	S/. 937,1	S/. 364,4	S/. 546,7	S/. 2.042,9	S/. 84,3	S/. 45.634,9
Masajista	Mano de Obra Indirecta	3	S/. 1.157,6	S/. 450,2	S/. 675,3	S/. 2.523,6	S/. 104,2	S/. 56.372,5
Estilista / Peluquera	Mano de Obra Indirecta	3	S/. 1.455,3	S/. 566,0	S/. 848,9	S/. 3.172,6	S/. 131,0	S/. 70.868,3
Encargado de Lavandería	Mano de Obra Indirecta	1	S/. 937,1	S/. 364,4	S/. 546,7	S/. 2.042,9	S/. 84,3	S/. 15.211,6
Mucamas	Mano de Obra Directa	18	S/. 937,1	S/. 364,4	S/. 546,7	S/. 2.042,9	S/. 84,3	S/. 273.809,2
Conserje / Botones	Mano de Obra Directa	3	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 41.392,2
Personal de Limpieza	Mano de Obra Indirecta	26	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 358.732,1
Técnico de Mantenimiento	Mano de Obra Indirecta	4	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 55.189,6
Vigilantes (horario diurno)	Mano de Obra Indirecta	8	S/. 850,0	S/. 330,6	S/. 495,8	S/. 1.853,0	S/. 76,5	S/. 110.379,1
Vigilantes (horario nocturno)	Mano de Obra Indirecta	3	S/. 1.147,5	S/. 446,3	S/. 669,4	S/. 2.501,6	S/. 103,3	S/. 55.879,4
Enfermera	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 1.543,5	S/. 600,3	S/. 900,4	S/. 3.364,8	S/. 138,9	S/. 50.108,9
Almacenero	Mano de Obra Indirecta	2	S/. 892,5	S/. 347,1	S/. 520,6	S/. 1.945,7	S/. 80,3	S/. 28.974,5

A continuación, se presentan los presupuestos mensuales por cada clasificación de puestos.

Presupuesto de mano de obra directa

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	30,847	30,847	30,847	40,280	30,847	30,847	61,694	30,847	30,847	30,847	47,355	61,694
2019	31,452	31,452	31,452	42,673	31,452	31,452	62,904	31,452	31,452	31,452	48,284	62,904
2020	38,142	38,142	38,142	51,750	38,142	38,142	76,284	38,142	38,142	38,142	58,555	76,284
2021	39,785	39,785	39,785	53,979	39,785	39,785	79,570	39,785	39,785	39,785	61,077	79,570
2022	46,920	46,920	46,920	62,961	46,920	46,920	93,841	46,920	46,920	46,920	70,981	93,841
2023	62,867	62,867	62,867	84,596	62,867	62,867	125,734	62,867	62,867	62,867	95,461	125,734
2024	65,980	65,980	65,980	88,820	65,980	65,980	131,960	65,980	65,980	65,980	100,240	131,960
2025	75,064	75,064	75,064	101,146	75,064	75,064	150,129	75,064	75,064	75,064	114,187	150,129
2026	77,899	77,899	77,899	104,992	77,899	77,899	155,799	77,899	77,899	77,899	118,538	155,799
2027	88,585	88,585	88,585	119,141	88,585	88,585	177,170	88,585	88,585	88,585	134,418	177,170

Presupuesto de mano de obra indirecta

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	32,749	32,749	32,749	42,764	32,749	32,749	65,498	32,749	32,749	32,749	50,275	65,498
2019	32,923	32,923	32,923	44,670	32,923	32,923	65,847	32,923	32,923	32,923	50,543	65,847
2020	36,377	36,377	36,377	49,355	36,377	36,377	72,753	36,377	36,377	36,377	55,844	72,753
2021	36,761	36,761	36,761	49,877	36,761	36,761	73,522	36,761	36,761	36,761	56,435	73,522
2022	40,411	40,411	40,411	54,828	40,411	40,411	80,821	40,411	40,411	40,411	62,037	80,821
2023	47,276	47,276	47,276	64,144	47,276	47,276	94,553	47,276	47,276	47,276	72,577	94,553
2024	48,235	48,235	48,235	65,444	48,235	48,235	96,469	48,235	48,235	48,235	74,048	96,469
2025	51,880	51,880	51,880	70,389	51,880	51,880	103,760	51,880	51,880	51,880	79,644	103,760
2026	52,631	52,631	52,631	71,408	52,631	52,631	105,262	52,631	52,631	52,631	80,797	105,262
2027	60,353	60,353	60,353	81,886	60,353	60,353	120,706	60,353	60,353	60,353	92,652	120,706

Presupuesto de sueldos administrativos

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	50,794	50,794	50,794	66,327	50,794	50,794	101,588	50,794	50,794	50,794	77,977	101,588
2019	54,505	54,505	54,505	73,952	54,505	54,505	109,011	54,505	54,505	54,505	83,675	109,011
2020	58,520	58,520	58,520	79,398	58,520	58,520	117,039	58,520	58,520	58,520	89,838	117,039
2021	64,372	64,372	64,372	87,338	64,372	64,372	128,743	64,372	64,372	64,372	98,821	128,743
2022	70,809	70,809	70,809	96,072	70,809	70,809	141,618	70,809	70,809	70,809	108,703	141,618
2023	77,890	77,890	77,890	105,679	77,890	77,890	155,779	77,890	77,890	77,890	119,574	155,779
2024	85,679	85,679	85,679	116,247	85,679	85,679	171,357	85,679	85,679	85,679	131,531	171,357
2025	89,963	89,963	89,963	122,059	89,963	89,963	179,925	89,963	89,963	89,963	138,108	179,925
2026	94,461	94,461	94,461	128,162	94,461	94,461	188,921	94,461	94,461	94,461	145,013	188,921
2027	99,184	99,184	99,184	134,570	99,184	99,184	198,367	99,184	99,184	99,184	152,264	198,367

ANEXO 52: Detalle del presupuesto de insumos indirectos

En la siguiente tabla se consolida el presupuesto mensual de los insumos usados para complementar los principales servicios del resort.

Insumos de limpieza

Presupuesto estimado en base a 58 habitaciones y 15 ambientes comunes.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	9,217	9,217	9,217	9,217	9,217	9,217	9,217	9,217	9,217	9,217	9,217	9,217
2019	9,493	9,493	9,493	9,493	9,493	9,493	9,493	9,493	9,493	9,493	9,493	9,493
2020	9,778	9,778	9,778	9,778	9,778	9,778	9,778	9,778	9,778	9,778	9,778	9,778
2021	10,071	10,071	10,071	10,071	10,071	10,071	10,071	10,071	10,071	10,071	10,071	10,071
2022	10,374	10,374	10,374	10,374	10,374	10,374	10,374	10,374	10,374	10,374	10,374	10,374
2023	10,685	10,685	10,685	10,685	10,685	10,685	10,685	10,685	10,685	10,685	10,685	10,685
2024	11,005	11,005	11,005	11,005	11,005	11,005	11,005	11,005	11,005	11,005	11,005	11,005
2025	11,335	11,335	11,335	11,335	11,335	11,335	11,335	11,335	11,335	11,335	11,335	11,335
2026	11,676	11,676	11,676	11,676	11,676	11,676	11,676	11,676	11,676	11,676	11,676	11,676
2027	12,026	12,026	12,026	12,026	12,026	12,026	12,026	12,026	12,026	12,026	12,026	12,026

Insumos de baños

Estimación en base a 58 habitaciones y 15 ambientes comunes.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	7,085	7,446	7,085	6,905	6,905	7,085	7,627	7,627	7,085	7,085	7,446	7,085
2019	7,446	7,988	7,627	7,627	7,446	7,627	8,349	8,349	7,627	7,627	7,807	7,807
2020	7,988	8,349	8,168	8,168	7,988	8,168	9,071	8,710	8,349	8,168	8,349	8,349
2021	8,349	8,890	8,529	8,529	8,529	8,710	9,793	9,612	8,710	8,710	8,710	8,710
2022	8,710	9,612	9,071	9,251	9,071	9,251	10,515	10,334	9,612	9,251	9,612	9,251
2023	9,432	9,973	9,612	9,793	9,793	9,793	11,056	10,876	9,973	9,793	10,154	9,973
2024	9,793	10,515	9,973	10,515	10,334	10,515	11,959	11,778	10,695	10,515	10,695	10,515
2025	10,515	11,237	10,515	10,876	10,876	10,876	12,681	12,500	11,237	10,876	11,237	11,056
2026	10,876	11,778	11,056	11,778	11,417	11,778	13,222	13,041	11,959	11,778	11,959	11,778
2027	11,417	12,500	11,778	12,139	12,139	12,500	14,124	13,944	12,681	12,500	12,681	12,500

Insumos de tópic

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582
2019	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630
2020	1,679	1,679	1,679	1,679	1,679	1,679	1,679	1,679	1,679	1,679	1,679	1,679
2021	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729
2022	1,781	1,781	1,781	1,781	1,781	1,781	1,781	1,781	1,781	1,781	1,781	1,781
2023	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834
2024	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890
2025	1,946	1,946	1,946	1,946	1,946	1,946	1,946	1,946	1,946	1,946	1,946	1,946
2026	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005
2027	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065

Insumos de habitaciones suite

La tarifa de la suite incluye una botella de champagne *Moet & Chandon Imperial Brut* para cada reserva cuyo costo asciende a S/. 184.25. El presupuesto se calcula multiplicando el costo por número de suites reservadas mensualmente.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	5,528	4,975	5,528	5,528	5,528	5,528	5,528	5,528	5,528	5,528	5,528	5,528
2019	5,528	6,633	5,528	5,528	5,528	5,528	7,370	7,370	5,528	5,528	5,528	5,528
2020	7,370	6,633	7,370	7,370	7,370	7,370	9,213	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370
2021	7,370	6,633	7,370	7,370	7,370	7,370	9,213	9,213	7,370	7,370	7,370	7,370
2022	7,370	8,291	9,213	9,213	9,213	9,213	11,055	11,055	9,213	9,213	9,213	9,213
2023	9,213	8,291	9,213	9,213	9,213	9,213	11,055	11,055	9,213	9,213	11,055	9,213
2024	9,213	9,950	9,213	11,055	11,055	11,055	12,898	12,898	11,055	11,055	11,055	11,055
2025	11,055	11,608	11,055	11,055	11,055	11,055	14,740	14,740	12,898	11,055	12,898	11,055
2026	11,055	11,608	11,055	12,898	12,898	12,898	14,740	14,740	12,898	12,898	12,898	12,898
2027	12,898	13,266	12,898	12,898	12,898	14,740	16,583	16,583	14,740	14,740	14,740	14,740

Insumos de madera

Esta partida incluye el costo de un pack 5 kg. de leña de eucalipto que se usarán para las chimeneas de las villas y suites, así como para los conciertos nocturnos. El presupuesto se calcula multiplicando el número de paquetes de leña usados semanalmente por el número de villas y suites reservadas, y adicionando 4 paquetes de leña por cada concierto nocturno. Esta suma se multiplica por el costo del paquete de leña.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	379	411	379	506	632	758	1,043	1,043	632	506	411	379
2019	411	442	411	569	727	885	1,201	1,201	727	569	411	411
2020	442	442	442	632	822	1,011	1,359	1,201	822	632	442	442
2021	442	442	442	632	822	1,011	1,517	1,517	822	632	442	442
2022	442	506	474	695	916	1,138	1,675	1,675	1,011	695	506	474
2023	506	506	506	758	1,011	1,264	1,675	1,675	1,011	758	537	506
2024	506	537	506	822	1,106	1,390	1,991	1,991	1,106	822	537	537
2025	537	569	537	822	1,106	1,390	2,149	2,149	1,201	822	569	537
2026	537	600	537	948	1,201	1,643	2,149	2,149	1,296	948	600	600
2027	569	632	600	948	1,296	1,770	2,465	2,465	1,390	1,011	632	632
N° paq. por semana	1	1	1	2	3	4	5	5	3	2	1	1

ANEXO 53: Detalle del presupuesto de gastos generales de producción

Los gastos generales de producción comprenden los costos de mantenimiento de las instalaciones y software, gastos de depreciación de activos y costos de los servicios de entretenimiento.

Mantenimiento

Este acápite incluye los costos de mantenimiento de los jardines o áreas verdes del resort, de las 3 piscinas y de las instalaciones del spa. La siguiente tabla detalla los costos mensuales proyectados.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2019	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296
2020	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
2021	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497
2022	3.602	3.602	3.602	3.602	3.602	3.602	3.602	3.602	3.602	3.602	3.602	3.602
2023	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
2024	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821
2025	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936
2026	4.054	4.054	4.054	4.054	4.054	4.054	4.054	4.054	4.054	4.054	4.054	4.054
2027	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175

Elaboración propia

Servicios de entretenimiento

Con el fin de complementar la experiencia ofrecida al cliente, se desarrollarán diversas actividades de entretenimiento dentro del resort. En la siguiente tabla se enumeran a los proveedores, el costo mensual y la frecuencia de cada actividad.

Tipo de Actividad	Proveedor	Costo Mensual	Frecuencia
Yoga / Personal Trainer	One Fitness	S/. 1.200,00	Diario
Lectura de hojas de coca	Pobladores	S/. 800,00	4 veces x sem.
Observación de estrellas	Pobladores	S/. 800,00	4 veces x sem.
Exposición de historia del Perú	Pobladores	S/. 800,00	4 veces x sem.
Concierto nocturno	Banda de Rock	S/. 2.800,00	2 veces x sem.
Show nocturno	Kimba Fá	S/. 35.200,00	4 veces x sem.
Discoteca	Dj Mix	S/. 3.600,00	2 veces x sem.
Show infantil	Roxy Produc.	S/. 8.400,00	3 veces x sem.
Animación en Plaza Characata	Roxy Produc.	S/. 4.800,00	3 veces x sem.

Cabe resaltar que las frecuencias indicadas en la tabla anterior aplican únicamente a partir del cuarto año de operación (2021), pues durante los 3 primeros años, estas se ajustarán a la demanda. A continuación, se muestra el presupuesto mensual proyectado.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	53.400	58.400	58.400	58.400	52.200	52.200	52.200
2019	53.766	53.766	53.766	53.766	53.766	55.002	60.152	60.152	60.152	53.766	53.766	53.766
2020	55.379	55.379	55.379	55.379	55.379	56.652	61.957	61.957	61.957	55.379	55.379	55.379
2021	63.815	63.815	63.815	63.815	63.815	63.815	63.815	63.815	63.815	63.815	63.815	63.815
2022	65.730	65.730	65.730	65.730	65.730	65.730	65.730	65.730	65.730	65.730	65.730	65.730
2023	67.702	67.702	67.702	67.702	67.702	67.702	67.702	67.702	67.702	67.702	67.702	67.702
2024	69.733	69.733	69.733	69.733	69.733	69.733	69.733	69.733	69.733	69.733	69.733	69.733
2025	71.825	71.825	71.825	71.825	71.825	71.825	71.825	71.825	71.825	71.825	71.825	71.825
2026	73.979	73.979	73.979	73.979	73.979	73.979	73.979	73.979	73.979	73.979	73.979	73.979
2027	76.199	76.199	76.199	76.199	76.199	76.199	76.199	76.199	76.199	76.199	76.199	76.199

Elaboración propia

Combustible

La operación del resort requiere el uso de 2 tipos de combustible:

- Gasohol 84 para el funcionamiento del grupo electrógeno.
- Gas propano para las cocinas y horno del restaurante y bar.

El consumo mensual de gasohol 84 se calculó en base al número de cortes eléctricos programados y por mantenimiento⁶, durante los cuales se hará uso de los 5 generadores.

Consumo de Combustible	13.70	Glns / h
Precio Gasohol 84 Plus (Arequipa)	7.63	S/. / Gln
Nº de grupos electrógenos	5	unid.
Cortes programados	1	corte / mes
Cortes programados	8	hrs / corte
Reforzamiento y Mantto de Redes	1	corte / mes
Cortes programados	4	hrs / corte
Nº Horas de Corte x Mes	12	hrs / mes
Nº Galones x Mes	822	Glns / mes
Costo Combustible x Mes	6,272	S/. / mes
Costo Transporte x Mes	880	S/. / mes
Costo Total de Gasohol 84	7,152	S/. / mes

Elaboración propia

⁶Para mayor detalle del calendario histórico de cortes eléctricos programados y por mantenimiento, consúltese la página web de SEAL <<http://www.seal.com.pe/Lists/Calendario/calendar.aspx>>

El costo mensual de S/. 7,152 corresponde al primer año de operación. Para realizar la proyección se calcula la variación porcentual del precio en los últimos meses. Cabe resaltar que no se toma en cuenta la variación anual de precio pues desde el

Año	Var.% Precio Gasohol 84
Mar	-2.4%
May	0.0%
Jul	-2.5%
Sep	7.7%
Nov	-1.2%
Var. % Prom.	0.3%

2014 se registran una disminución interanual de precios de 14% aproximadamente. Por el contrario, en el 2017 el precio se mantuvo equilibrado con un incremento muy bajo. En la siguiente tabla se detalla el costo mensual proyectado de gasohol 84 en nuevos soles:

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	7,152	7,152	7,152	7,152	7,152	7,152	7,152	7,152	7,152	7,152	7,152	7,152
2019	7,174	7,174	7,174	7,174	7,174	7,174	7,174	7,174	7,174	7,174	7,174	7,174
2020	7,197	7,197	7,197	7,197	7,197	7,197	7,197	7,197	7,197	7,197	7,197	7,197
2021	7,219	7,219	7,219	7,219	7,219	7,219	7,219	7,219	7,219	7,219	7,219	7,219
2022	7,242	7,242	7,242	7,242	7,242	7,242	7,242	7,242	7,242	7,242	7,242	7,242
2023	7,264	7,264	7,264	7,264	7,264	7,264	7,264	7,264	7,264	7,264	7,264	7,264
2024	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287
2025	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310
2026	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333
2027	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356

Elaboración propia

Por otra parte, se requiere gas propano para el área de cocina del restaurante y bar. El consumo mensual se calculó tomando como base el número de quemadores, el consumo por hora de gas, y el número de horas en función, como se muestra a continuación:

Consumo de quemador de cocina	0.19	m3 / h
Consumo de quemador de horno	0.32	m3 / h
N° de quemadores de cocina	8	unid.
N° de quemadores de horno	2	unid.
Horas de uso: quemador de cocina	12	hrs / día
Horas de uso: quemador de horno	4	hrs / día
Costo por m3 de gas propano	5.11	S/. / m3
N° horas mes: quemador de cocina	2,880	hrs / mes
N° horas mes: quemador de horno	240	hrs / mes
Costo de gas por cocina	2,797	S/. / mes
Costo de gas por horno	393	S/. / mes
Costo Total de Gas Propano	3,189	S/. / mes

Elaboración propia

El precio del gas propano presenta la misma tendencia que el gasohol 84, por lo cual se considera la variación porcentual de los últimos meses.

Año	Var.% Precio Gas Propano
Mar	-1.1%
May	0.0%
Jul	0.0%
Sep	0.0%
Nov	2.3%
Var. % Prom.	0.2%

En la siguiente tabla se muestra el consumo mensual proyectado en nuevos soles del gas propano.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189
2019	3,197	3,197	3,197	3,197	3,197	3,197	3,197	3,197	3,197	3,197	3,197	3,197
2020	3,204	3,204	3,204	3,204	3,204	3,204	3,204	3,204	3,204	3,204	3,204	3,204
2021	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212
2022	3,219	3,219	3,219	3,219	3,219	3,219	3,219	3,219	3,219	3,219	3,219	3,219
2023	3,227	3,227	3,227	3,227	3,227	3,227	3,227	3,227	3,227	3,227	3,227	3,227
2024	3,234	3,234	3,234	3,234	3,234	3,234	3,234	3,234	3,234	3,234	3,234	3,234
2025	3,242	3,242	3,242	3,242	3,242	3,242	3,242	3,242	3,242	3,242	3,242	3,242
2026	3,249	3,249	3,249	3,249	3,249	3,249	3,249	3,249	3,249	3,249	3,249	3,249
2027	3,257	3,257	3,257	3,257	3,257	3,257	3,257	3,257	3,257	3,257	3,257	3,257

Elaboración propia

Finalmente, sumando ambos consumos se calcula el costo mensual proyectado de combustible.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	10,341	10,341	10,341	10,341	10,341	10,341	10,341	10,341	10,341	10,341	10,341	10,341
2019	10,371	10,371	10,371	10,371	10,371	10,371	10,371	10,371	10,371	10,371	10,371	10,371
2020	10,401	10,401	10,401	10,401	10,401	10,401	10,401	10,401	10,401	10,401	10,401	10,401
2021	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431	10,431
2022	10,461	10,461	10,461	10,461	10,461	10,461	10,461	10,461	10,461	10,461	10,461	10,461
2023	10,491	10,491	10,491	10,491	10,491	10,491	10,491	10,491	10,491	10,491	10,491	10,491
2024	10,521	10,521	10,521	10,521	10,521	10,521	10,521	10,521	10,521	10,521	10,521	10,521
2025	10,551	10,551	10,551	10,551	10,551	10,551	10,551	10,551	10,551	10,551	10,551	10,551
2026	10,582	10,582	10,582	10,582	10,582	10,582	10,582	10,582	10,582	10,582	10,582	10,582
2027	10,612	10,612	10,612	10,612	10,612	10,612	10,612	10,612	10,612	10,612	10,612	10,612

Elaboración propia



ANEXO 54: Cálculo del pago por electricidad, agua y telefonía

En las siguientes líneas se detalla el cálculo, por sector, del pago de los servicios de electricidad, agua, alcantarillado y telefonía (incluye internet y cable).

ELECTRICIDAD

El consumo de electricidad se calcula multiplicando el consumo promedio (en kilowatts) de cada equipo y maquinaria del resort por su frecuencia de uso mensual. En la siguiente tabla se detalla el consumo por sector.

Sector	Maquinaria / Equipo	Consumo Prom. (W)	Consumo Prom. (KW)	Frecuencia de Uso	Horas de Uso por Mes	Energía Total por Mes (KW)
Alojamiento	TV LED 49"	52	0,05	4 hrs diarias	120	6,2
Alojamiento	TV LED 43"	48	0,05	4 hrs diarias	120	5,8
Alojamiento	Frigobar	78	0,08	Todo el día	720	56,2
Alojamiento	Tina de Hidromasajes	7.500	7,50	1 hr diaria	30	225,0
Alojamiento	Aire Acondicionado	6.000	6,00	8 hrs diarias	240	1440,0
Alojamiento	Bombilla de Luz	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8
Alojamiento	Campana Extractora (H)	120	0,12	8 hrs semanal	32	3,8
Alojamiento	Horno Microondas	700	0,70	6 hrs semanal	24	16,8
Alojamiento	Lámpara	60	0,06	2 hrs diarias	60	3,6
Alojamiento	Secador de Cabello	1.200	1,20	0.2 hrs diarias	6	7,2
Alojamiento	Terma Eléctrica	2.000	2,00	3 hrs diarias	90	180,0
Central	Trotadora	1.150	1,15	2 hrs diarias	60	69,0
Central	Vapor Ozono Portatil	780	0,78	2 hrs diarias	60	46,8
Central	Generador de Sauna	6.000	6,00	2 hrs diarias	60	360,0
Central	Controlador DJ	620	0,62	15 hrs semanal	60	37,2
Central	Amplificador de Sonido	400	0,40	15 hrs semanal	60	24,0
Central	Horno Eléctrico	2.500	2,50	10 hrs diarias	300	750,0
Central	Campana Extractora (R)	120	0,12	12 hrs diarias	360	43,2
Central	Refrigeradora	780	0,78	Todo el día	720	561,6
Central	Congeladora	690	0,69	Todo el día	720	496,8
Central	Licuada	550	0,55	4 hrs diarias	120	66,0
Central	Hervidor	2.400	2,40	4 hrs diarias	120	288,0
Central	Sanguchera	750	0,75	1 hr diaria	30	22,5
Central	Cafetera	800	0,80	3 hrs diarias	90	72,0
Central	Lavadora	600	0,60	6 hrs diarias	180	108,0
Central	Secadora	580	0,58	6 hrs diarias	180	104,4
Central	Plancha a Vapor	1.200	1,20	4 hrs diarias	120	144,0
Central	Planchador Vertical	1.600	1,60	4 hrs diarias	120	192,0
Central	Máquina de Corte	650	0,65	3 hrs diarias	90	58,5
Central	Plancha para Cabello	1.700	1,70	3 hrs diarias	90	153,0

Sector	Maquinaria / Equipo	Consumo Prom. (W)	Consumo Prom. (KW)	Frecuencia de Uso	Horas de Uso por Mes	Energía Total por Mes (KW)
Central	Secador de Cabello	1.200	1,20	3 hrs diarias	90	108,0
Central	Generador Diesel	5.500	5,50	2 días por mes	48	264,0
Central	Computadora	300	0,30	12 hrs diarias	360	108,0
Central	Laptop	180	0,18	12 hrs diarias	360	64,8
Central	TV Monitor	280	0,28	8 hrs diarias	240	67,2
Central	Impresora / Escaner	380	0,38	4 hrs diarias	120	45,6
Central	Proyector Multimedia	420	0,42	16 hrs / evento	16	6,7
Central	Ecran	440	0,44	16 hrs / evento	16	7,0

Luego, se calcula el consumo de fluido eléctrico por cada habitación y ambiente común y administrativo a nivel mensual (ver tabla inferior).

Sector	Zona	Maquinaria / Equipo	Cantidad	Consumo Prom. (W)	Consumo Prom. (KW)	Frecuencia de Uso	Horas de Uso por Mes	Energía Unit. por Mes (KW)	Energía Total por Mes (KW)	
Alojamiento	Bungalow Deluxe	TV LED 49"	1	52	0,05	4 hrs diarias	120	6,2	6,2	
		Frigobar	1	78	0,08	Todo el día	720	56,2	56,2	
		Tina de Hidromasajes	1	7.500	7,50	1 hr diaria	30	225,0	225,0	
		Aire Acondicionado	1	6.000	6,00	8 hrs diarias	240	1440,0	1440,0	
		Terma Eléctrica	0,5	2.000	2,00	3 hrs diarias	90	180,0	90,0	
		Secador de Cabello	1,0	1.200	1,20	0.2 hrs diarias	6	7,2	7,2	
		Bombilla de Luz	7	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	33,6	
	Villa	TV LED 49"	1	52	0,05	4 hrs diarias	120	6,2	6,2	
		TV LED 43"	1	48	0,05	4 hrs diarias	120	5,8	5,8	
		Frigobar	3	78	0,08	Todo el día	720	56,2	168,5	
		Tina de Hidromasajes	1	7.500	7,50	1 hr diaria	30	225,0	225,0	
		Aire Acondicionado	1	6.000	6,00	8 hrs diarias	240	1440,0	1440,0	
		Bombilla de Luz	12	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	57,6	
		Campana Extractora (H)	1	120	0,12	8 hrs semanal	32	3,8	3,8	
		Horno Microondas	1	1.100	1,10	6 hrs semanal	24	26,4	26,4	
		Secador de Cabello	2	1.200	1,20	0.2 hrs diarias	6	7,2	14,4	
		Terma Eléctrica	0,5	2.000	2,00	3 hrs diarias	90	180,0	90,0	
		Lámpara	2	60	0,06	2 hrs diarias	60	3,6	7,2	
	Suite	TV LED 49"	1	52	0,05	4 hrs diarias	120	6,2	6,2	
		Frigobar	2	78	0,08	Todo el día	720	56,2	112,3	
		Tina de Hidromasajes	1	7.500	7,50	1 hr diaria	30	225,0	225,0	
		Aire Acondicionado	1	6.000	6,00	8 hrs diarias	240	1440,0	1440,0	
		Bombilla de Luz	12	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	57,6	
		Campana Extractora (H)	1	120	0,12	8 hrs semanal	32	3,8	3,8	
		Horno Microondas	1	1.100	1,10	6 hrs semanal	24	26,4	26,4	
		Secador de Cabello	1	1.200	1,20	0.2 hrs diarias	6	7,2	7,2	
	Central Fijo	Estación de Seguridad y Vigilancia	Computadora	2	300	0,30	12 hrs diarias	360	108,0	216,0
			TV Monitor	2	280	0,28	18 hrs diarias	540	151,2	302,4
Bombilla de Luz			2	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	9,6	
Impresora / Escaner			1	380	0,38	2 hrs diarias	60	22,8	22,8	
Tópico		Aire Acondicionado	1	6.000	6,00	12 hrs diarias	360	2160,0	2160,0	
		Bombilla de Luz	3	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	14,4	
Recepción / Conserjería		Computadora	2	300	0,30	12 hrs diarias	360	108,0	216,0	
		Impresora / Escaner	1	380	0,38	2 hrs diarias	60	22,8	22,8	
		Bombilla de Luz	4	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	19,2	
Aire Acondicionado		1	6.000	6,00	12 hrs diarias	360	2160,0	2160,0		

Sector	Zona	Maquinaria / Equipo	Cantidad	Consumo Prom. (W)	Consumo Prom. (KW)	Frecuencia de Uso	Horas de Uso por Mes	Energía Unit. por Mes (KW)	Energía Total por Mes (KW)
Central Fijo	Gimnasio	Computadora	1	300	0,30	12 hrs diarias	360	108,0	108,0
		TV Monitor	3	280	0,28	12 hrs diarias	360	100,8	302,4
		Aire Acondicionado	1	6.000	6,00	12 hrs diarias	360	2160,0	2160,0
		Trotadora	1	1.150	1,15	2 hrs diarias	60	69,0	69,0
		Bombilla de Luz	8	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	38,4
		Controlador DJ	1	620	0,62	2 hrs diarias	60	37,2	37,2
		Amplificador de Sonido	2	400	0,40	12 hrs diarias	360	144,0	288,0
	Spa Fijo	Aire Acondicionado	1	6.000	6,00	12 hrs diarias	360	2160,0	2160,0
		Bombilla de Luz	8	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	38,4
		Amplificador de Sonido	2	400	0,40	12 hrs diarias	360	144,0	288,0
	Restaurante Fijo	Computadora	2	300	0,30	12 hrs diarias	360	108,0	216,0
		Impresora / Escaner	1	380	0,38	2 hrs diarias	60	22,8	22,8
		Aire Acondicionado	3	6.000	6,00	12 hrs diarias	360	2160,0	6480,0
		Amplificador de Sonido	6	400	0,40	12 hrs diarias	360	144,0	864,0
		Bombilla de Luz	18	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	86,4
		Campana Extractora (R)	2	120	0,12	12 hrs diarias	360	43,2	86,4
		Refrigeradora	1	780	0,78	Todo el día	720	561,6	561,6
	Congeladora	1	690	0,69	Todo el día	720	496,8	496,8	
		1	690	0,69	Todo el día	720	496,8	496,8	
	Centro de Entrenimiento	TV LED 49"	4	52	0,05	4 hrs diarias	120	6,2	25,0
		Bombilla de Luz	6	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	28,8
	Sala de Expo. / Tienda Artesanías	Aire Acondicionado	1	6.000	6,00	12 hrs diarias	360	2160,0	2160,0
		Bombilla de Luz	6	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	28,8
	Cava	Aire Acondicionado	1	6.000	6,00	12 hrs diarias	360	2160,0	2160,0
		Bombilla de Luz	2	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	9,6
	Bar Fijo	Computadora	1	300	0,30	12 hrs diarias	360	108,0	108,0
		TV Monitor	3	280	0,28	8 hrs diarias	240	67,2	201,6
		Impresora / Escaner	1	380	0,38	2 hrs diarias	60	22,8	22,8
		Aire Acondicionado	1	6.000	6,00	12 hrs diarias	360	2160,0	2160,0
		Bombilla de Luz	12	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	57,6
		Controlador DJ	1	620	0,62	5 hrs diarias	150	93,0	93,0
		Amplificador de Sonido	4	400	0,40	12 hrs diarias	360	144,0	576,0
		Refrigeradora	1	780	0,78	Todo el día	720	561,6	561,6
		Congeladora	1	690	0,69	Todo el día	720	496,8	496,8
	Lavandería	Bombilla de Luz	5	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	24,0
	SSH	Bombilla de Luz	32	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	153,6
	Oficio / Alm.	Bombilla de Luz	7	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	33,6
	HouseKeep.	Bombilla de Luz	3	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	14,4
	Cust. Equip.	Bombilla de Luz	2	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	9,6
	Peluquería Fijo	Computadora	1	300	0,30	12 hrs diarias	360	108,0	108,0
		TV Monitor	2	280	0,28	12 hrs diarias	360	100,8	201,6
		Impresora / Escaner	1	380	0,38	2 hrs diarias	60	22,8	22,8
		Bombilla de Luz	6	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	28,8
		Amplificador de Sonido	1	400	0,40	12 hrs diarias	360	144,0	144,0
	Capilla	Bombilla de Luz	4	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	19,2
	Almacén de Comida	Aire Acondicionado	1	6.000	6,00	12 hrs diarias	360	2160,0	2160,0
		Bombilla de Luz	2	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	9,6
	Oficinas Administrativas	Computadora	3	300	0,30	12 hrs diarias	360	108,0	324,0
		Laptop	4	180	0,18	12 hrs diarias	360	64,8	259,2
		Impresora / Escaner	1	380	0,38	1 hr diaria	30	11,4	11,4
Proyector Multimedia		1	420	0,42	2 hrs diarias	60	25,2	25,2	
Ecran		1	440	0,44	2 hrs diarias	60	26,4	26,4	
Aire Acondicionado		1	6.000	6,00	12 hrs diarias	360	2160,0	2160,0	
Bombilla de Luz		12	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	57,6	
Hall Administrativo	Computadora	1	300	0,30	12 hrs diarias	360	108,0	108,0	
	TV Monitor	1	280	0,28	12 hrs diarias	240	67,2	67,2	
	Bombilla de Luz	4	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	19,2	
Comedor de Servicio	TV Monitor	1	280	0,28	12 hrs diarias	240	67,2	67,2	
	Refrigeradora	1	780	0,78	Todo el día	720	561,6	561,6	
	Horno Microondas	2	1.100	1,10	2 hrs diarias	60	66,0	132,0	
	Bombilla de Luz	4	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	19,2	
Sala de Espera	Aire Acondicionado	1	6.000	6,00	12 hrs diarias	360	2160,0	2160,0	
	Bombilla de Luz	3	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	14,4	

Sector	Zona	Maquinaria / Equipo	Cantidad	Consumo Prom. (W)	Consumo Prom. (KW)	Frecuencia de Uso	Horas de Uso por Mes	Energía Unit. por Mes (KW)	Energía Total por Mes (KW)
Central Variable	Spa Variable	Vapor Ozono Portatil	1	780	0,78	1 hr por tratamiento	1	0,8	0,8
		Generador de Sauna	1	6.000	6,00	1 hr por tratamiento	1	6,0	6,0
	Sala de Conf. y Eventos	TV Monitor	2	280	0,28	16 hrs / evento	16	4,5	9,0
		Proyector Multimedia	3	420	0,42	16 hrs / evento	16	6,7	20,2
		Ecran	3	440	0,44	16 hrs / evento	16	7,0	21,1
		Bombilla de Luz	10	20	0,02	16 hrs / evento	16	0,3	3,2
		Aire Acondicionado	1	6.000	6,00	16 hrs / evento	16	96,0	96,0
		Amplificador de Sonido	3	400	0,40	16 hrs / evento	16	6,4	19,2
	Restaurante Variable	Horno Eléctrico	1	2.500	2,50	0,5 hr por pedido	1	1,3	1,3
		Licudadora	2	550	0,55	0,5 hr por pedido	1	0,3	0,6
		Hervidor	2	2.400	2,40	0,5 hr por pedido	1	1,2	2,4
		Sanguchera	2	750	0,75	0,5 hr por pedido	1	0,4	0,8
		Cafetera	2	800	0,80	0,5 hr por pedido	1	0,4	0,8
		Horno Microondas	1	1.100	1,10	0,5 hr por pedido	1	0,6	0,6
	Bar Variable	Licudadora	3	550	0,55	0,5 hr por pedido	1	0,3	0,8
		Hervidor	3	2.400	2,40	0,5 hr por pedido	1	1,2	3,6
		Sanguchera	2	750	0,75	0,5 hr por pedido	1	0,4	0,8
		Cafetera	2	800	0,80	0,5 hr por pedido	1	0,4	0,8
		Horno Microondas	1	1.100	1,10	0,5 hr por pedido	1	0,6	0,6
	Lavandería Variable	Lavadora	2	600	0,60	2 hrs por lavado	2	1,2	2,4
		Secadora	2	580	0,58	2 hrs por lavado	2	1,2	2,3
		Plancha a Vapor	2	1.200	1,20	1 hr por lavado	1	1,2	2,4
		Planchador Vertical	2	1.600	1,60	1 hr por lavado	1	1,6	3,2
Peluquería Variable	Máquina de Corte	2	650	0,65	1 hr por corte	1	0,7	1,3	
	Plancha para Cabello	2	1.700	1,70	2 hrs por corte	2	3,4	6,8	
	Secador de Cabello	2	1.200	1,20	1 hr por corte	1	1,2	2,4	
Abierto	La Plaza Characata	Amplificador de Sonido	4	400	0,40	15 hrs semanal	60	24,0	96,0
		Bombilla de Luz	5	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	24,0
	Pisci. Climat.	Bombilla de Luz	5	20	0,02	8 hrs diarias	240	4,8	24,0

Cabe resaltar que para el sector central se tiene una parte fija, cuyo consumo es independiente al flujo de huéspedes, y una parte variable, que se calcula en base al número de tratamientos, solicitudes o servicios contratados. Por otro lado, se calculó la proyección del costo por kilowatt-hora en base al promedio de la variación entre el 2012 y 2017. Se determinó un incremento anual constante de 6.3% a partir del 2018. En las siguientes tablas se muestran los costos proyectados e históricos.

Año	Costo KW - h	Año	Costo KW - h
2018	S/. 0,241	2023	S/. 0,327
2019	S/. 0,256	2024	S/. 0,348
2020	S/. 0,272	2025	S/. 0,370
2021	S/. 0,290	2026	S/. 0,393
2022	S/. 0,308	2027	S/. 0,418

Año	S/. por KW.h	% Variación
2017	S/. 0,2268	-0,4%
2016	S/. 0,2276	13,2%
2015	S/. 0,2010	28,7%
2014	S/. 0,1562	-7,4%
2013	S/. 0,1686	3,0%
2012	S/. 0,1637	0,6%
Promedio		6,3%

Finalmente, se multiplica el costo del kilowatt-hora por el número de horas consumidas a nivel mensual por cada habitación y ambiente común. En las siguientes tablas se consolidan los presupuestos mensuales proyectados.

Sector Alojamiento

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	7.746	8.687	7.746	7.298	7.298	7.746	9.135	9.135	7.746	7.746	8.687	7.746
2019	9.235	10.694	9.711	9.711	9.235	9.711	11.646	11.646	9.711	9.711	10.187	10.187
2020	11.368	12.380	11.874	11.874	11.368	11.874	14.437	13.393	12.380	11.874	12.380	12.380
2021	13.160	14.775	13.698	13.698	13.698	14.237	17.554	17.016	14.237	14.237	14.237	14.237
2022	15.134	18.088	16.314	16.886	16.314	16.886	20.985	20.413	18.088	16.886	18.088	16.886
2023	18.620	20.444	19.228	19.836	19.836	19.836	24.132	23.524	20.444	19.836	21.091	20.444
2024	21.086	23.713	21.733	23.713	23.067	23.713	28.991	28.344	24.360	23.713	24.360	23.713
2025	25.208	28.000	25.208	26.582	26.582	26.582	33.610	32.923	28.000	26.582	28.000	27.270
2026	28.258	32.030	28.988	32.030	30.496	32.030	37.920	37.190	32.761	32.030	32.761	32.030
2027	32.418	37.204	34.049	35.602	35.602	37.204	44.321	43.544	37.981	37.204	37.981	37.204

Spa

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	2.497	2.536	2.497	2.404	2.371	2.461	2.929	2.873	2.487	2.525	2.582	2.615
2019	2.959	3.000	2.976	2.908	2.884	2.966	3.548	3.482	3.007	3.040	3.094	3.129
2020	3.472	3.507	3.513	3.470	3.463	3.528	4.242	4.167	3.589	3.624	3.670	3.703
2021	4.048	4.101	4.111	4.101	4.109	4.160	5.020	4.936	4.241	4.274	4.315	4.347
2022	4.692	4.748	4.779	4.809	4.834	4.867	5.890	5.792	4.972	5.003	5.032	5.068
2023	5.405	5.467	5.524	5.598	5.644	5.655	6.862	6.752	5.789	5.815	5.835	5.868
2024	6.198	6.250	6.352	6.474	6.547	6.533	7.946	7.816	6.696	6.719	6.729	6.762
2025	7.083	7.158	7.273	7.451	7.552	7.509	9.151	9.006	7.707	7.727	7.725	7.752
2026	8.057	8.140	8.294	8.537	8.667	8.593	10.491	10.325	8.827	8.846	8.827	8.851
2027	9.137	9.228	9.423	9.741	9.908	9.797	11.973	11.789	10.075	10.086	10.050	10.075

Sala de Conferencias y Eventos

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	0	0	41	41	81	81	122	122	163	163	203	122
2019	0	43	43	43	86	86	130	130	173	173	216	130
2020	46	46	46	46	92	92	138	138	230	230	276	138
2021	49	49	49	49	98	98	195	195	244	244	342	195
2022	52	52	52	52	156	156	208	208	312	312	363	208
2023	55	55	110	110	166	166	276	276	331	331	442	276
2024	59	59	117	117	176	176	293	293	411	411	528	293
2025	62	62	125	125	249	249	374	374	499	499	624	374
2026	133	133	133	133	265	265	398	398	530	530	729	398
2027	141	141	141	141	282	352	493	493	634	634	846	493

Restaurante

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	9.381	9.530	9.381	9.025	8.896	9.246	11.027	10.821	9.343	9.484	9.704	9.833
2019	11.131	11.296	11.201	10.939	10.850	11.159	13.382	13.135	11.317	11.448	11.653	11.784
2020	13.088	13.220	13.242	13.081	13.052	13.300	16.028	15.743	13.534	13.664	13.839	13.972
2021	15.277	15.480	15.518	15.480	15.511	15.704	18.992	18.667	16.014	16.138	16.294	16.418
2022	17.724	17.939	18.063	18.170	18.269	18.393	22.307	21.929	18.797	18.911	19.027	19.159
2023	20.437	20.674	20.893	21.173	21.348	21.392	26.010	25.581	21.901	22.006	22.084	22.206
2024	23.456	23.654	24.044	24.511	24.789	24.734	30.137	29.642	25.357	25.451	25.488	25.609
2025	26.817	27.104	27.549	28.234	28.609	28.451	34.730	34.175	29.203	29.283	29.273	29.383
2026	30.529	30.843	31.433	32.359	32.864	32.582	39.834	39.202	33.476	33.550	33.476	33.570
2027	34.646	34.994	35.731	36.950	37.590	37.163	45.488	44.783	38.227	38.272	38.127	38.227

Bar y Shows artísticos

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	4.347	4.415	4.347	4.184	4.126	4.285	5.099	5.005	4.329	4.395	4.494	4.554
2019	5.150	5.225	5.182	5.063	5.023	5.163	6.178	6.066	5.235	5.295	5.389	5.449
2020	6.049	6.109	6.118	6.045	6.033	6.145	7.393	7.261	6.251	6.312	6.392	6.452
2021	7.054	7.146	7.163	7.146	7.159	7.248	8.751	8.601	7.390	7.447	7.518	7.575
2022	8.175	8.274	8.330	8.380	8.424	8.480	10.270	10.098	8.665	8.717	8.772	8.832
2023	9.421	9.527	9.628	9.756	9.837	9.856	11.966	11.770	10.089	10.136	10.172	10.228
2024	10.804	10.895	11.075	11.286	11.415	11.388	13.858	13.631	11.674	11.717	11.733	11.790
2025	12.347	12.477	12.680	12.994	13.165	13.093	15.962	15.708	13.438	13.474	13.469	13.517
2026	14.049	14.192	14.462	14.885	15.116	14.985	18.299	18.012	15.395	15.429	15.395	15.439
2027	15.935	16.093	16.431	16.987	17.279	17.086	20.890	20.568	17.571	17.593	17.525	17.571

Lavandería

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	220	225	220	210	205	217	270	262	220	222	230	235
2019	268	273	271	263	260	268	334	329	273	279	284	287
2020	321	327	327	321	321	330	409	400	335	338	344	350
2021	384	390	390	390	390	395	494	482	404	407	413	416
2022	452	459	462	465	468	471	586	576	484	487	490	494
2023	528	535	541	548	555	555	690	680	569	572	575	579
2024	612	615	629	640	651	647	809	795	665	669	673	676
2025	704	715	726	745	757	753	940	921	776	776	776	780
2026	809	817	837	861	878	870	1.085	1.064	898	898	898	898
2027	924	937	959	993	1.011	998	1.244	1.226	1.032	1.032	1.028	1.032

Peluquería

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	3.081	3.142	3.081	2.936	2.884	3.026	3.752	3.668	3.065	3.123	3.213	3.265
2019	3.748	3.815	3.776	3.670	3.633	3.759	4.666	4.565	3.824	3.877	3.961	4.014
2020	4.496	4.550	4.559	4.493	4.481	4.582	5.695	5.579	4.678	4.731	4.803	4.856
2021	5.336	5.418	5.434	5.418	5.431	5.510	6.851	6.718	5.637	5.687	5.750	5.801
2022	6.278	6.365	6.415	6.459	6.500	6.550	8.147	7.992	6.715	6.762	6.809	6.863
2023	7.324	7.420	7.510	7.624	7.695	7.713	9.597	9.422	7.921	7.963	7.996	8.046
2024	8.492	8.572	8.731	8.921	9.035	9.012	11.216	11.015	9.267	9.305	9.320	9.370
2025	9.794	9.912	10.093	10.372	10.525	10.461	13.021	12.795	10.768	10.800	10.796	10.840
2026	11.236	11.365	11.605	11.983	12.189	12.073	15.031	14.774	12.438	12.468	12.438	12.477
2027	12.839	12.980	13.281	13.779	14.039	13.866	17.261	16.973	14.299	14.317	14.258	14.299

Sector central y abierto (costos fijos)

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	5.091	5.091	5.091	5.091	5.091	5.091	5.091	5.091	5.091	5.091	5.091	5.091
2019	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412	5.412
2020	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753
2021	6.115	6.115	6.115	6.115	6.115	6.115	6.115	6.115	6.115	6.115	6.115	6.115
2022	6.501	6.501	6.501	6.501	6.501	6.501	6.501	6.501	6.501	6.501	6.501	6.501
2023	6.910	6.910	6.910	6.910	6.910	6.910	6.910	6.910	6.910	6.910	6.910	6.910
2024	7.346	7.346	7.346	7.346	7.346	7.346	7.346	7.346	7.346	7.346	7.346	7.346
2025	7.809	7.809	7.809	7.809	7.809	7.809	7.809	7.809	7.809	7.809	7.809	7.809
2026	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301
2027	8.824	8.824	8.824	8.824	8.824	8.824	8.824	8.824	8.824	8.824	8.824	8.824

Costo total (incluye IGV)

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	38.188	39.678	38.236	36.803	36.523	37.940	44.162	43.633	38.283	38.643	40.360	39.484
2019	44.725	46.915	45.514	44.850	44.112	45.458	53.449	52.822	45.963	46.297	47.431	47.661
2020	52.619	54.152	53.609	53.198	52.583	53.812	63.831	61.871	55.164	54.900	55.998	56.172
2021	60.679	63.099	61.925	61.829	61.963	63.092	75.488	74.023	64.053	64.369	64.882	65.023
2022	69.628	73.662	71.882	72.832	72.529	73.519	88.374	86.739	76.148	75.023	76.797	75.531
2023	81.065	83.819	83.007	84.436	84.951	85.059	102.003	100.198	87.265	86.813	88.625	87.978
2024	92.103	95.702	94.432	97.950	97.971	98.589	118.703	116.680	101.215	100.691	101.688	100.959
2025	105.993	110.020	107.927	111.289	112.394	111.990	136.406	134.181	115.876	114.401	116.197	115.316
2026	119.617	124.868	122.782	128.725	128.356	129.445	155.003	152.534	132.900	132.222	133.134	132.118
2027	135.540	142.074	140.231	145.161	146.951	147.842	177.583	174.877	151.799	150.996	151.792	150.717

AGUA Y ALCANTARILLADO

El consumo de agua se calcula multiplicando el consumo teórico de cada actividad y su frecuencia de realización diaria. En la siguiente tabla se detalla el consumo mensual por sector.



Sector	Sector / Tipo de Habitación	Actividad	Consumo Teórico (L)	Unidad	Nº de veces por día	Consumo Litros por mes	Consumo m3 por mes
Alojamiento	Bungalow Deluxe	Uso de la ducha	200	Por uso	4,0	24.000	24,0
		Aseo / Uso de lavatorio	40	Por uso	6,0	7.200	7,2
		Uso del inodoro	18	Por uso	4,0	2.160	2,2
		Uso de tina hidromasajes	360	Por uso	0,5	5.400	5,4
	Suite	Uso de la ducha	200	Por uso	4,0	24.000	24,0
		Aseo / Uso de lavatorio	40	Por uso	6,0	7.200	7,2
		Uso del inodoro	18	Por uso	4,0	2.160	2,2
		Uso de tina hidromasajes	360	Por uso	1,0	10.800	10,8
		Lavado de vajilla	400	Por uso	0,3	3.960	4,0
		Uso de cocina	120	Por uso	0,3	1.188	1,2
	Villa	Uso de la ducha	200	Por uso	8,0	48.000	48,0
		Aseo / Uso de lavatorio	40	Por uso	12,0	14.400	14,4
		Uso del inodoro	18	Por uso	8,0	4.320	4,3
		Uso de tina hidromasajes	360	Por uso	0,5	5.400	5,4
		Lavado de vajilla	400	Por uso	0,5	6.000	6,0
Uso de cocina		120	Por uso	0,5	1.800	1,8	
Central / Abierto Fijo	Tópico	Aseo / Uso de lavatorio	40	Por uso	3,0	3.600	3,6
		Uso del inodoro	18	Por uso	3,0	1.620	1,6
		Lavado de instrumentos	180	Por uso	1,0	5.400	5,4
	Piscina Adultos	Cambio de agua	270.000	Mensual	1,0	270.000	270,0
	Piscina Climat.	Cambio de agua	308.000	Mensual	1,0	308.000	308,0
	Piscina Niños	Cambio de agua	120.000	Mensual	1,0	120.000	120,0
	Cancha de Tenis	Regado de cancha	650	Por vez	0,5	9.750	9,8
		Limpieza	Habitaciones	30	Habitación	1,0	52.200
	Limpieza	Sector Central	2.057	Por vez	1,0	61.700	61,7
		Sector Abierto	1.015	Por vez	1,0	30.443	30,4
		Regado	Áreas verdes	27.150	Por vez	1,0	814.500
	Regado	Macetas	1.360	Por vez	1,0	40.800	40,8
		SSHH Hombres Administrativo	Aseo / Uso de lavatorio	40	Por uso	10,0	12.000
	Uso del inodoro		18	Por uso	10,0	5.400	5,4
	SSHH Mujeres Administrativo	Aseo / Uso de lavatorio	40	Por uso	10,0	12.000	12,0
Uso del inodoro		18	Por uso	10,0	5.400	5,4	

Sector	Sector / Tipo de Habitación	Actividad	Consumo Teórico (L)	Unidad	Nº de veces por día	Consumo Litros por mes	Consumo m3 por mes
Central Variable (número de huéspedes)	SSHH Hombres Central	Aseo / Uso de lavatorio	40	Por uso	1,0	1.200	1,2
		Uso del inodoro	18	Por uso	0,1	54	0,1
	SSHH Mujeres Central	Aseo / Uso de lavatorio	40	Por uso	1,0	1.200	1,2
		Uso del inodoro	18	Por uso	0,1	54	0,1
	Gimnasio	Aseo / Uso de lavatorio	40	Por uso	1,0	1.200	1,2
		Uso del inodoro	18	Por uso	0,1	54	0,1

Sector	Sector / Tipo de Habitación	Actividad	Consumo Teórico (L)	Unidad	Nº de veces por Pedido	Consumo Litros por Ped.	Consumo m3 por Pedid.
Central Variable (número de pedidos / tratamientos)	Spa	Aseo / Uso de lavatorio	40	Por Pedido	1,0	40	0,04
		Uso del inodoro	18	Por Pedido	1,0	18	0,02
		Tratamiento	60	Por Pedido	1,0	60	0,06
	Restaurante Típico	Aseo / Uso de lavatorio	40	Por Pedido	1,0	40	0,04
		Uso del inodoro	18	Por Pedido	1,0	18	0,02
		Preparación de platos	15	Por Pedido	1,0	15	0,02
		Lavado de vajilla	25	Por Pedido	1,0	25	0,03
	Bar "Xclusive"	Aseo / Uso de lavatorio	40	Por Pedido	1,0	40	0,04
		Uso del inodoro	18	Por Pedido	1,0	18	0,02
		Preparación de platos	10	Por Pedido	1,0	10	0,01
		Lavado de vajilla	25	Por Pedido	1,0	25	0,03
	Peluquería	Aseo / Uso de lavatorio	40	Por Pedido	1,0	40	0,04
		Uso del inodoro	18	Por Pedido	1,0	18	0,02
		Tratamiento	45	Por Pedido	1,0	45	0,05
		Lavado de instrumentos	100	Por Pedido	1,0	100	0,10
	Sala de Conferencias y Eventos	Aseo / Uso de lavatorio	40	Por Pedido	20,0	800	0,80
		Uso del inodoro	18	Por Pedido	20,0	360	0,36
	Lavandería	Lavado a solicitud	190	Por Pedido	1,0	190	0,19
Lavado de instrumentos		100	Por Pedido	1,0	100	0,10	

El costo proyectado por metro cúbico de agua se definió en base a la variación de los costos entre el 2012 y 2017, definidos por la empresa SEDAPAR. Se calculó una variación anual constante de 3.5% para la proyección durante la vida del proyecto. Se utilizaron los mismos cálculos para proyectar el costo del alcantarillado, resultando una variación anual constante de 3.5%. En las tablas inferiores se detallan los costos históricos y proyectados.

Año	S/. por m3 Agua Potable	% Variación
2017	S/. 2,59	10,6%
2016	S/. 2,34	2,9%
2015	S/. 2,27	1,1%
2014	S/. 2,25	2,4%
2013	S/. 2,20	-0,8%
2012	S/. 2,21	4,7%
Promedio		3,5%

Año	S/. por m3 Alcantarillado	% Variación
2017	S/. 1,38	10,6%
2016	S/. 1,25	2,9%
2015	S/. 1,21	1,1%
2014	S/. 1,20	2,4%
2013	S/. 1,17	-0,8%
2012	S/. 1,18	4,7%
Promedio		3,5%

Año	Costo Agua Potable	Año	Costo Agua Potable
2018	S/. 2,68	2023	S/. 3,18
2019	S/. 2,77	2024	S/. 3,29
2020	S/. 2,87	2025	S/. 3,40
2021	S/. 2,97	2026	S/. 3,52
2022	S/. 3,07	2027	S/. 3,64

Año	Costo Alcantarill.	Año	Costo Alcantarill.
2018	S/. 1,43	2023	S/. 1,69
2019	S/. 1,48	2024	S/. 1,75
2020	S/. 1,53	2025	S/. 1,81
2021	S/. 1,58	2026	S/. 1,87
2022	S/. 1,63	2027	S/. 1,94

Finalmente, se multiplican los costos proyectados por el número de metros cúbicos de agua consumidos a nivel mensual. En la tabla inferior se consolida el presupuesto mensual proyectado de agua y alcantarillado.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	18.033	18.731	18.039	17.557	17.456	17.933	20.175	20.003	18.024	18.141	18.903	18.425
2019	20.189	20.963	20.445	20.235	19.974	20.416	23.043	22.845	20.556	20.661	21.026	21.120
2020	22.538	23.044	22.860	22.733	22.516	22.912	26.116	25.435	23.313	23.215	23.559	23.645
2021	24.780	25.558	25.171	25.142	25.172	25.528	29.575	29.118	25.783	25.877	26.009	26.085
2022	27.175	28.698	27.915	28.210	28.081	28.388	33.095	32.600	29.366	28.793	29.544	28.964
2023	30.462	31.301	31.021	31.445	31.580	31.611	36.581	36.050	32.220	32.073	32.650	32.435
2024	33.201	34.323	33.852	34.932	34.907	35.097	41.066	40.487	35.794	35.630	35.901	35.729
2025	36.664	37.880	37.172	38.117	38.390	38.281	45.366	44.746	39.368	38.879	39.429	39.171
2026	39.788	41.561	40.639	42.572	42.168	42.734	49.628	48.959	43.609	43.410	43.631	43.409
2027	43.431	45.530	44.919	46.220	46.649	46.961	55.019	54.308	47.938	47.711	47.895	47.668

TELEFONÍA, INTERNET Y CABLE

Se adquirirán estos 3 servicios de la empresa Movistar a través de 2 productos: dúo internet 30 (servicio de internet de 30 Mbps y telefonía tarifa plana local) y Movistar TV (plan estándar y un decodificador HD). El costo actual de estos servicios asciende a S/. 174.90 y 92.80 mensuales, respectivamente. Adicionalmente, el costo de instalación (pago único) del dúo internet es S/. 60; y el de Movistar TV, S/. 310. Para calcular el costo proyectado de ambos servicios, se determinó un incremento anual de 3% (factor de inflación aplicado a otros costos del proyecto), aplicado únicamente a la renta mensual. En la siguiente tabla se consolidan los costos anuales de ambos servicios.

Año	Costo Mensual Dúo Internet	Costo Mensual Movistar TV
2018	S/. 180,15	S/. 95,58
2019	S/. 185,55	S/. 98,45
2020	S/. 191,12	S/. 101,41
2021	S/. 196,85	S/. 104,45
2022	S/. 202,76	S/. 107,58
2023	S/. 208,84	S/. 110,81
2024	S/. 215,10	S/. 114,13
2025	S/. 221,56	S/. 117,56
2026	S/. 228,20	S/. 121,08
2027	S/. 235,05	S/. 124,72

Cabe resaltar que cada habitación contará con un plan individual de Movistar TV; sin embargo, el servicio de dúo internet se contratará por cada 2 habitaciones, con el fin de asegurar un óptimo servicio y cobertura. Por último, se multiplica el costo de la renta mensual e instalación de ambos servicios por el máximo número de habitaciones ocupadas por año.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	12.616	4.456	4.456	4.456	4.456	4.456	4.456	4.456	4.456	4.456	4.456	4.456
2019	6.714	5.354	5.354	5.354	5.354	5.354	5.354	5.354	5.354	5.354	5.354	5.354
2020	7.663	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303
2021	8.663	7.303	7.303	7.303	7.303	7.303	7.303	7.303	7.303	7.303	7.303	7.303
2022	9.169	8.149	8.149	8.149	8.149	8.149	8.149	8.149	8.149	8.149	8.149	8.149
2023	11.170	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470
2024	12.001	10.641	10.641	10.641	10.641	10.641	10.641	10.641	10.641	10.641	10.641	10.641
2025	12.665	11.645	11.645	11.645	11.645	11.645	11.645	11.645	11.645	11.645	11.645	11.645
2026	14.870	13.170	13.170	13.170	13.170	13.170	13.170	13.170	13.170	13.170	13.170	13.170
2027	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565

ANEXO 55: Detalle del presupuesto de gastos de ventas y publicidad

En la siguiente tabla se detalla el presupuesto mensual de las acciones de marketing y publicidad. Cabe resaltar que durante el primer año se realiza una mayor inversión para consolidar el posicionamiento del resort.

Mes	Acción Comercial / Marketing	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Enero	Diseño de Página Web (Inversión)	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Manejo de la Página Web	2.500	2.575	2.652	2.732	2.814	2.898	2.985	3.075	3.167	3.262
	Manejo de Redes Sociales	12.000	6.000	6.180	6.365	6.556	6.753	6.956	7.164	7.379	7.601
	SEO (webs especializadas)	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200	7.200	7.200	4.800	4.800	4.800
	Publicidad en Webs Especializadas	5.500	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	Publicidad en Portales de Turismo	5.500	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	Total Enero	80.100	21.175	21.432	19.297	18.970	19.251	19.541	17.039	17.346	17.663
Febrero	Diseño de Página Web (Inversión)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Manejo de la Página Web	2.500	2.575	2.652	2.732	2.814	2.898	2.985	3.075	3.167	3.262
	Manejo de Redes Sociales	12.000	6.000	6.180	6.365	6.556	6.753	6.956	7.164	7.379	7.601
	SEO (webs especializadas)	14.400	14.400	14.400	9.600	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200	7.200
	Publicidad en Webs Especializadas	5.500	1.800	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
	Publicidad en Portales de Turismo	5.500	1.800	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
	Total Febrero	39.900	26.575	26.832	22.297	21.970	22.251	22.541	19.839	20.146	20.463
Marzo	Diseño de Página Web (Inversión)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Manejo de la Página Web	2.500	2.575	2.652	2.732	2.814	2.898	2.985	3.075	3.167	3.262
	Manejo de Redes Sociales	12.000	6.000	6.180	6.365	6.556	6.753	6.956	7.164	7.379	7.601
	SEO (webs especializadas)	19.200	19.200	19.200	14.400	14.400	14.400	14.400	9.600	9.600	9.600
	Publicidad en Webs Especializadas	5.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
	Publicidad en Portales de Turismo	5.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
	Total Marzo	44.700	32.775	33.032	28.497	27.770	28.051	28.341	23.439	23.746	24.063
Abril	Diseño de Página Web (Inversión)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Manejo de la Página Web	2.500	2.575	2.652	2.732	2.814	2.898	2.985	3.075	3.167	3.262
	Manejo de Redes Sociales	12.000	6.000	6.180	6.365	6.556	6.753	6.956	7.164	7.379	7.601
	SEO (webs especializadas)	19.200	19.200	19.200	14.400	14.400	14.400	14.400	9.600	9.600	9.600
	Publicidad en Webs Especializadas	5.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
	Publicidad en Portales de Turismo	5.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
	Total Abril	44.700	32.775	33.032	28.497	27.770	28.051	28.341	23.439	23.746	24.063
Mayo	Diseño de Página Web (Inversión)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Manejo de la Página Web	2.500	2.575	2.652	2.732	2.814	2.898	2.985	3.075	3.167	3.262
	Manejo de Redes Sociales	12.000	6.000	6.180	6.365	6.556	6.753	6.956	7.164	7.379	7.601
	SEO (webs especializadas)	24.000	24.000	24.000	19.200	19.200	19.200	19.200	14.400	14.400	14.400
	Publicidad en Webs Especializadas	5.500	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
	Publicidad en Portales de Turismo	5.500	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
	Total Mayo	49.500	38.575	38.832	34.297	33.570	33.851	34.141	29.039	29.346	29.663
Junio	Diseño de Página Web (Inversión)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Manejo de la Página Web	2.500	2.575	2.652	2.732	2.814	2.898	2.985	3.075	3.167	3.262
	Manejo de Redes Sociales	12.000	6.000	6.180	6.365	6.556	6.753	6.956	7.164	7.379	7.601
	SEO (webs especializadas)	28.800	28.800	28.800	24.000	24.000	24.000	24.000	19.200	19.200	19.200
	Publicidad en Webs Especializadas	7.000	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
	Publicidad en Portales de Turismo	7.000	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
	Total Junio	57.300	44.375	44.632	40.097	39.370	39.651	39.941	35.039	35.346	35.663
Julio	Diseño de Página Web (Inversión)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Manejo de la Página Web	2.500	2.575	2.652	2.732	2.814	2.898	2.985	3.075	3.167	3.262
	Manejo de Redes Sociales	12.000	6.000	6.180	6.365	6.556	6.753	6.956	7.164	7.379	7.601
	SEO (webs especializadas)	28.800	28.800	28.800	24.000	24.000	24.000	24.000	19.200	19.200	19.200
	Publicidad en Webs Especializadas	7.000	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
	Publicidad en Portales de Turismo	7.000	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
	Total Julio	57.300	44.375	44.632	40.097	39.370	39.651	39.941	35.039	35.346	35.663

Mes	Acción Comercial / Marketing	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Agosto	Diseño de Página Web (Inversión)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Manejo de la Página Web	2.500	2.575	2.652	2.732	2.814	2.898	2.985	3.075	3.167	3.262
	Manejo de Redes Sociales	12.000	6.000	6.180	6.365	6.556	6.753	6.956	7.164	7.379	7.601
	SEO (webs especializadas)	28.800	28.800	28.800	24.000	24.000	24.000	24.000	19.200	19.200	19.200
	Publicidad en Webs Especializadas	7.000	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
	Publicidad en Portales de Turismo	7.000	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
	Total Agosto	57.300	44.375	44.632	40.097	39.370	39.651	39.941	35.039	35.346	35.663
Septiembre	Diseño de Página Web (Inversión)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Manejo de la Página Web	2.500	2.575	2.652	2.732	2.814	2.898	2.985	3.075	3.167	3.262
	Manejo de Redes Sociales	12.000	6.000	6.180	6.365	6.556	6.753	6.956	7.164	7.379	7.601
	SEO (webs especializadas)	24.000	24.000	24.000	19.200	19.200	19.200	19.200	14.400	14.400	14.400
	Publicidad en Webs Especializadas	5.500	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
	Publicidad en Portales de Turismo	5.500	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
	Total Septiembre	49.500	38.575	38.832	34.297	33.570	33.851	34.141	29.039	29.346	29.663
Octubre	Diseño de Página Web (Inversión)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Manejo de la Página Web	2.500	2.575	2.652	2.732	2.814	2.898	2.985	3.075	3.167	3.262
	Manejo de Redes Sociales	6.000	6.180	6.365	6.556	6.753	6.956	7.164	7.379	7.601	7.829
	SEO (webs especializadas)	19.200	19.200	19.200	14.400	14.400	14.400	14.400	9.600	9.600	9.600
	Publicidad en Webs Especializadas	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
	Publicidad en Portales de Turismo	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
	Total Octubre	32.700	32.955	33.218	28.688	27.967	28.254	28.549	23.654	23.968	24.291
Noviembre	Diseño de Página Web (Inversión)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Manejo de la Página Web	2.500	2.575	2.652	2.732	2.814	2.898	2.985	3.075	3.167	3.262
	Manejo de Redes Sociales	6.000	6.180	6.365	6.556	6.753	6.956	7.164	7.379	7.601	7.829
	SEO (webs especializadas)	19.200	19.200	19.200	14.400	14.400	14.400	14.400	9.600	9.600	9.600
	Publicidad en Webs Especializadas	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
	Publicidad en Portales de Turismo	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
	Total Noviembre	32.700	32.955	33.218	28.688	27.967	28.254	28.549	23.654	23.968	24.291
Diciembre	Diseño de Página Web (Inversión)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Manejo de la Página Web	2.500	2.575	2.652	2.732	2.814	2.898	2.985	3.075	3.167	3.262
	Manejo de Redes Sociales	6.000	6.180	6.365	6.556	6.753	6.956	7.164	7.379	7.601	7.829
	SEO (webs especializadas)	14.400	14.400	14.400	9.600	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200	7.200
	Publicidad en Webs Especializadas	1.800	1.800	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
	Publicidad en Portales de Turismo	1.800	1.800	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
	Total Diciembre	26.500	26.755	27.018	22.488	22.167	22.454	22.749	20.054	20.368	20.691
TOTAL	Diseño de Página Web (Inversión)	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Manejo de la Página Web	30.000	30.900	31.827	32.782	33.765	34.778	35.822	36.896	38.003	39.143
	Manejo de Redes Sociales	126.000	72.540	74.716	76.958	79.266	81.644	84.094	86.617	89.215	91.892
	SEO (webs especializadas)	249.600	249.600	249.600	194.400	194.400	194.400	194.400	144.000	144.000	144.000
	Publicidad en Webs Especializadas	60.800	31.600	31.600	31.600	26.200	26.200	26.200	23.400	23.400	23.400
	Publicidad en Portales de Turismo	60.800	31.600	31.600	31.600	26.200	26.200	26.200	23.400	23.400	23.400
	Total Anual	572.200	416.240	419.343	367.339	359.832	363.223	366.715	314.313	318.018	321.835

Adicionalmente a las acciones de marketing y publicidad, se aplicarán descuentos comerciales sobre la tarifa rack, las cuales varían de acuerdo a la tendencia de la demanda (mayores descuentos en meses de poca afluencia como enero y abril. La tabla inferior muestra los porcentajes de descuento a aplicar por mes.

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
20%	15%	15%	20%	15%	10%	5%	5%	5%	10%	15%	15%

A continuación, se pueden observar el presupuesto mensual correspondiente a los descuentos comerciales.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	167.781	128.389	125.836	159.741	117.570	82.333	51.453	50.309	41.719	85.073	131.404	133.539
2019	192.826	147.434	145.876	188.806	140.147	96.798	60.489	59.191	49.304	99.924	153.263	155.398
2020	218.507	166.016	166.378	218.507	163.463	111.582	69.703	68.246	56.989	115.150	175.538	177.573
2021	244.939	186.618	187.196	248.825	187.096	126.566	79.105	77.542	64.740	130.838	198.392	200.151
2022	271.658	206.658	208.432	279.852	211.246	142.043	88.700	86.944	72.806	146.660	221.547	223.366
2023	299.148	227.276	230.190	311.496	236.019	157.547	98.482	96.698	80.976	162.857	245.280	246.838
2024	326.752	247.416	251.989	343.623	261.210	173.687	108.441	106.426	89.306	179.342	269.476	270.933
2025	355.281	269.576	274.626	376.440	286.601	189.885	118.588	116.506	97.770	196.059	294.088	295.344
2026	383.944	291.174	297.480	409.759	312.671	206.437	128.928	126.653	106.393	213.305	319.178	320.057
2027	413.008	313.248	320.635	443.748	339.218	223.298	139.422	137.027	115.242	230.684	344.569	345.725



ANEXO 56: Estado de ganancias y pérdidas económico

En la siguiente tabla se presenta el estado de ganancias y pérdidas económico que permite el cálculo del impuesto a la renta para el escudo tributario.

SAMARANA S.R.L.
Estado de Ganancias y Pérdidas Económico
Del 1/1/18 al 31/12/27

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ingresos	11.686.705	13.670.293	15.695.129	17.773.048	19.887.023	22.049.804	24.236.202	26.486.951	28.759.767	31.082.787
Costo de ventas	5.335.477	5.918.592	6.659.378	7.329.969	8.105.965	9.061.683	9.760.305	10.599.513	11.309.390	12.260.092
Utilidad bruta	6.351.228	7.751.701	9.035.752	10.443.079	11.781.058	12.988.121	14.475.897	15.887.438	17.450.377	18.822.694
Gastos administrativos	1.677.705	1.850.294	2.039.592	2.266.577	2.583.389	2.867.297	3.178.164	3.448.102	3.753.596	4.072.712
Gastos de ventas	1.565.549	1.614.996	1.802.539	1.948.600	2.135.376	2.335.619	2.538.404	2.699.218	2.910.166	3.125.134
Utilidad operativa	3.107.974	4.286.410	5.193.621	6.227.902	7.062.292	7.785.204	8.759.330	9.740.118	10.786.616	11.624.849
Gastos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad antes de impuestos	3.107.974	4.286.410	5.193.621	6.227.902	7.062.292	7.785.204	8.759.330	9.740.118	10.786.616	11.624.849
Impuesto a la renta (29.5%)	916.852	1.264.491	1.532.118	1.837.231	2.083.376	2.296.635	2.584.002	2.873.335	3.182.052	3.429.330
Utilidad neta	2.191.122	3.021.919	3.661.503	4.390.671	4.978.916	5.488.569	6.175.328	6.866.783	7.604.564	8.195.518

Elaboración propia