

CAPITULO 5

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A TEMPORADAS BAJAS DENTRO DE LA EMPRESA

Como medida para hacer frente a las consecuencias que puedan originarse en el caso de no cumplirse con los 72 viajes planificados para el año hacia la Ruta del Sol, se estableció un plan de contingencia de recorridos hacia cuatro destinos dentro de la Sierra, próximos a la ciudad de Quito: Baños, Ibarra y sus alrededores (Otavalo, Cotacachi y el Lago San Pablo), Cotopaxi y Mindo.

El número de días por recorrido se calculó en base a un breve análisis de la competencia, planificándose viajes de dos días y una noche para los destinos Baños, Cotopaxi y Mindo, y de un día para Ibarra. Los costos de operación han sido calculados de acuerdo al número de kilómetros de la ruta, estableciéndose un viaje por cada VAN para cada ruta, que sería en total 4 viajes anuales y 12 viajes totales entre las 3 VANS. Los ingresos y egresos generados por este Plan constan dentro del Análisis Financiero de Flujos, realizado en el Capítulo 4.

5.1 Rutas

5.1.1 Ruta Quito – Baños – Quito

Cuadro 60

Número de Kilómetros:	356
Número de Viajes al Año por VAN:	1
Número de Viajes al Año 3 VANS:	3
TOTAL DE KILOMETROS AL AÑO 3 VANS:	1068

Elaborado por: Maritza Carvajal y Verónica Román M.

5.1.1.1 Costos Operativos Totales por las 3 VANS:

Cuadro 61

ITEM	Costo Total
Combustible	\$ 30.55
Llantas	\$ 6.62
Lavado y Engrasado	\$ 51.00
ABC	
- Cambio de Filtro de Combustible	\$ 2.40
- Limpieza de Inyectores	
Cambio de aceite de Caja y Corona	\$ 0.49
Revisión de Aire y Pinchaduras	\$ 0.75
Alineación y Balanceo	\$ 60.00
Cambio de Sistema de Frenos	\$ 3.50
Cambio de Aceite y Filtro de Motor	\$ 4.27
COSTO TOTAL 3 VANS	\$ 159.58

Elaborado por: Maritza Carvajal y Verónica Román M.

5.1.1.2 Peajes

Peaje Autopista General Rumiñahui	\$ 0.39
Costo Total Ida / Retorno	\$ 0.78
Número de Viajes por VAN	1
COSTO TOTAL POR 1 VAN	\$ 0.78
COSTO TOTAL POR 3 VANS	\$ 2.34
Peaje PANAVIAL	\$ 0.80
Costo Total Ida / Retorno	\$ 1.60
Número de Viajes por VAN	1
COSTO TOTAL POR 1 VAN	\$ 1.60
COSTO TOTAL POR 3 VANS	\$ 4.80
COSTO TOTAL PEAJES:	\$ 7.14

5.1.2 Ruta Quito – (Otavalo, Lago San Pablo, Cotacachi) Ibarra – Quito

Cuadro 62

Número de Kilómetros:	268
Número de Viajes al Año por VAN:	1
Número de Viajes al Año 3 VANS:	3
TOTAL DE KILOMETROS AL AÑO 3 VANS:	804

5.1.2.1 Costos Operativos

Cuadro 63

ITEM	Costo Total
Combustible	\$ 23.00
Llantas	\$ 4.98
Lavado y Engrasado	\$ 51.00
ABC	
- Cambio de Filtro de Combustible	\$ 1.80
- Limpieza de Inyectores	
Cambio de aceite de Caja y Corona	\$ 0.36
Revisión de Aire y Pinchaduras	\$ 0.75
Alineación y Balanceo	\$ 60.00
Cambio de Sistema de Frenos	\$ 2.63
Cambio de Aceite y Filtro de Motor	\$ 3.21
COSTO TOTAL 1 VAN	\$ 147.73

Elaborado por: Maritza Carvajal y Verónica Román M

5.1.2.2 Peajes

Peaje Panamericana Norte (Guayllabamba)	\$ 0.25
Costo Ida / Retorno	\$ 0.50
Número de Viajes por VAN	1
COSTO TOTAL POR 1 VAN	\$ 0.50
COSTO TOTAL POR 3 VANS	\$ 1.50
Peajes PANAVAL	\$ 1.00
Número de Peajes en la ruta	2
Costo Total 2 Peajes	\$ 2.00
Costo Total Ida / Retorno	\$ 4.00
Número de Viajes por VAN	1
COSTO TOTAL POR 1 VAN	\$ 4.50
COSTO TOTAL POR 3 VANS	\$ 13.50
COSTO TOTAL PEAJES:	\$ 15.00

5.1.3 Ruta Quito – Cotopaxi – Quito

Cuadro 64

Número de Kilómetros:	166
Número de Viajes al Año por VAN:	1
Número de Viajes al Año 3 VANS:	3
TOTAL DE KILOMETROS AL AÑO 3 VANS:	498

5.1.3.1 Costos Operativos

Cuadro 65

ITEM	Costo Total
Combustible	\$ 14.24
Llantas	\$ 3.08
Lavado y Engrasado	\$ 17.00
ABC	
- Cambio de Filtro de Combustible	\$ 1.12
- Limpieza de Inyectores	
Cambio de aceite de Caja y Corona	\$ 0.22
Revisión de Aire y Pinchaduras	\$ 0.75
Alineación y Balanceo	\$ 60.00
Cambio de Sistema de Frenos	\$ 1.63
Cambio de Aceite y Filtro de Motor	\$ 1.99
COSTO TOTAL 3 VANS	\$ 100.03

Elaborado por: Maritza Carvajal y Verónica Román M.

5.1.3.2 Peajes

Peaje Autopista General Rumiñahui	\$ 0.39
Costo Total Ida / Retorno	\$ 0.78
Número de Viajes por VAN	1
COSTO TOTAL POR 1 VAN	\$ 0.78
COSTO TOTAL POR 3 VANS	\$ 2.34
Peaje PANAVIAL	\$ 0.80
Costo Total Ida / Retorno	\$ 1.60
Número de Viajes por VAN	1
COSTO TOTAL POR 1 VAN	\$ 1.60
COSTO TOTAL POR 3 VANS	\$ 4.80
COSTO TOTAL PEAJES:	\$ 7.14

5.1.4 Ruta Quito – Mindo – Quito

Cuadro 66

Número de Kilómetros:	190
Número de Viajes al Año por VAN:	1
Número de Viajes al Año 3 VANS:	3
TOTAL DE KILOMETROS AL AÑO 3 VANS:	570

5.1.4.1 Costos Operativos

Cuadro 67

ITEM	Costo Total
Combustible	\$ 16.30
Llantas	\$ 3.53
Lavado y Engrasado	\$ 51.00
ABC	
- Cambio de Filtro de Combustible	\$ 1.28
- Limpieza de Inyectores	
Cambio de aceite de Caja y Corona	\$ 0.26
Revisión de Aire y Pinchaduras	\$ 0.75
Alineación y Balanceo	\$ 60.00
Cambio de Sistema de Frenos	\$ 1.86
Cambio de Aceite y Filtro de Motor	\$ 2.28
COSTO TOTAL 3 VANS	\$ 137.26

Elaborado por: Maritza Carvajal y Verónica Román M

5.1.4.2 Peajes

Peaje Quito – Mitad del Mundo	\$ 0.17
Número de Viajes por VAN	1
COSTO TOTAL POR VAN	\$ 0.17
COSTO TOTAL POR 3 VANS	\$ 0.51
COSTO TOTAL PEAJES:	\$ 0.51

5.2 Costo Total Operativo \$ 653.16

5.3 Cálculo de Costos y precios de cada ruta

Cuadro 68

Ruta	Costo Km. recorrido	Días de Recorrido	Número de viajes por VAN / año	Costo diario del viaje	Valor generado por ruta	VALOR ANUAL 3 viajes (1 c / VAN)
Baños 356 Km.	\$ 0.15	2 días	1	\$ 140	\$ 280	\$ 840
Ibarra 268 Km.	\$0.20	1 día	1	\$ 135	\$ 135	\$ 405
Cotopaxi 166 Km.	\$ 0.28	2 días	1	\$ 106	\$ 212	\$ 636
Mindo 190 Km.	\$ 0.24	2 días	1	\$ 130	\$ 260	\$ 780
					TOTAL	\$ 2.661

Elaborado por: Maritza Carvajal y Verónica Román M.