



**PROYECTO PARA IMPLEMENTAR UN
PARQUE DE DIVERSIONES EN UNA
CASA ANTIGUA**

CHU CHU TREN
ANTIOQUIA
31 DE AGOSTO DE 2.009

PROYECTO PARA IMPLEMENTAR UN PARQUE DE DIVERSIONES EN UNA
CASA ANTIGUA

POR

DIANA ROSA GARCIA GARCIA
MARINELA LONDOÑO ECHEVERRI

ASESOR
ALEJANDRA MARIA LUJAN JARAMILLO
Especialista Finanzas Corporativas EIA

MATERIA
GESTION DE PROYECTO

ESUMER
SANTA FE DE ANTIOQUIA
2009

Nota de Aceptación

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Ciudad y fecha

CONTENIDO

	pág.
RESUMEN EJECUTIVO	12
1. INFORMACION DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO	13
2. PROPOSITO DEL PLAN DE NEGOCIOS	14
3. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA	15
3.1 NOMBRE DE LA EMPRESA	15
3.2 DESCRIPCION DE LA EMPRESA	15
3.3 MISION DE LA EMPRESA	15
3.3.1 Visión	16
3.3.2 Principios	16
3.4 OBJETIVOS	16
3.4.1 Objetivo General	16
3.4.2 Objetivos Específicos	16
3.5 VENTAJAS COMPETITIVAS	16
3.6 NECESIDAD QUE SE INTERVIENE	17
3.7 EL PRODUCTO	17
3.8 JUSTIFICACION DEL NEGOCIO	18
3.9 ANALISIS DEL ENTORNO	18
3.10 CONOCIMIENTOS PARA ENTRAR EN EL NEGOCIO	18
4. ANALISIS DEL MERCADO	19

4.1	OBJETIVOS DE MERCADEO	19
4.2	DESCRIPCION DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS	19
4.3	EL MERCADO META DEL SERVICIO	20
4.3.1	El Mercado Meta	20
4.3.2	Estudio Del Mercado Consumidor	20
4.3.2.1	Objetivos Del Estudio Del Mercado Consumidor	20
4.3.2.2	Medios A Través De Los Cuales Se Realizo El Estudio Del Consumidor	20
4.3.2.3	Aplicación De Los Medios	20
4.3.2.4	Resultado Del Estudio De Los Consumidores	27
4.4	EL MERCADO PROVEEDOR	29
4.4.1	Proveedores	29
4.4.2	Estudio Del Mercado Proveedor	29
4.4.2.1	Variables Estudiadas Del Mercado Proveedor	29
4.4.2.2	Medios A Través De Los Cuales Se Realizo El Estudio Del Mercado Proveedor	30
4.4.2.3	Aplicación De Los Medios	30
4.4.2.4	Resultados Del Estudio De Los Proveedores	30
4.5	EL MERCADO COMPETIDOR	31
4.5.1	Competidores	31
4.5.2	Estudio Del Mercado Competidor	32
4.5.2.1	Variables Estudiadas Del Mercado Competidor	32
4.5.2.2	Estrategias Y Medios Para El Estudio Del Mercado Competidor	32

4.5.2.3	Aplicación De Los Medios	32
4.5.2.4	Resultado Del Estudio De La Competencia	32
4.6	EL MERCADO DISTRIBUIDOR	33
4.6.1	Distribución	33
4.6.2	Distribución Directa	33
4.6.3	Comunicación	33
4.6.4	Actividades De Promoción Y Divulgación	34
4.7	PRECIOS DE LOS PRODUCTOS	35
4.7.1	Factores Que Influyen En La Determinación Del Precio Los Productos	34
4.7.2	Precio De los Productos Tomando Como Base Los Costos	34
4.7.3	Precio De los Productos Propuestos	35
4.7.4	Política De Precios	35
4.8	RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO	35
4.8.1	Riesgos del mercado	35
4.8.2	Oportunidades del mercado	35
4.9	PLAN DE VENTAS	36
5.	ASPECTOS TECNICOS	40
5.1	OBJETIVOS DE PRODUCCION	41
5.2	DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION	42
5.2.1	Flujograma De Procesos	42
5.2.2	Características Del Proceso	43
5.3	CAPACIDAD DE PRODUCCION	43

5.3.1	Capacidad Diseñada	43
5.3.2	Capacidad instalada	43
5.4	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA LA PRODUCCION	44
5.4.1	Locaciones	44
5.4.2	Requerimientos De Maquinaria, Equipos, Muebles Y Enseres	46
5.4.3	Requerimientos De Materiales E Insumos	47
5.4.4	Requerimientos De Servicios	47
5.4.5	Requerimientos De Personal	47
5.5	Programa De Producción	49
6.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	50
6.1	DESCRIPCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	50
6.2	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL NEGOCIO	50
6.2.1	Organigrama	50
6.2.2	Descripción Funcional De La Organización	51
6.3	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA LA ADMINISTRACION	52
6.3.1	Locaciones	52
6.3.2	Requerimientos De Equipos, De Software, Muebles Y Enseres	53
6.3.3	Requerimiento De Materiales De Oficina	53
6.3.4	Requerimientos De Servicios	54
6.3.5	Requerimientos De Personal	54
6.4	PROGRAMA DE ADMINISTRACION	54

7.	ASPECTOS LEGALES	55
7.1	TIPO DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL	55
7.2	CERTIFICACIONES Y GESTIONES ANTE ENTIDADES PUBLICAS	55
8.	ASPECTOS FINANCIEROS	58
8.1	ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO	58
8.1.1	Recursos Propios	58
8.1.2	Crédito Y Préstamos Bancarios	58
8.2	INGRESOS Y EGRESOS	58
8.2.1	Ingresos	58
8.2.1.1	Ingresos Propios Del Negocio	59
8.2.1.2	Otros Ingresos	63
8.2.2	Egresos	64
8.2.2.1	Inversiones	64
8.2.2.2	Costos	66
8.2.2.3	Gastos	67
8.2.2.4	Gastos Financieros	70
8.3	ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS	72
8.3.1	Flujo De Caja	72
8.3.2	Estado De Pérdidas Y Ganancias	74
8.3.3	Balance General	75
8.4	EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO	77
8.4.1	Valor Presente Neto	77

8.4.2	Tasa Interna De Retorno	77
8.4.3	Indicadores Financieros Proyectados	78
8.4.4	Análisis De Sensibilidad (Variación De La Demanda)	89
8.4.5	Análisis De Sensibilidad (Variación Del Precio)	89
9.	CONSIDERACIONES FINALES	90
	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	91

LISTA DE TABLAS

	pág.
Tabla 1. Resultado Del Estudio De Consumidores	28
Tabla 2. Variables Estudiadas Del Mercado Proveedor	29
Tabla 3. Estudio Del Proveedor Divertronica	30
Tabla 4. Estudio Del Proveedor Saltadino	31
Tabla 5. Mercado Competidor	31
Tabla 6. Estudio De La Competencia	32
Tabla 7. Precio De Los Productos Tomando Como Base Costos	34
Tabla 8. Precio De Los Productos Propuestos	35
Tabla 9. Plan De Ventas	36
Tabla 10. Total de Ventas	39
Tabla 11. Capacidad Diseñada De Producción	43
Tabla 12. Redes Eléctricas	44
Tabla 13. Redes De Alcantarillado	44
Tabla 14. Requerimiento De Maquinaria, Equipos, Muebles Y Enseres	46
Tabla 15. Requerimiento De Materiales E Insumo	47
Tabla 16. Requerimiento De Servicios	47
Tabla 17. Requerimiento De Personal	47
Tabla 18. Programa De Producción	49
Tabla 19. Requerimiento De Equipos, Software, Muebles Y Enseres	53

Tabla 20.	Requerimiento De Materiales De Oficina	53
Tabla 21.	Requerimiento De Servicios	54
Tabla 22.	Requerimiento De Personal	54
Tabla 23.	Programa De Administración	54
Tabla 24.	Recursos Propios	58
Tabla 25.	Créditos Y Préstamos Bancarios	58
Tabla 26.	Ingresos Propios Del Negocio	59
Tabla 27.	Ingresos	62
Tabla 28.	Otros Ingresos	63
Tabla 29.	Inversión Activos	64
Tabla 30.	Gastos Administrativos Y Legales	67
Tabla 31.	Gastos Distribución Y Ventas	68
Tabla 32.	Gastos De Amortización Diferidos	69
Tabla 33.	Plan De Amortización	70
Tabla 34.	Flujo De Caja Del Proyecto	73
Tabla 35.	Estado De Resultados	74
Tabla 36.	Balance General	75
Tabla 37.	Indicadores Financieros De Liquidez	78
Tabla 38.	Indicadores Financieros Actividad	81
Tabla 39.	Indicadores Financieros De Endeudamiento	82
Tabla 40.	Indicadores Rentabilidad	84
Tabla 41.	Indicadores De Generación De Valor	86

RESUMEN EJECUTIVO

CHU CHU TREN es una idea de negocio que nació de la necesidad de un lugar de recreación en el municipio de Santa Fe de Antioquia, en el cual la población infantil pueda disfrutar el ser niños con atracciones mecánicas como lo son carros chocones, CHU CHU TREN y juegos inflables ubicados en una de casa de la zona histórica del municipio.

Para la idea de negocio CHU CHU TREN se realizó un estudio de mercado en el cual se pudo identificar la necesidad y los deseos de la población infantil, se investigo los requisitos legales necesarios para que una empresa como CHU CHU TREN pueda abrir sus puertas a la población, se analizo su estructura organizacional, los aspectos técnicos necesarios para que de acuerdo a la población infantil del municipio la empresa pueda satisfacer la posible demanda, se analizaron los aspectos financieros necesarios para establecer la viabilidad que tendría una empresa como CHU CHU TREN.

1. INFORMACIÓN SOBRE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO

DIANA ROSA GARCIA GARCIA

Cedula de ciudadanía: 21501270

Teléfono: 853 2121

Teléfono móvil: 3128086887

Dirección: Carrera 15 N 9-75 Barrio: Buga

Ciudad: Santafé de Antioquia

Correo Electrónico: dianarg128@yahoo.es

Estudios: Tecnológicos

MARINELA LONDOÑO ECHEVERRI

Cedula de ciudadanía: 21500883

Teléfono: 853 3191

Teléfono móvil: 3002806158

Dirección: Carrera 13 N 11-66 Barrio: Llano de Bolívar

Ciudad: Santafé de Antioquia

Correo Electrónico: daniela19832@hotmail.com

Estudios: Tecnológicos

2. PROPÓSITO DEL PLAN DE NEGOCIOS

El proyecto se realiza por razones académicas, en el cual se pondrá en práctica gran parte de los temas vistos durante los cuatro semestres de MERCADEO, como son estadísticas, investigación, comportamiento del consumidor y todo lo concerniente con la parte financiera para la realización del plan de negocios.

De igual manera otra razón será de negocios, por que se pretende conseguir recursos para llevar a cabo la realización de esta idea de negocios.

Teniendo en cuenta que en Santa Fe de Antioquia siempre habrá algo nuevo por descubrir ya que fue catalogada como centro político y religioso de los Antioqueños y una de las ciudades más importantes de Colombia. Está ubicada a 70 km de Medellín por la carretera al mar, es una de las poblaciones coloniales mejor conservadas del país, por este motivo se aprovechará el espacio de una casa histórica que forma parte del patrimonio cultural del municipio de Santa Fe de Antioquia para desarrollar la idea de negocios.

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

3.1 NOMBRE DE LA EMPRESA

CHU CHU TREN será el nombre comercial con el que la empresa se dará a conocer en el medio; ya que es un nombre llamativo y novedoso que busca cautivar la atención del público infantil; Chu Chu Tren es un juego para niños que consiste en un tren que emite sonidos de “chu chu”.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La empresa se dedicará a la prestación de servicios recreativos donde los visitantes podrán disfrutar de una variedad de atracciones mecánicas, será un sitio lleno de diversión, alegría, emoción e interactividad.

Se pretende adecuar una casa antigua en el municipio de Santa Fe de Antioquia, la cual está situada en el barrio Jesús en la calle 10.

La idea de negocio se encuentra clasificada en pequeña empresa por que contará con máximo de cuatro empleados que serán los encargados del buen funcionamiento de la empresa.

La empresa marcará la diferencia por que se caracterizará por su excelente servicio en atención, calidad humana y la seguridad de sus atracciones mecánicas.

3.3 MISIÓN

Brindar a la población infantil del municipio de Santa Fe de Antioquia el servicio de sana diversión y entretenimiento con alta seguridad para el bienestar de los usuarios.

3.3.1 Visión.

La empresa CHU CHU TREN será reconocida en el municipio de Santa Fe de Antioquia por ser un lugar que brinde diversión entretenimiento y seguridad, que contribuirá a la integración de la población infantil, teniendo como meta lograr un alto posicionamiento dentro del mercado de servicios de sana diversión.

3.3.2 Principios

- Servicio: excelente atención a los cliente, respuesta rápida e información oportuna a sus inquietudes y necesidades.
- Responsabilidad: en cuanto a las atracciones mecánicas video juegos e inflables y seguridad de los clientes.
- Respeto: por el usuario y sus sugerencias.

3.4 OBJETIVOS

3.4.1 Objetivo General

Determinar mediante el plan de negocios la viabilidad y rentabilidad del proyecto de la empresa chu chu tren en el municipio de Santa Fe de Antioquia, la cual está dirigida a la población infantil.

3.4.2 Objetivos Específicos

- Hacer un diagnostico en santa Fe de Antioquia para determinar la pertinencia de la empresa CHU CHU TREN.
- Identificar por medio de la investigación de mercados cual sería el segmento de mercado más fuerte que competiría con los servicios que ofrece la casa en movimiento.
- Establecer cuáles serían los requerimientos legales necesarios para el funcionamiento de la empresa.
- Determinar por medio de un análisis financiero que tan rentable será la empresa en el municipio de Santa Fe de Antioquia.

3.5 VENTAJAS COMPETITIVAS

CHU CHU TREN será un lugar de diversión y se distinguirá por estar ubicada en una casa antigua que forma parte del patrimonio histórico del municipio de Santa Fe de Antioquia única en la región ya que los parques de diversiones que forman parte de la competencia están ubicados en zonas abiertas.

El municipio actualmente no cuenta con una empresa que ofrezca el servicio de atracciones mecánicas, aunque en ocasiones se presentan eventos esporádicos donde se le ofrece a la comunidad la oportunidad de distraerse y divertirse.

CHU CHU TREN cautivará la atención de todas las personas por ser un lugar nuevo y novedoso en el municipio que brindará seguridad y garantía a los usuarios que visiten las instalaciones.

El canal de distribución del servicio será de forma directa, porque se tendrá un contacto inmediato con cada uno de los visitantes al parque de diversiones.

3.6 NECESIDAD QUE SE INTERVIENE

Existe una demanda insatisfecha por la falta de un lugar que les brinde entretenimiento y diversión, partiendo de la base que en el municipio de Santa Fe de Antioquia donde se desea implementar la empresa CHU CHU TREN, es un sitio muy apetecido por el sector turístico; esto sería una gran ventaja tanto para atraer el público interno como externo de la localidad.

3.7 RELACIÓN DE SERVICIOS

La empresa CHU CHU TREN contará con grandes atracciones mecánicas dirigidas al 75% de la población infantil entre los 3 y 12 años de edad del municipio de Santa Fe de Antioquia, los servicios que se ofrecerán son:

Juegos mecánicos como:

- CHU CHU TREN: será la atracción Principal de la empresa
- Carrusel

La empresa CHU CHU TREN también ofrecerá juegos inflables dirigido a la población infantil como:

- Saltarín Interactivo Tigre perezoso
- Fútbolín Inflable
- Carrera de obstáculos

3.8 JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO

CHU CHU TREN contará con una gran variedad de atracciones mecánicas y juegos inflables, con los cuales la población infantil podrá tener la oportunidad de desestresarse, cambiar de ambiente y compartir con su familia y amigos, poner su imaginación a volar; a demás de esto se generara 4 empleos directos a los habitantes del municipio de Santa Fe de Antioquia.

3.9 ANÁLISIS DEL ENTORNO Y DEL SECTOR

El municipio de Santa fe de Antioquia donde la empresa CHU CHU TREN desea abrir las puertas al público está regida por una economía turística; lo cual será un punto a favor para la realización del plan de negocios, ya que aparte de los clientes potenciales del municipio se le podrá brindar el servicio de diversión al personal turístico que lo visite.

A nivel cultural podría afectar al plan de negocios debido a que la comunidad local no tiene la costumbre de asistir a actividades recreativas; ya sea con su familia o amigos por la carencia de estos sitios en el municipio.

3.10 CONOCIMIENTOS PARA ENTRAR EN EL NEGOCIO

- Amplio conocimiento en el manejo de las atracciones mecánicas.
- Conocimiento en lo relacionado con los requerimientos y restricciones legales para la constitución de la empres CHU CHU TREN en el municipio de Santa Fe de Antioquia.
- Amplio conocimiento del comportamiento del consumidor al cual se desea llegar.
- Pleno conocimiento de la capacidad de las locaciones para satisfacer la demanda.

4. ANALISIS DEL MERCADO

4.1 OBJETIVOS DE MERCADEO

- Medir el grado de aceptación que tendría un parque de diversiones en el municipio de Santa Fe de Antioquia.
- Determinar cuáles de las necesidades de los clientes potenciales podrían ser cubiertas por los servicios que ofrecerá la empresa.
- Identificar los medios de publicidad más adecuados y con mayor recordación de las personas para dar a conocer el parque de diversiones.
- Identificar el flujo de posibles visitantes que ingresarían a la empres chu chu tren un fin de semana.
- Detectar cuales son los competidores, los servicios que ofrecen y las tarifas que manejan en el mercado.
- Determinar cuál de las atracciones mecánicas serían de mayor agrado para los posibles visitantes.

4.2 DESCRIPCIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS

- CHU CHU TREN: trencito elaborado en madera con rieles metálicos de 20 puestos.



- Carrusel. Conjunto de caballos que giran en circulo sobre una plataforma metálica.



Fuente www.divertronica.com

- Carrera De Obstáculos. Juego inflable en forma de castillo conformado por obstáculos para que cada niño interactúe y se divierta, medidas 7 mts de largo por 3 mts de ancho, elaborado en carpa lona de alta resistencia.



- Saltarín Interactivo Tigre Perezoso. Juego inflable en forma de tigre medida 6 mts de largo por 4.5 de ancho y 5.5 de alto, elaborado en carpa lona de alta resistencia.



- Fútbolín Inflable. Juego inflable en forma de cancha para que cada niño interactúe y se divierta.



Todos los servicios que se desean ofrecer en la empresa CHU CHU TREN cumplen con la misma función que será la de entretenimiento y diversión a los clientes potenciales.

Fuente www.saltadino.com

4.3 EL MERCADO META DEL SERVICIOS

4.3.1 El Mercado Meta. La población infantil del municipio de Santa Fe de Antioquia cuenta con 4.481 infantes entre los 3 a los 12 años de edad de los cuales se desea atender el 75% de esta población.

Los datos sobre la población infantil del municipio de Santa Fe de Antioquia fueron suministrados por la oficina del SISBÉN.

4.3.2 Estudio del Mercado Consumidor

4.3.2.1 Objetivos Del Estudio Del Mercado Consumidor.

- Establecer cuáles son las necesidades de las personas en cuanto a ocio y entretenimiento.
- Determinar el nivel socio – económico de los posibles clientes para establecer los precios de los servicios.
- Medir el grado de aceptación que tienen las personas frente al tema de atracciones mecánicas

4.3.2.2 Medios A Través De Los Cuales Se Realizó El Estudio Del Consumidor
El estudio del consumidor se realizó por medio de encuestas y entrevistas.

La encuesta será realizada a 120 personas del municipio de Santa Fe de Antioquia, para determinar el grado de aceptación que tendrá el plan de negocios dentro de los habitantes del municipio el plan de negocios que se desea realizar.

4.3.2.3 Aplicación De Los Medios. Las encuestas y entrevistas fueron aplicadas a personas entre los 8 y 35 años de edad de diferentes barrios del municipio de Santa Fe de Antioquia, los días 22 y 23 de noviembre del 2008 y el 28 de mayo del presente año.

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA

PREGUNTAS	TOTALES	PORCENTAJES	ANALISIS	
1. ¿En sus tiempos libres asiste usted a un lugar de recreación?				
SI	72	60	MAXIMO	60,00
NO	48	40	MINIMO	40,00
TOTAL MUESTRA	120	100		
2. ¿Le gustaría que existiera un parque de diversiones en el municipio?				
SI	120	100,00	MAXIMO	100,00
NO	0	0,00	MINIMO	0,00
Subtotal	120	100		
3. ¿Cuál de las atracciones mecánicas le llama mas la atención?				
MONTAÑA RUSA	6	4,62		
RUEDA DE CHICAGO	4	3	MAXIMO	61,54
CARROS CHOCONES	18	13,85		
CARRUSEL	14	10,77	MINIMO	3,08
TORO MECANICO	8	6,15		
TODAS LAS ANTERIORES	80	61,54		
Subtotal	130	100		
4. ¿Qué parques de diversiones frecuenta usted?				
LOS TAMARINDOS	29	21,17		
PARQUE DE LAS AGUAS	9	6,57		
PARQUE NORTE	26	18,98		
JUAN PABLO SEGUNDO	5	3,65		
NINGUNO	9	6,57		
N/R	39	28,47	MAXIMO	28,47
OTROS	20	14,60	MINIMO	3,65
Subtotal	137	100		
5. ¿Esta satisfecho con el servicio que le ofrecen?				
SI	67	55,83	MAXIMO	55,83
NO	9	7,50		
N/R	44	36,67	MINIMO	7,50
Subtotal	120	100		
6. ¿Con qué frecuencia asiste usted a los parques de diversiones?				
UNA VEZ AL MES	18	15,00		
UNA VEZ CADA TRES MES	15	12,50	MAXIMO	37,50
UNA VEZ CADA SEIS MES	23	19,17	MINIMO	12,50
N/R	45	37,50		
OTRO	19	15,83		
Subtotal	120	100		
7. Usted asistiría a un parque de diversiones con:				
AMIGOS	8	8,00	MAXIMO	88,00
FAMILIARE	4	4,00	MINIMO	4,00
TODOS LOS ANTERIORES	88	88,00		
Subtotal	100	100		
8. ¿En que horario asistiría usted al parque de diversiones?				
ENTRE 9M Y 12M	27	22,50		
ENTRE 12M Y 3PM	17	14,17	MAXIMO	63,33
ENTRE 3PM Y 6PM	76	63,33	MINIMO	14,17
Subtotal	120	100		
9. ¿Usted estaría dispuesto a pagar por atracción entre?				
0 Y 3,000	66	55,00	MAXIMO	55,00
3,001 Y 4500	46	38,33	MINIMO	6,67
4501 O MAS	8	6,67		
Subtotal	120	100		
10. ¿Sus ingresos mensuales oscilan entre?				
0 Y 500,000	69	57,50		
500,001 Y 700,000	33	27,50	MAXIMO	57,50
800,000 Y 1,500,000	18	15,00		
1,500,001 O MAS	0	0,00	MINIMO	0,00
Subtotal	120	100		
11. ¿Si le ofrecieran los servicios de un parque de diversiones con atracciones mecá				
DEFINITIVAME/ ASISTIRIA	93	77,50		
POSIBLE/ ASISTIRIA	21	17,50	MAXIMO	77,50
PROBABL/ NO ASISTIRIA	5	4,17	MINIMO	0,83
DEFINITIVAME/ NO ASIST	1	0,83		
Subtotal	120	100		



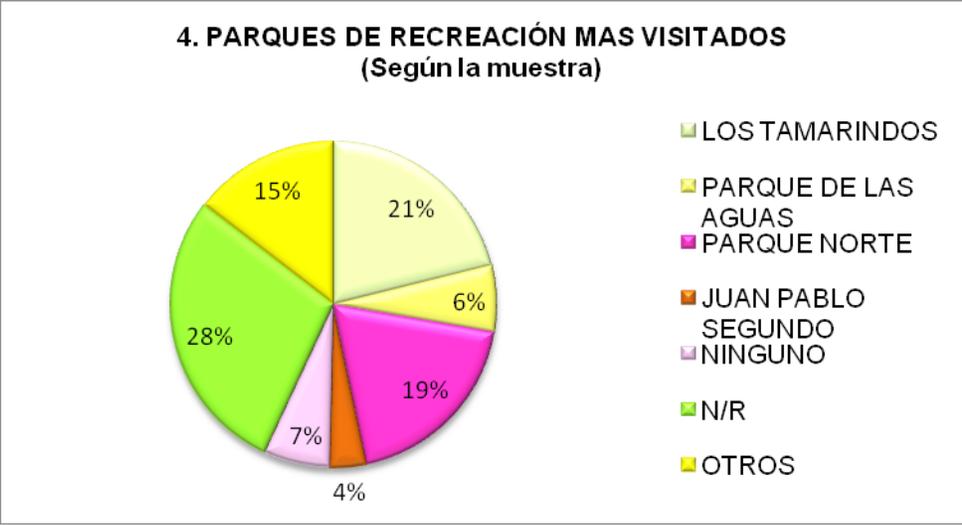
En este grafico se puede observar un margen muy significativo en ingreso de personas a lugares de recreación con 60% positivo, lo cual se convierte en una fortaleza para el proyecto.



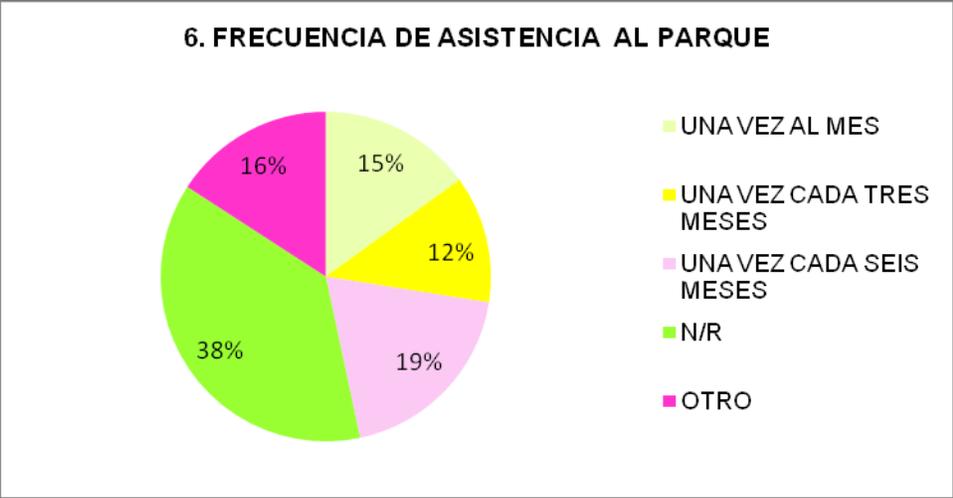
El grafico muestra la necesidad que hay en el momento en el municipio de Santa Fe de Antioquia para situar un parque recreativo.



En el grafico se puede observar que el 61.54% de las personas encuestadas tienen preferencia por todas las atracciones mencionadas, lo cual representa el gusto que tienen las personas por las atracciones mecánicas.



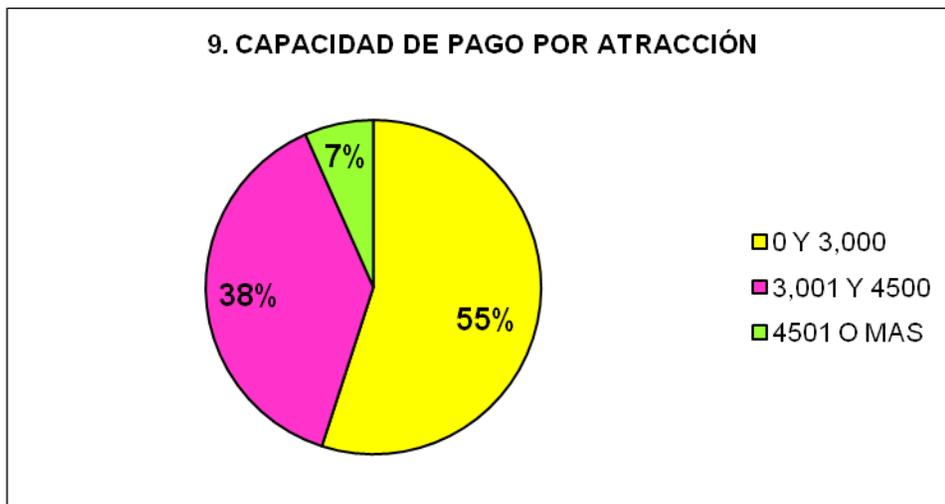
En el grafico se observar que la competencia más fuerte está representada por el parque los tamarindos con un 28%, lo cual indica que se deben realizar estrategias para fidelizar los clientes potenciales.



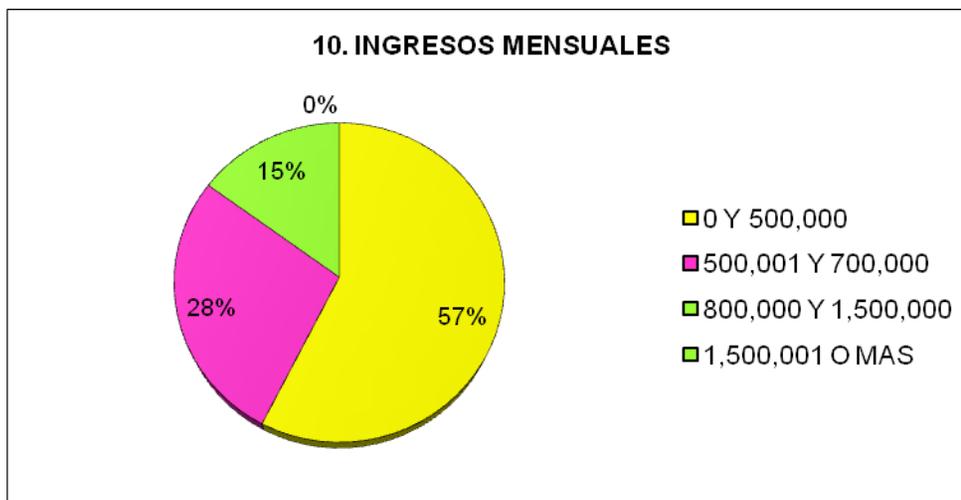
En el grafico se puede observar la poca frecuencia con que las personas asisten a lugares de recreación, lo cual significa que se deben incentivar para que asistan más a menudo.



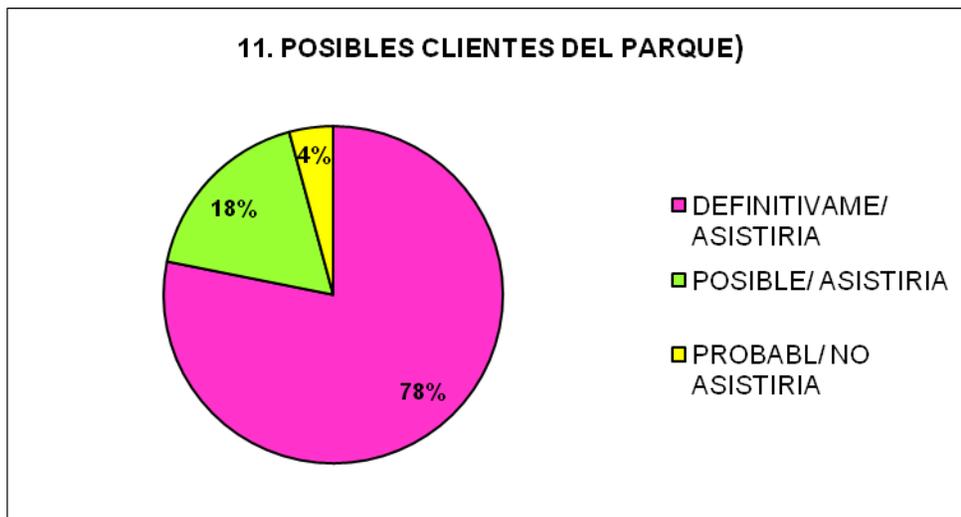
El grafico indica que el 88% prefiere asistir a lugares de recreación con familiares y amigos, lo cual significa que las personas que posiblemente asistirían a la empresa Chu Chu Tren irían acompañadas.



En el grafico se puede observar que un 55 % de las personas estarían en la capacidad de pago hasta \$3.000 por atracción y un 38% hasta \$4.500, por lo que se debe programar tarifas que estén al alcance de la población objetivo.



El grafico indica que el 57% de la población encuestada sus ingresos mensuales oscilan entre 0 y 500.000.



En el gráfico se puede observar que el 78% de la población asistiría a un parque de diversiones con atracciones mecánicas, lo que indica que la empresa Chu Chu Tren tendría gran acogida en el municipio.

4.3.2.4 Resultados Del Estudio De Los Consumidores

- Población Consumidora. El tipo de consumidor sería directo, el servicio estará direccionado a la población infantil donde se desea captar el 75% de esta población, se ofrecerá a los niños entre los 3 y 12 años de edad tanto de sexo masculino como femenino, las tarifas que se ofertarán al público estarán al alcance de cualquier estrato socioeconómico.

La empresa CHU CHU TREN estará situada en el municipio de Santa Fe de Antioquia para ofrecer el servicio de recreación tanto a los habitantes del sector como al personal turístico que visite a la ciudad.

- Determinación de la demanda
 Población $4.881 \times 75\% = 3.361$ personas de 03 a 12 años de edad.
 3.361 personas mensuales

Tabla 1. Resultado Del Estudio De Consumidores

Atracciones Mecá	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb	Octubre	Noviemb	Diciembr
Carrusel	765	730	780	819	768	900	890	865	798	805	790	960
Chu Chu Tren	735	760	690	705	673	930	885	792	710	752	815	1050
Salta												
Interactivo Tigre Perezoso	735	725	715	760	667	820	825	675	797	698	695	830
Carrera de Obstáculos	695	710	770	780	790	840	890	790	660	685	699	935
Fútbol Inflable	720	725	695	769	752	890	890	528	685	710	651	970
Total	3.650	3.650	3.650	3.833	3.650	4.380	4.380	3.650	3.650	3.650	3.650	4.745

Atracciones Mecá	Año 01	Año 02	Año 03	Año 04	Año 05
Carrusel	9.870,00	10.660	11.512	12.433	13.428
Chu Chu Tren	9.497,00	10.257	11.077	11.963	12.921
Salta					
Interactivo Tigre	8.942,00	9.657	10.430	11.264	12.165
Carrera de Obstáculos	9.244,00	9.984	10.782	11.645	12.576
Fútbol Inflable	8.985,00	9.704	10.480	11.319	12.224
Total por Año	46.538	50.261	54.282	58.624	63.314

4.4 El Mercado Proveedor

4.4.1 Proveedores

- La empresa Divertrónica será la que suministre la maquinaria relacionada con las atracciones mecánicas y a su vez será la encargada del mantenimiento de las atracciones como son:
 - Carrusel de Caballos 08 puestos
 - CHU CHU TREN de 20 puestos

- La empresa Saltadino será la encargada de proveer todo lo relacionado con los juegos inflables y todo lo relacionado con el mantenimiento de los juegos como:
 - Escalador Tobogán Tigre
 - Carrera de Obstáculos
 - Fútbolín Inflable

4.4.2 Estudio del Mercado de Proveedor

4.4.2.1 Variables estudiadas del mercado proveedor

Tabla 2. Variables Estudiadas Del Mercado Proveedor

Empresa Divertrónica					
Tiempo de Suministro	Producto	Precio	Calidad	Confiabilidad	Garantía
Entre 30 y 60 días	Carrusel	80.900.000	Buena	cumplimiento(d e productos)	1 Año
Entre 30 y 60 días	Chu chu tren	57.500.000	Buena	Seguridad y cumplimiento(d e productos)	1 Año
Empresa Saltadino					
Tiempo de Suministro	Producto	Precio	Calidad	Confiabilidad	Garantía
Entre 30 y 45 días	Saltarín interactivo tigre perezoso	3.800.000	Buena	Seguridad y cumplimiento(d e productos)	1 Año
Entre 30 y 60 días	Carrera de ostacúlos	5.600.000	Buena	Seguridad y cumplimiento(d e productos)	1 Año
Entre 30 y 60 días	Fútbolín Inflable	6.000.000	Buena	Seguridad y cumplimiento(d e productos)	1 Año

4.4.2.2 Medios A Través De Los Cuales Se Realizó El Estudio Del Mercado Proveedor. Se enviaron correos electrónicos a las empresas que comercializan juegos electrónicos e inflables solicitando cotizaciones sobre sus productos, también se realizaron llamadas telefónicas donde se solicitó información sobre las garantías y medios de distribución, se visitaron algunas páginas web de las empresas para conocer su portafolio de productos y los datos generales de esta.

4.4.2.3 Aplicación De La Medios. La investigación de proveedores fue realizada a las empresas Saltadino y Divertrónica por medio de la web y llamadas telefónicas.

4.4.2.4 Resultados Del Estudio De Los Proveedores

Empresa: Divertrónica
 Ciudad: Medellín
 Dirección: Calle 51 No 46 -11 Itagüí
 Teléfono: 3711210 Fax 3715429
 Contacto: José Fernando Lopera
 Email: divertronica@divertronica.com.co

Tabla 3. Estudio Del Proveedor Divertronica

JUEGO	PRECIO	GARANTÍA	FORMA DE PAGO
Carrusel de Caballos 08 puestos	80.900.000	1 AÑO	Tarjeta de crédito o efectivo
Chuchu Tren	57.500.000	1 AÑO	Tarjeta de crédito o efectivo
TOTAL	138.400.000		

Empresa: Saltadino
 Ciudad: Bogotá
 Dirección:
 Teléfono: (051) 2310261 -4831298
 Contacto: Mario Moncada
 Pág. web: www.saltadino.com

Tabla 4. Estudio Del Proveedor Saltadino

ARTÍCULO	PRECIO	GARANTÍA	FORMA DE PAGO
Saltarín Interactivo Tigre Perezoso	3.800.000	1 AÑO	Tarjeta de crédito o pago electrónico
Carrera de Obstáculos	5.600.000	1 AÑO	Tarjeta de crédito o pago electrónico
Futbolín Inflable	6000.000	1 AÑO	Tarjeta de crédito o pago electrónico

Empresa: Store Games
 Ciudad: Medellín
 Dirección: Centro Comercia el diamante local 101
 Teléfono: 2308131
 Contacto: Adrian Giraldo A

4.5 EL MERCADO COMPETIDOR

4.5.1 Competidores

Empresa: Parque los Tamarindos
 Ciudad: San Jerónimo
 Dirección: Vía a Medellín
 Teléfono: 853 20 50
 Contacto: Osman Ospina

Tabla 5. Mercado Competidor

OPCIONES SERVICIO	VALOR AFILIADO	VALOR NO AFILIADO	TURNO
Carros Locos	\$ 2.700	\$ 3.200	5 minutos
Inflables	\$ 1.300	\$ 1.300	10 minutos
Turno de Juegos Infantiles Travesía	\$ 1.400	\$ 1.400	10 minutos

4.5.2 Estudio del Mercado Competidor

4.5.2.1 Variables Estudiadas Del Mercado Competidor. Se investigo la empresa Comfenalco y se pudo identificar que:

- Tienen una alta participación en el mercado del occidente Antioqueño ya que tiene una amplia capacidad para atender la demanda, dan a conocer sus servicios utilizando variedad de medios como son: vallas publicitarias, volantes, revistas corporativas, patrocinan diferentes actividades realizadas en los municipios de Occidente, utilizan medios televisivos como Teleantioquia y las principales emisoras del occidente.
- La debilidad que se puede observar en la empresa Comfenalco es que su fuerte no son las atracciones mecánicas.

4.5.2.2 Estrategias y medios para el estudio del mercado competidor. Esta información se obtuvo por medio de la pág. Web y en la cede ubicada en el municipio de Santa Fe de Antioquia.

4.5.2.3 Aplicación de la Medios. La investigación de la competencia fue realizada al parque los tamarindos del municipio de San Jerónimo por medio de la pág. web y personal que labora en Comfenalco.

4.5.2.4 Resultados del Estudio de la Competencia

Empresa: Parque los Tamarindos
Ciudad: San Jerónimo
Dirección: Vía a Medellín
Teléfono: 853 20 50
Contacto: Osman Ospina

Tabla 6. Estudio de la Competencia

Opciones Servicio	Valor Afiliado	Valor No Afiliado	Forma De Pago
Carros Locos	\$ 2.700	\$ 3.200	Contado
Inflables	\$ 1.300	\$ 1.300	Contado
Turno de Juegos Infantiles Travesía	\$ 1.400	\$ 1.400	Contado

4.6. EL MERCADO DISTRIBUIDOR

4.6.1 Distribución. Debido a que será un servicio que se ofrecerá en el instante mismo que sea solicitado no se tendrá la necesidad de tener distribuidores.

4.6.2 Distribución Directa

- Describa Los Medios A Través De Los Cuales Se Hará La Distribución Del Producto. Este servicio tendrá un punto fijo de venta que estará ubicado en el barrio Jesús del municipio de Santa Fe de Antioquia, al igual se pretende realizar convenios con las instituciones educativas y el sector hotelero del municipio.
- Fuerza de ventas. La fuerza de ventas estará bajo la responsabilidad del Administrador de la empresa CHU CHU TREN quien será el encargado de administrar y vigilar el buen funcionamiento de la empresa, además de esto también tendrá a su cargo la función de la realizar convenios con las entidades educativas y el sector hotelero del municipio de Sata Fe de Antioquia, su salario mensual será de \$ 1.113.000, con prestaciones incluidas.

4.6.3 Comunicación

- El nombre comercial de las atracciones mecánicas e inflables que se desea ofrecer al público son:

- Carrusel de Caballos
- CHU CHU TREN
- Saltarín Interactivo Tigre Perezoso
- Carrera de Obstáculos
- Fútbolín Inflable

- Los colores distintivos de de la empresa Chu Chu Tren serán:



El color Rosado simboliza emoción y diversión, esparcimiento.



El color Amarillo simboliza alegría, felicidad, innovación, Dinero.



El color Verde simboliza armonía, crecimiento, crecimiento y Estabilidad.

4.6.4 Actividades De Promoción Y Divulgación. Los servicios de recreación que brindará la empresa CHU CHU TREN se ofrecerá por medio de cuñas radiales, volantes, tarjetas de presentación y el apoyo de eventos esporádicos que se realicen en el municipio de Santa Fe de Antioquia.

4.7 PRECIOS DE LOS PRODUCTOS

4.7.1 Factores Que Influyen En La Determinación De Los Precios De Los Productos. Para la definición de los precios de las atracciones mecánicas e inflables que ofrecerá la empresa Chu Chu Tren en el municipio de Santa Fe de Antioquia se tuvo en cuenta las tarifas y servicios adicionales que manejan las entidades actúale que ofrecen el mismo servicio o similares al que se desea ofrecer en el municipio.

4.7.2 Los Precios De Los Productos Tomando Como Base Los Costos

Tabla 7. Precios De Los Productos Tomando Como Base Los Costos

Atracciones	Precio	Costo Unitario
Carrusel de Caballos	3.500	665
Chu Chu Tren	3.500	665
Saltarín Interactivo	2.000	665
Carrera de Obstáculos	2.000	665
Futbolín Inflable	2.000	665

Costo

Costo unitario

Capacidad Instalada _____ 146 personas

Salario x día _____ 31.609 pesos

Cantidad de empleados operativos _____ 3

Horas laborados x día _____ 8 horas

3 Operadores / 146 Servicios por día = 49 servicios por operador

\$ 31.609 / 49 servicios _____ 645 costo mano de obra

Mano de Obra 645 por servicio + 20\$ tiquete

Costo Variable 665

4.7.3 Los Precios De Los Productos Propuestos

Tabla 8. Precios De Los Productos Propuestos

Atracciones	Precio
Carrusel de Caballos	3.500
Chu Chu Tren	3.500
Saltarín Interactivo Tigre Perezoso	2.000
Carrera de Obstáculos	2.000
Futbolín Inflable	2.000

4.7.4 Política de Precios. Las políticas de precios que aplicará la empresa CHU CHU TREN será ventas de contado, descuentos por cantidad del 15% a instituciones educativas y demás población infantil.

4.8 RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO

4.8.1 Riesgos del mercado. La competencia fuerte por la empresa los tamarindos (Comfenalco) ubicada en el municipio de San Jerónimo. La falta de recursos económicos de la población del municipio de Santa fe de Antioquia

4.8.2 Oportunidades del mercado. En el municipio de Santa Fe de Antioquia no existe en el momento una entidad que ofrezca actividades de recreación y sano esparcimiento relacionado con atracciones mecánicas, lo cual sería oportunidad para cubrir demanda insatisfecha con buenas estrategias de servicio.

4.9 Plan de ventas

Tabla 9. Plan De Ventas

Carrusel	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cantidad	765	730	780	819	768	900	890	865	798	805	790	960	9.870
Precio	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500
Total	2.295.000	2.190.000	2.340.000	2.457.000	2.304.000	2.700.000	2.670.000	2.595.000	2.394.000	2.415.000	2.370.000	2.880.000	29.610.000

Carrusel	Año 01	Año 02	Año 03	Año 04	Año 05	Total
Cantidad	9.870	10.419	11.012	11.652	12.343	55.296
Precio	3.000	3.150	3.308	3.473	3.647	16.577
Total	29.610.000	32.819.850	36.422.190	40.465.940	45.008.981	184.326.960

Chuchu Tren	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cantidad	735	760	690	705	673	930	885	792	710	752	815	1050	9497
Precio	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3000
Total	2.205.000	2.280.000	2.070.000	2.115.000	2.019.000	2.790.000	2.655.000	2.376.000	2.130.000	2.256.000	2.445.000	3.150.000	28.491.000

Chuchu Tren	Año 01	Año 02	Año 03	Año 04	Año 05	Total
Cantidad	9.497	9.971	10.483	11.036	11.634	41.585
Precio	3.000	3.150	3.308	3.473	3.647	16.577
Total	28.491.000	31.408.650	34.672.523	38.326.649	42.423.599	175.322.420

Saltarín Interactivo tigre Perozoso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cantidad	735	725	715	760	667	820	825	675	797	698	695	830	8.942
Precio	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Total	1.470.000	1.450.000	1.430.000	1.520.000	1.334.000	1.640.000	1.650.000	1.350.000	1.594.000	1.396.000	1.390.000	16.224.000	32.448.000

Saltarín Interactivo tigre Perozoso	Año 01	Año 02	Año 03	Año 04	Año 05	Total
Cantidad	8.942	9.424	9.476	10.001	10.568	48.411
Precio	2.000	2.100	2.205	2.315	2.431	11.051
Total	17.884.000	19.790.400	20.894.580	23.154.815	25.690.940	107.414.735

Carrera de Obstaculos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cantidad	695	710	770	780	790	840	890	790	660	685	699	935	9.244
Precio	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
Total	1.390.000	1.420.000	1.540.000	1.560.000	1.580.000	1.680.000	1.780.000	1.580.000	1.320.000	1.370.000	1.398.000	1.870.000	16.948.000

Carrera de Obstaculos	Año 01	Año 02	Año 03	Año 04	Año 05	Total
Cantidad	9.244	9.825	10.452	11.129	11.861	52.511
Precio	2.000	2.100	2.205	2.315	2.431	11.051
Total	18.488.000	20.632.500	23.046.660	25.766.417	28.834.239	116.767.817

Fútbol Inflable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cantidad	720	725	695	769	752	890	890	528	685	710	651	970	8.985
Precio	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Total	1.440.000	1.450.000	1.390.000	1.538.000	1.504.000	1.780.000	1.780.000	1.056.000	1.370.000	1.420.000	1.302.000	16.030.000	32.060.000

Fútbol Inflable	Año 01	Año 02	Año 03	Año 04	Año 05	Total
Cantidad	8.985	9.467	9.519	10.044	10.611	48.626
Precio	2.000	2.100	2.205	2.315	2.431	11.051
Total	17.970.000	19.880.700	20.989.395	23.254.371	25.795.474	107.889.940

Cafetería	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cantidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Precio	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Total	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.600.000

Cafetería	Año 01	Año 02	Año 03	Año 04	Año 05	Total
Cantidad	12	12	12	12	12	12
Precio	300.000	315.000	330.750	347.288	364.652	1.657.689
Total	3.600.000	3.780.000	3.969.000	4.167.450	4.375.823	19.892.273

Tabla 10. Total De Ventas

ATRACCIONES MECÀNICAS	Total 05 Años
Carrusel	184.326.960
Tren Espacial	175.322.420
Salto Interactivo Tigre Perezoso	107.414.735
Carrera de Obstaculos	116.767.817
Futbolín Inflable	107.889.940
Cafeteria	19.892.273
TOTAL	711.614.145

A cada atracción se le realizó el plan de ventas mensual por el primer año y con base al resultado del primer año se hizo la proyección a cinco años, dando como resultado lo siguiente:

- El Carrusel con un total en ventas de \$ 184.326.960, representa el 26% de los ingresos de la empresa.
- El Tren Espacial con un total de ventas de \$ 175.322.420, representa el 25% de los ingresos de la empresa.
- Salto Interactivo Tigre Perezoso con un total de ventas de \$ 107.414.735, representa el 15% de los ingresos de la empresa.
- Carrera de Obstáculos con un total de ventas de \$ 116.767.817, representa el 16% de los ingresos de la empresa.
- Futbolín Inflable con un total de ventas de \$ 107.889.940, representa el 15% de los ingresos de la empresa.
- La Cafetería por concepto de arrendamiento total de ingresos de \$ 19.892.273, que representa el 3%.

El plan de ventas de la empresa permite una mayor organización para la toma de decisiones tanto en la parte financiera como implementación en la infraestructura.

5. ASPECTOS TÉCNICOS (ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN)

5.1 OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN

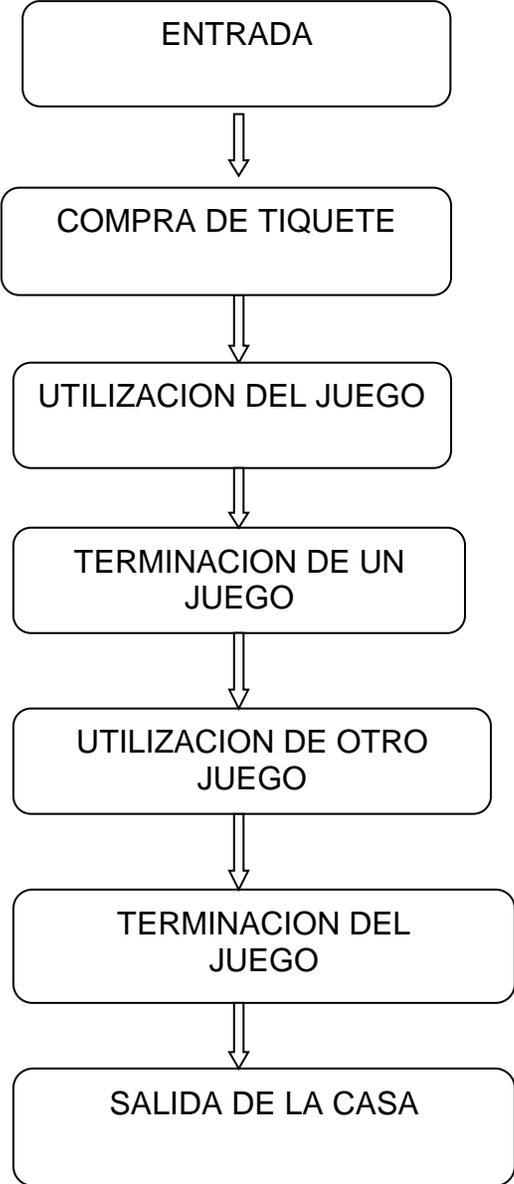
- Garantizar la seguridad integral de la población infantil que utilice los servicios de la empresa CHU CHU TREN.
- Generar recursos económicos que permitan reforzar el financiamiento de la empresa CHU CHU TREN para reforzar la atención en los servicios que brinda.
- Incentivar al personal operativo de la empresa CHU CHU TREN para que brinde un excelente servicio y tengan sentido de pertenencia por la empresa.
- Ampliar la capacidad instalada para cubrir la demanda potencial
- Establecer el número, funciones, tareas, costos entre otros del personal necesario para el cumplimiento de los objetivos.

Atracciones Mecánicas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total anual x atracción
Carrusel	765	730	780	819	768	900	890	865	798	805	790	960	9.870
Chu Chu Tren	735	760	690	705	673	930	885	792	710	752	815	1050	9.497
Saltarín Interactivo Tigre Perezoso	735	725	715	760	667	820	825	675	797	698	695	830	8.942
Carrera de Obstáculos	695	710	770	780	790	840	890	790	660	685	699	935	9.244
Futbolín Inflable	720	725	695	769	752	890	890	528	685	710	651	970	8.985
Total	3.650	3.650	3.650	3.833	3.650	4.380	4.380	3.650	3.650	3.650	3.650	4.745	46.538

Atracciones Mecánicas	Año 01	Año 02	Año 03	Año 04	Año 05
Carrusel	9.870,00	10.660	11.512	12.433	13.428
Chu Chu Tren	9.497,00	10.257	11.077	11.963	12.921
Saltarín Interactivo Tigre Perezoso	8.942,00	9.657	10.430	11.264	12.165
Carrera de Obstáculos	9.244,00	9.984	10.782	11.645	12.576
Futbolín Inflable	8.985,00	9.704	10.480	11.319	12.224
Total por Año	46.538	50.261	54.282	58.624	63.314

5.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

5.2.1 Flujograma De Procesos



5.2.2 Características Del Proceso.

- EL cliente procede a entrar a la casa en movimiento
- El cliente se acerca a la taquilla y compra el tiquete de la atracción que desea utilizar.
- Luego el cliente se dirige a utilizar la atracción que eligió.
- El cliente utiliza la atracción aproximadamente la atracción entre 5 y 10 minuto
- El cliente después de terminado el tiempo de la atracción elegida se dispone a utilizar - - otra atracción si lo desea, de lo contrario se retira de las instalaciones.

5.3 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

5.3.1 Capacidad Diseñada

Tabla 11. Capacidad Diseñada de Producción

ATRACCIONES	TIEMPO	No PERSONAS	PUESTOS	TOTAL PERSONAS
Carrusel	10 minutos	48	8	384
Chuchu Tren	10 minutos	48	20	960
Saltarín interactivo tigre Perezoso	10 minutos	48	8	384
Carrera de Onstáculos	10 minutos	48	8	384
Futbolín Inflable	10 minutos	48	12	576
TOTAL				2.688

5.3.2 Capacidad Instalada

POBLACION

$4.881 \times 75\% = 3.661$ personas de 03 a 12 años de edad

$3.661 / 25$ días laborados = 146 personas por día

2.688 _____ 100%

146 _____ x

TOTAL 5 % será la capacidad utilizada por día

5.4 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA LA PRODUCCIÓN

5.4.1 Locaciones. El lugar donde se desea realizar las adecuaciones para el funcionamiento de la casa en movimiento será en el barrio Jesús y se cuenta con un área de 571 mt² y el arrendamiento tendrá un costo mensual de \$700.000

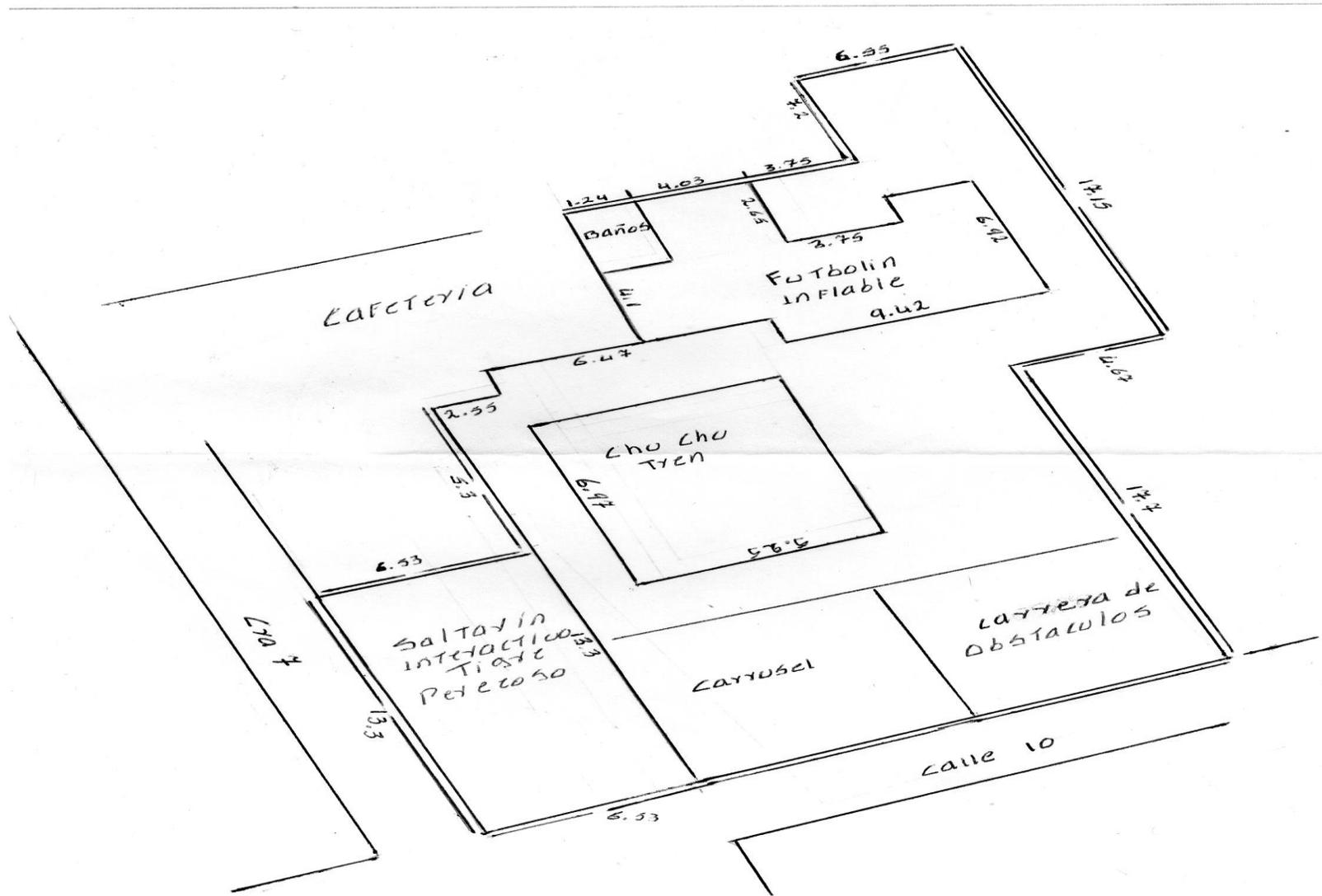
Además de esto serán necesarias las adecuaciones de las redes eléctricas y alcantarillado.

Tabla 12. Redes eléctricas

No.	Articulo	Valor unitario	Valor total
2	tomas a 220	6,500	13,000
4	tomas a 110	5,800	23,200
6	Breaker	10,500	63,000
1	Ventiladores	70,000	70,000
5	Lámparas	36,500	182,500
6	cemento	22,000	132,000
7	cal	5,500	38,500
2 Metro	arenón	40,000	80,000
	Mano de obra		300,000
	TOTAL		902,200

Tabla 13. Redes de alcantarillado

No.	articulo	Valor unitario	Valor total
6 mt	Tubería 1/2	2.200	13.200
4	codos	400	1.600
4	uniones	400	1.600
1	pega	3.200	3.200
	Mano de obra		100.000
	TOTAL		119.600



5.4.2 Requerimientos De Maquinaria, Equipos, Muebles Y Enseres.

Tabla 14. Requerimientos De Maquinaria, Equipos, Muebles Y Enseres

CANTIDAD	NOMBRE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VIDA UTIL
1	Carrusel de Caballos 08 puestos	80.900.000	93.900.000	10 años
1	Chuchu Tren	57.500.000	57.500.000	10 años
1	Saltarín Interactivo tigre Perezoso	3.800.000	3.800.000	10 años
1	Carrera de Obstáculos	5.600.000	5.600.000	10 años
1	Futbolín Inflable	6.000.000	6.000.000	10 años
	TOTAL		166.800.000	

CANTIDAD	NOMBRE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VIDA UTIL
1	Escritorio	250.000	250.000	03 años
1	Silla Ergonómica	120.000	120.000	03 años
10	Butacos	20.000	200.000	03 años
	TOTAL		570.000	

CANTIDAD	NOMBRE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VIDA UTIL
1	Teléfono	40.000	40.000,0	3 año
1	Computador	1.100.000	1.100.000,0	3 años
1	Impresora multif. Con Fax	250.000	250.000,0	3 años
	TOTAL		1.390.000,0	

5.4.3 Requerimientos De Materiales E Insumos

Tabla 15. Requerimientos De Materiales E Insumos

CANTIDAD	INSUMOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5 pliegos	Cartulina	500	2.500
2	Trapeadoras	3.800	7.600
2	Escobas	3.500	7.000
1	Recogedor	3.500	3.500
3	Sacudidores	1.500	4.500
1	Detergente	11.000	11.000
2	Ambientador	3.200	6.400
5	Papel Higiénico	5.200	26.000
3	Jabón Tocador	3.800	11.400
	TOTAL		79.900

5.4.4 Requerimientos De Servicios

Tabla 16. Requerimientos De Servicios

Personal		
Mantenimiento	50.000	Divertrónica y Saltarin
Agua	40.000	Conhydra
Luz	725.000	EPM
TOTAL	815.000	

5.4.5 Requerimientos de personal

Tabla 17. Requerimientos de personal

Cant.	Relación de personal	Valor	Factor prest.	Total
3	Operarios de atracciones	497.000	293.230	1.784.230

• Relación De Cargos

ADMINISTRADOS	CANTIDAD DE PERSONAS	1
	REPORTA A:	
FUNCIONES GENERALES: Administrar, direccionar los procesos y servicios de la empresa chu chu tren		
<p>FUNCIONES ESPECIFICAS: Gestionar la parte de mercadeo y relaciones publicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestionar convenios con las instituciones educativas y el sector hotelero. - Realizar estrategias de venta precios y promociones. - Realizar los informes requeridos para la valoracion de la empresa chu chu tren y los entes de control. - Realizar y elaborar los de nomina. - Realizar pago de servicios, arriendo y servicios publicos. 		
FORMACION: Tecnologo.		
Destreza y habilidades.		
<p>CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el area de administracion. - En el area de mercadeo y ventas. 		
EXPERIENCIA: Dos años		

OPERADORES	CANTIDAD DE PERSONAS EN EL CARGO	1
	REPORTA A:	GERENTE
<p>FUNCIONES GENERALES :</p> <ul style="list-style-type: none"> velar por la seguridad de los visitantes. ser un propagador de confianza en los visitantes. 		
<p>FUNCIONES ESPECIFICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Controlar el uso de la atraccion qu se le sea asignada. - velar por a seguridad de quienes utilizan el servicio. - mantener en perfecto aseo el lugar de trabajo. reportar cualquier novedad al gerente 		
<p>DETREZA Y HABILIDADES: Buenas relaciones intrapersonales, buen trato y comprension del menor.</p>		
Experiencia: un año.		
<p>CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:</p>		
Amplio conocimiento en primeros auxilios.		

5.5 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

Se iniciaría con el acondicionamiento del terreno para la instalación y adecuación de las atracciones mecánicas y posteriormente con la contratación personal necesario para el funcionamiento.

Tabla 18. Programa De Producción

Actividad	Mes 01			Mes 02				Mes 03				
Acondicionamiento de Área	x	x	x									
Compra de Equipos					x							
Requisitos legales						x	x					
Selección y Contratación de Personal								x				

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

6.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

- **Que Hace.** Es una empresa que estará dedicada a prestar el servicio de esparcimiento y sana diversión a la población infantil del Municipio de Santa Fe de Antioquia.
- **Como se hace:** cuando el cliente se acerca a la empresa CHU CHU TREN y desea adquirir el servicio de una o varias atracciones mecánicas o inflables.
- **Con que se hace:** para acceder al servicio de la atracción elegida se debe hacer por medio de los fichos que cada operador maneja.
- **Donde se hace:** en la empresa CHU CHU TREN donde estarán ubicadas las atracciones mecánicas e inflables.

6.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL NEGOCIO

6.2.1 Organigrama

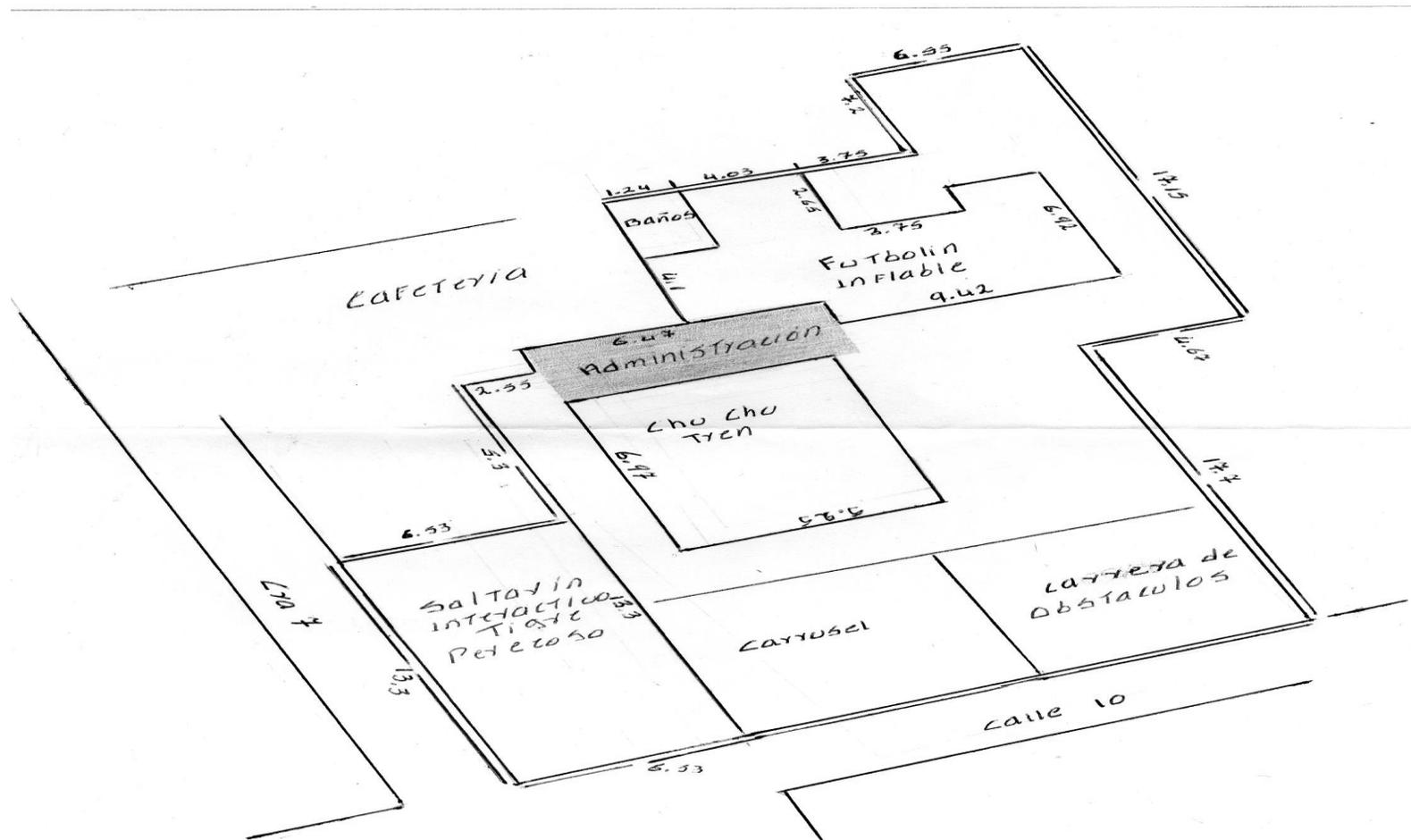


6.2.2 Descripción Funcional De La Organización

ADMINISTRADOS	CANTIDAD DE PERSONAS EN	1
	REPORTA A:	
FUNCIONES GENERALES: Administrar, direccionar los procesos y servicios		
<p>FUNCIONES ESPECIFICAS: Gestionar la parte de mercadeo y relaciones publicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestionar convenios con las instituciones educativas y el sector hotelero. - Realizar estrategias de venta precios y promociones. - Realizar los informes requeridos para la valoracion de la empresa chu chu tren y los entes de control. - Realizar y elaborar los de nomina. - Realizar pago de servicios, arriendo y servicios publicos. 		
FORMACION: Tecnologo.		
Destreza y habilidades.		
CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:		
EXPERIENCIA: Dos años		

6.3 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA LA ADMINISTRACIÓN

6.3.1 Locaciones



La administración contará con una oficina dentro de la casa que fue adecuada para el funcionamiento del parque de diversiones; dicha oficina contará con sus respectivas instalaciones eléctricas, hidráulicas, telefónicas y redes para el equipo de cómputo. El arriendo tendrá un costo mensual de \$ 100.000

6.3.2 Requerimientos De Equipos, Software, Muebles Y Enseres

Tabla 19. Requerimientos De Equipos, Software, Muebles Y Enseres

CANTIDAD	NOMBRE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROVEEDOR	VIDA UTIL
1	Escritorio	250.000	250.000	LUMA	03 años
1	Silla Ergonómica	120.000	120.000	LUMA	03 años
1	Teléfono	40.000	40.000	LUMA	
1	Ventilador	70.000	70.000	LUMA	
1	Computador	1.100.000	1.100.000	LUMA	
1	Impresora multif. Con Fax	250.000	250.000	LUMA	
1	Licencia Software	300.000	300.000	Microsoft	03 años
	TOTAL		2.130.000		

6.3.3 Requerimientos De Materiales De Oficina

Tabla 20. Requerimientos De Materiales De Oficina

CANTIDAD	INSUMOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROVEEDOR
1	Resma hojas carta	11.000	11.000	Papelería Renacer
3	Lapiceros	600	1.800	
3	Carpetas	500	1.500	
6	Sobres	150	900	
1	Legajadora	6.500	7.500	
1	Cosedora	5.200	6.500	
	TOTAL	26.250	26.250	

6.3.4 Requerimientos De Servicios

Tabla 21. Requerimientos De Servicios

Servicios que se utilizarían para el funcionamiento de la administración.	Precio	Proveedor
Pólizas de Seguros	600.000	Suramericana
Agua	10.000	Conhydra
Luz	25.000	EPM
Comunicaciones e internet	100.000	EdateI
Total	735.000	

6.3.5 Requerimientos De Personal

Tabla 22. Requerimientos De Personal

Personal requerido por	VALOR	59% F.S	Total	Total anual
Administradora	700.000	413.000	1.113.000	13.356.000
TOTAL	700.000	413.000	1.113.000	13.356.000

6.4 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

Tabla 23. Programa De Administración

Actividad	Mes 01			Mes 02			
Recolección de Hojas de vida	x						
Entrevistas		x					
Selección del cargo administrativo			x				
Capacitación				x			
Contratación del Cargo Administrativos					x		

7. ASPECTOS LEGALES

7.1 TIPO DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

La empresa será una sociedad de responsabilidad limitada.

El capital de este tipo de sociedad se encuentra dividido en cuotas de igual valor. Las cuotas sociales adquiridas por cada asociado deben pagarse íntegramente al momento en que se constituya la compañía, o al momento en que se aumente el capital de la sociedad.

Los socios de la sociedad de responsabilidad limitada responden únicamente hasta por el monto de sus aportes.

Sin embargo, responderán subsidiaria, solidaria e ilimitadamente por las obligaciones laborales y tributarias que no hayan podido pagarse con los activos de la sociedad.

7.2 CERTIFICACIONES Y GESTIONES ANTE ENTIDADES PUBLICAS

Total costos Legales \$ 840.000

Para la instalación y puesta en funcionamiento de la empresa CHU CHU TREN, las atracciones mecánicas e inflables se debe acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Certificado de existencia y representación legal, por parte de las personas jurídicas que pretendan instalar Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento en un Parque de Diversiones, ponerlos en funcionamiento, usarlos y explotarlos o registro mercantil o cédula de ciudadanía o RUT, por parte de las personas naturales.
- Industria y comercio por parte de la alcaldía municipal de Santa Fe de Antioquia.

- Registro Mercantil de Cámara de comercio por parte de cámara de comercio.
- Licencia de Avisos y Tableros (Administración Municipal)
- Licencia de Bomberos (Cuerpo de Bomberos)
- Registro de Escritura (Notaría)
- Formulario uso del suelo (Planeación Municipal)
- Contrato o autorización del propietario, poseedor o tenedor de los lugares donde operarán las Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento.
- Póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra la responsabilidad civil derivada de lesiones a los visitantes y usuarios de los Parques de Diversiones y Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento, cuyo valor será determinado por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, previa evaluación de los riesgos involucrados que incluya una certificación de inspección técnica de las instalaciones, la cual deberá amparar como mínimo, los siguientes: lesiones y/o muerte de personas, rotura de maquinaria e incendio.
- Hoja técnica de cada atracción o dispositivo de entretenimiento expedida por el fabricante o instalador, la cual deberá contener, como mínimo, la siguiente información: capacidad, condiciones y restricciones de uso, panorama de riesgos, plan de mantenimiento, número de operarios requerido y descripción técnica del equipo.
- Plan de señalización con las condiciones y restricciones de uso recomendadas por el fabricante o instalador, en lugares visibles en cada una de las Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento existentes en el Parque de Diversiones.
- Plan de emergencias del sitio donde opera el Parque de Diversiones.
- Certificación de existencia de un contrato de servicios médicos para la atención de emergencias celebrado con una entidad legalmente constituida.
- Certificación de la realización de pruebas previas a la puesta en marcha, de conformidad con las recomendaciones del fabricante o instalador.

Los requisitos de operación y mantenimiento de las Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento, son los siguientes:

Condiciones de ocupación de los Parques de Diversiones. Los Parques de Diversiones en cualquiera de las categorías señaladas en el artículo 2° de esta ley, cumplirán las siguientes condiciones de ocupación:

- Contarán con un plan de emergencia avalado por los comités locales o por las autoridades competentes que incluye brigadas de emergencia debidamente entrenadas, planes de mitigación en caso de emergencia y otros requisitos que los comités locales o autoridades competentes estimen necesarios.
- Contarán con salidas y rutas de evacuación adecuadas de acuerdo con su tamaño y tipo de operación.
- Contarán con certificaciones expedidas por los cuerpos de bomberos sobre la idoneidad de las instalaciones en materia de sistemas contra incendios, planes de mitigación contra eventos naturales como terremotos, inundaciones y tormentas eléctricas, entre otros.
- Contarán con señalización clara de evacuación en materia de rutas y salidas de emergencia.

8. ASPECTOS FINANCIEROS

8.1 ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO

8.1.1 Recursos Propios

Tabla 24. Recursos Propios

Socios	Aporte
Diana R. Garcia	73.154.670
Marinela Iondoño	73.154.670
Total Aportes	146.309.340

8.1.2 Créditos y Préstamos Bancarios

Tabla 25. Créditos y Préstamos Bancarios

Entidad Financiera	Crédito	Tasa de Interés	Amortización mensual	plazo crédito
Fondo Emprender	30.000.000	12% efectivo anual	658.071	36 meses

8.2 INGRESOS Y EGRESOS

8.2.1 Ingreso

8.2.1.1 Ingresos Propios del Negocio

Tabla 26. Ingresos Propios del Negocio

Carrusel	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cantidad	765	730	780	819	768	900	890	865	798	805	790	960	9.870
Precio	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500
Total	2.295.000	2.190.000	2.340.000	2.457.000	2.304.000	2.700.000	2.670.000	2.595.000	2.394.000	2.415.000	2.370.000	2.880.000	29.610.000

Carrusel	Año 01	Año 02	Año 03	Año 04	Año 05	Total
Cantidad	9.870	10.419	11.012	11.652	12.343	55.296
Precio	3.000	3.150	3.308	3.473	3.647	16.577
Total	29.610.000	32.819.850	36.422.190	40.465.940	45.008.981	184.326.960

Chuchu Tren	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cantidad	735	760	690	705	673	930	885	792	710	752	815	1050	9497
Precio	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3000
Total	2.205.000	2.280.000	2.070.000	2.115.000	2.019.000	2.790.000	2.655.000	2.376.000	2.130.000	2.256.000	2.445.000	3.150.000	28.491.000

Chuchu Tren	Año 01	Año 02	Año 03	Año 04	Año 05	Total
Cantidad	9.497	9.971	10.483	11.036	11.634	41.585
Precio	3.000	3.150	3.308	3.473	3.647	16.577
Total	28.491.000	31.408.650	34.672.523	38.326.649	42.423.599	175.322.420

Saltarin Interactivo tigre Perozoso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cantidad	735	725	715	760	667	820	825	675	797	698	695	830	8.942
Precio	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Total	1.470.000	1.450.000	1.430.000	1.520.000	1.334.000	1.640.000	1.650.000	1.350.000	1.594.000	1.396.000	1.390.000	16.224.000	32.448.000

Saltarin Interactivo tigre Perozoso	Año 01	Año 02	Año 03	Año 04	Año 05	Total
Cantidad	8.942	9.424	9.476	10.001	10.568	48.411
Precio	2.000	2.100	2.205	2.315	2.431	11.051
Total	17.884.000	19.790.400	20.894.580	23.154.815	25.690.940	107.414.735

Carrera de Obstaculos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cantidad	695	710	770	780	790	840	890	790	660	685	699	935	9.244
Precio	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
Total	1.390.000	1.420.000	1.540.000	1.560.000	1.580.000	1.680.000	1.780.000	1.580.000	1.320.000	1.370.000	1.398.000	1.870.000	16.948.000

Carrera de Obstaculos	Año 01	Año 02	Año 03	Año 04	Año 05	Total
Cantidad	9.244	9.825	10.452	11.129	11.861	52.511
Precio	2.000	2.100	2.205	2.315	2.431	11.051
Total	18.488.000	20.632.500	23.046.660	25.766.417	28.834.239	116.767.817

Futbolín Inflable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cantidad	720	725	695	769	752	890	890	528	685	710	651	970	8.985
Precio	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Total	1.440.000	1.450.000	1.390.000	1.538.000	1.504.000	1.780.000	1.780.000	1.056.000	1.370.000	1.420.000	1.302.000	16.030.000	32.060.000

Futbolín Inflable	Año 01	Año 02	Año 03	Año 04	Año 05	Total
Cantidad	8.985	9.467	9.519	10.044	10.611	48.626
Precio	2.000	2.100	2.205	2.315	2.431	11.051
Total	17.970.000	19.880.700	20.989.395	23.254.371	25.795.474	107.889.940

Tabla 27. Ingresos

CHU CHU TREN					
INGRESOS					
	2010	2011	2012	2013	2014
Carrusel de Caballos	34.545.000	39.174.030	44.423.350	50.376.079	57.126.473
Chu Chu Tren	33.239.500	37.693.593	42.744.534	48.472.302	54.967.591
Saltarín Interactivo Tigre Perezoso	17.884.000	20.280.456	22.998.037	26.079.774	29.574.464
Carrera de Obstáculos	18.488.000	20.965.392	23.774.755	26.960.572	30.573.288
Fútbol Inflable	17.970.000	20.377.980	23.108.629	26.205.186	29.716.681
Cafetería	300.000	340.200	385.787	437.482	496.105
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	122.426.500	138.831.651	157.435.092	178.531.395	202.454.601
Ingresos financieros	0	4.671.241	8.432.485	12.990.129	18.486.305
TOTAL INGRESOS	122.426.500	143.502.892	165.867.577	191.521.524	220.940.906

Análisis vertical año 1	
Carrusel de Caballos	28%
Chu Chu Tren	27%
Saltarín Interactivo Tigre Perezoso	15%
Carrera de Obstáculos	15%
Fútbol Inflable	15%
Cafetería	0%

Análisis horizontal ingresos	
2010	
2011	13%
2012	13%
2013	13%
2014	13%

8.2.1.2 Otros Ingresos

Tabla 28. Otros Ingresos

Cafeteria	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cantidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Precio	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Total	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000

Cafeteria	Año 01	Año 02	Año 03	Año 04	Año 05	Total
Cantidad	1	1	1	1	1	5
Precio	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	3.646.519	16.576.894

8.2.2 Egresos

8.2.2.1 Inversiones

Tabla 29. Inversión Activos

CHU CHU TREN			
INVERSIÓN ACTIVOS			
	Valor total del activo	Años de vida útil	Depreciación y amortización
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			
Escritorio	250.000	10	68.000
Silla Ergonómica	120.000		
Butacos	200.000		
Ventilador	70.000		
Teléfono	40.000		
SUBTOTAL	680.000		68.000
MAQUINARIA Y EQUIPO			
Carrusel de caballos	80.900.000	10	15.380.000
Chu chu Tren	57.500.000		
Saltarín Interactivo Tigre Perezoso	3.800.000		
Carrera de Obstáculos	5.600.000		
Futbolín Inflable	6.000.000		
SUBTOTAL	153.800.000		15.380.000
VEHICULOS			
VEHICULO 2009	0	5	0

SUBTOTAL	0		0
TERRENOS			
SUBTOTAL	0		
EDIFICACIONES			
Adecuación de la Planta	1.021.800	10	102.180
SUBTOTAL	1.021.800		102.180
EQUIPO DE COMPUTO			
Computadores	1.100.000	3	450.000
Impresora Multifuncional Con Fax	250.000		
SUBTOTAL	1.350.000		450.000
SOFTWARE			
Licencia Software	300.000	3	100.000
SUBTOTAL	300.000		100.000
TOTALES	157.151.800		16.100.180

INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO

Capital de trabajo	8.955.332
--------------------	-----------

Inventarios	10.202.208
-------------	------------

TOTAL INVERSIÓN INICIAL	176.309.340
--------------------------------	--------------------

8.2.2.2 Costos

Costo

Costo unitario

Capacidad Instalada _____ 146 personas

Salario x día _____ 31.609 pesos

Cantidad de empleados operativos _____ 3

Horas laborados x día _____ 8 horas

3 Operadores / 146 Servicios por día = 49 servicios por operador

\$ 31.609 / 49 servicios _____ 645 costo mano de obra

Mano de Obra 645 por servicio + 20\$ tiquete

Costo Variable 665

8.2.2.3 Gastos

Tabla 30. Gastos Administrativos y Legales

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES					
Nombre	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Salarios	13.356.000	14.023.800	14.724.990	15.461.240	16.234.301
Arriendo	1.200.000	1.260.000	1.323.000	1.389.150	1.458.608
Servicios Publicos	1.620.000	1.701.000	10.206.000	61.236.000	367.416.000
Papeleía y Suministros	315.000	330.750	347.288	364.652	382.884
Depresc. Mueb y Enc, Equipo	646.000	646.000	646.000	96.000	96.000
TOTAL	17.137.000	17.961.550	27.247.278	78.547.041	385.587.793
Salario Mensual	1.113.000				
Arriendo	100.000				
Servicios Publicos	135.000				
Papelería y Suministros	26.250				
DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES, EQUIPO DE COMPUTO					
Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Maquinaria y Equipo	0				
Muebles y Enseres	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Equipo de Computo	550.000	550.000	550.000		
TOTAL	646.000	646.000	646.000	96.000	96.000
Maquinaria y Equipo	-				
Muebles y Enseres	480.000				
Equipo de Computo	1.650.000				

Tabla 31. Gastos Distribución y Ventas

Nombre	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Publicidad	680.000	714.000	749.700	787.185	826.544
Tiquetes atracciones	300.000	315.000	330.750	1.984.500	11.907.000
TOTAL	980.000	1.029.000	1.080.450	2.771.685	12.733.544
Publicidad	56.666				
Tiquetes atracciones	25000				

Tabla 32. Gastos Amortización de diferidos

	Valor total del activo	Años de vida útil	Depreciación y amortización
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			
Escritorio	250.000	10	68.000
Silla Ergonómica	120.000		
Butacos	200.000		
Ventilador	70.000		
SUBTOTAL	680.000		68.000
MAQUINARIA Y EQUIPO			
Carrusel de caballos	80.900.000	10	15.380.000
Chuchu Tren	57.500.000		
Saltarín Interactivo Tigre Perezoso	3.800.000		
Carrera de Obstáculos	5.600.000		
Futbolín Inflable	6.000.000		
SUBTOTAL	153.800.000		15.380.000
EDIFICACIONES			
Adecuación de la Planta	1.021.800	10	102.180
SUBTOTAL	1.021.800		102.180

EQUIPO DE COMPUTO			
Computadores	1.100.000	3	450.000
Impresora Multifuncional Con Fax	250.000		
SUBTOTAL	1.350.000		450.000
SOFTWARE			
Licencia Software	300.000	3	100.000
SUBTOTAL	300.000		100.000
TOTALES	157.151.800		16.100.180

8.2.2.4 Gastos Financieros

Tabla 33. Plan de Amortización

CHU CHU TREN
PLAN DE AMORTIZACIÓN

VALOR PRESTAMO	30.000.000
PLAZO	60
TASA	0,949%
CUOTA MES	658.071

CUOTA	INICIAL	INTERES	CAPITAL	SALDO
1	30.000.000	284.664	373.407	29.626.593
2	29.626.593	281.121	376.950	29.249.643
3	29.249.643	277.544	380.527	28.869.115
4	28.869.115	273.933	384.138	28.484.978
5	28.484.978	270.288	387.783	28.097.195
6	28.097.195	266.608	391.462	27.705.732
7	27.705.732	262.894	395.177	27.310.555
8	27.310.555	259.144	398.927	26.911.629
9	26.911.629	255.359	402.712	26.508.917
10	26.508.917	251.538	406.533	26.102.384
11	26.102.384	247.680	410.391	25.691.993
12	25.691.993	243.786	414.285	25.277.708
año 1		3.174.559	4.722.292	
13	25.277.708	239.855	418.216	24.859.492
14	24.859.492	235.887	422.184	24.437.308
15	24.437.308	231.881	426.190	24.011.117
16	24.011.117	227.837	430.234	23.580.883
17	23.580.883	223.754	434.317	23.146.566

18	23.146.566	219.633	438.438	22.708.128
19	22.708.128	215.473	442.598	22.265.530
20	22.265.530	211.273	446.798	21.818.732
21	21.818.732	207.033	451.037	21.367.695
22	21.367.695	202.754	455.317	20.912.378
23	20.912.378	198.433	459.638	20.452.740
24	20.452.740	194.072	463.999	19.988.741
Año 2		2.607.884	5.288.967	
25	19.988.741	189.669	468.402	19.520.339
26	19.520.339	185.224	472.846	19.047.493
27	19.047.493	180.738	477.333	18.570.160
28	18.570.160	176.208	481.862	18.088.297
29	18.088.297	171.636	486.435	17.601.862
30	17.601.862	167.020	491.050	17.110.812
31	17.110.812	162.361	495.710	16.615.102
32	16.615.102	157.657	500.414	16.114.688
33	16.114.688	152.909	505.162	15.609.526
34	15.609.526	148.116	509.955	15.099.571
35	15.099.571	143.277	514.794	14.584.777
36	14.584.777	138.392	519.679	14.065.098
Año 3		1.973.207	5.923.643	
37	14.065.098	133.461	524.610	13.540.488
38	13.540.488	128.483	529.588	13.010.900
39	13.010.900	123.458	534.613	12.476.287
40	12.476.287	118.385	539.686	11.936.601
41	11.936.601	113.264	544.807	11.391.794
42	11.391.794	108.094	549.977	10.841.817
43	10.841.817	102.876	555.195	10.286.622
44	10.286.622	97.608	560.463	9.726.159
45	9.726.159	92.290	565.781	9.160.378
46	9.160.378	86.921	571.150	8.589.228

47	8.589.228	81.501	576.569	8.012.658
48	8.012.658	76.030	582.040	7.430.618
Año 4		1.262.370	6.634.480	
49	7.430.618	70.508	587.563	6.843.055
50	6.843.055	64.932	593.139	6.249.916
51	6.249.916	59.304	598.767	5.651.149
52	5.651.149	53.623	604.448	5.046.701
53	5.046.701	47.887	610.184	4.436.517
54	4.436.517	42.097	615.974	3.820.544
55	3.820.544	36.252	621.819	3.198.725
56	3.198.725	30.352	627.719	2.571.006
57	2.571.006	24.396	633.675	1.937.331
58	1.937.331	18.383	639.688	1.297.643
59	1.297.643	12.313	645.758	651.885
60	651.885	6.186	651.885	0
Año 5		466.233	7.430.618	

8.3 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

8.3.1 Flujo de Caja

Tabla 34. Flujo De Caja Del Proyecto

CHU CHU TREN						
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO						
Concepto		2010	2011	2012	2013	2014
Ventas		122.426.500	138.831.651	157.435.092	178.531.395	202.454.601
Costos		25.632.745	29.017.133	32.852.509	37.199.179	42.125.524
Gastos operativos		51.321.506	54.315.248	56.338.378	57.927.723	60.191.111
Utilidad operativa		45.472.249	55.499.270	68.244.205	83.404.493	100.137.966
Impuesto de renta operativo		15.005.842	18.314.759	22.520.588	27.523.483	33.045.529
Beneficio fiscal financiero		-1.047.604	680.908	2.131.562	3.870.161	5.946.624
Utilidad operativa después de impuestos		31.514.011	36.503.603	43.592.056	52.010.850	61.145.813
Depreciación y amortización		16.100.180	16.100.180	16.100.180	15.550.180	15.550.180
Flujo de caja bruto operativo		47.614.191	52.603.783	59.692.236	67.561.030	76.695.993
TIR del proyecto	19%					
VPN Del Proyecto	121.756.498					
Servicio de la deuda		4.722.292	5.288.967	5.923.643	6.634.480	7.430.618
Gastos financieros		3.174.559	2.607.884	1.973.207	1.262.370	466.233
Flujo de caja libre del inversionista		39.717.341	44.706.932	51.795.386	59.664.179	68.799.143
TIR Del Inversionista	21%					
VPN	118.373.641					

8.3.2 Estado de Pérdidas y Ganancias (Estado de Resultados)

Tabla 35. Estado De Resultados

CHU CHU TREN					
ESTADO DE RESULTADOS					
Concepto	2010	2011	2012	2013	2014
Ventas	122.426.500	138.831.651	157.435.092	178.531.395	202.454.601
Costos	25.632.745	29.017.133	32.852.509	37.199.179	42.125.524
Utilidad Bruta	96.793.755	109.814.518	124.582.584	141.332.216	160.329.077
Gastos operativos	51.321.506	54.315.248	56.338.378	57.927.723	60.191.111
Utilidad antes impuestos e intereses	45.472.249	55.499.270	68.244.205	83.404.493	100.137.966
Gastos financieros	3.174.559	2.607.884	1.973.207	1.262.370	466.233
Ingresos financieros	0	4.671.241	8.432.485	12.990.129	18.486.305
Utilidad antes de impuestos	42.297.690	57.562.627	74.703.483	95.132.252	118.158.038
Impuestos	13.958.238	18.995.667	24.652.149	31.393.643	38.992.153
Utilidad neta	28.339.452	38.566.960	50.051.333	63.738.609	79.165.885

8.3.3 Balance General

Tabla 36. Balance General

CHU CHU TREN						
BALANCE GENERAL						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<u>Activos corrientes</u>						
Disponible	8.955.332	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Inversiones temporales		66.732.014	120.464.068	185.573.278	264.090.068	357.977.224
Deudores (cuentas por cobrar)		5.101.104	5.784.652	6.559.796	7.438.808	8.435.608
Inventarios	10.202.208	2.086.062	2.365.594	2.682.584	3.042.050	3.449.685
Otros activos						
Total activo corriente	19.157.540	74.919.180	129.614.315	195.815.657	275.570.926	370.862.518
<u>Activos de largo plazo</u>						
Muebles y enseres	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
Maquinaria y equipo	153.800.000	153.800.000	153.800.000	153.800.000	153.800.000	153.800.000
Vehículos	0	0	0	0	0	0
Terrenos	0	0	0	0	0	0
Edificaciones	1.021.800	1.021.800	1.021.800	1.021.800	1.021.800	1.021.800
Equipo de computación	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Depreciación acumulada	0	(16.000.180)	(32.000.360)	(48.000.540)	(63.550.720)	(79.100.900)
Software	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Amortización acumulada	0	(100.000)	(200.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)

Total activos no corrientes	157.151.800	141.051.620	124.951.440	108.851.260	93.301.080	77.750.900
Total activos	176.309.340	215.970.800	254.565.755	304.666.917	368.872.006	448.613.418
<u>Pasivos corrientes</u>						
Proveedores	0	2.086.062	2.365.594	2.682.584	3.042.050	3.449.685
Impuesto por pagar		13.958.238	18.995.667	24.652.149	31.393.643	38.992.153
Obligaciones financieras corrientes	4.722.292	5.288.967	5.923.643	6.634.480	7.430.618	0
Total pasivos corrientes	4.722.292	21.333.267	27.284.904	33.969.214	41.866.311	42.441.838
<u>Pasivos no corrientes</u>						
Obligaciones financieras no corrientes	25.277.708	19.988.741	14.065.098	7.430.618	0	0
Total pasivos no corrientes	25.277.708	19.988.741	14.065.098	7.430.618	0	0
Total pasivos	30.000.000	41.322.008	41.350.002	41.399.831	41.866.311	42.441.838
<u>Patrimonio</u>						
Capital	146.309.340	146.309.340	146.309.340	146.309.340	146.309.340	146.309.340
Reserva Legal	0	0	2.833.945	6.690.641	11.695.775	18.069.635
Utilidades retenidas	0	0	25.505.507	60.215.771	105.261.971	162.626.719
Utilidad del periodo	0	28.339.452	38.566.960	50.051.333	63.738.609	79.165.885
Total patrimonio	146.309.340	174.648.792	213.215.753	263.267.086	327.005.695	406.171.580
Total pasivo y patrimonio	176.309.340	215.970.800	254.565.755	304.666.917	368.872.006	448.613.418

El patrimonio proyectado es creciente, al inicio es de 146 millones, y al final del año cinco es de 406 millones, es considerado un buen crecimiento, lo que hace que el proyecto sea viable desde el punto de vista financiero.

8.4 Evaluación Financiera Del Proyecto

8.4.1 El Valor Presente Neto para el proyecto es de \$ 121.756.498, lo cual corresponde a la inversión necesaria para poner en funcionamiento la empresa Chu Chu Tren.

8.4.2 La Tasa Interna de Retorno calculada para el proyecto es 19%, este corresponde al porcentaje sobre el total de la inversión, la cual se espera recuperar en una proyección de los primeros 5 años de funcionamiento de la empresa Chu Chu Tren.

8.4.3 Indicadores Financieros Proyectados

Tabla 37. Indicadores Financieros De Liquidez Y Actividad

CHU CHU TREN						
INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ Y ACTIVIDAD						
LIQUIDEZ	FORMULA DE CALCULO	2010	2011	2012	2013	2014
Razón Corriente	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	3,51	4,75	5,76	6,58	8,74
Prueba Acida Aplica Para Empresas Con Inventarios	$\frac{\text{Activo Corriente -Inventarios}}{\text{Pasivo Corriente}}$	3,41	4,66	5,69	6,51	8,66
Solidez	$\frac{\text{Activo Total}}{\text{Pasivo Total}}$	5,23	6,16	7,36	8,81	10,57
Capital De Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Cte.	53.585.91 3	102.329.41 1	161.846.44 4	233.704.61 5	328.420.68 0

El índice de liquidez corriente proyectado presenta un comportamiento positivo, mostrando en el primer año un índice de 3,51, lo que indica que por cada peso de deuda que tendré en el corto plazo, tendré para responder en caja, bancos, cuentas por cobrar e inventario tres pesos con cincuenta y un centavos; para el año cinco este índice es de 8,74.

La prueba acida también presentará un comportamiento positivo, ya que supera el valor mínimo que es de 1, ya que en el primer año es de 3,41, lo que indica que por cada peso de deuda que tendré en el corto plazo, tendré para responder tres pesos con cuarenta y un centavos en caja, banco y cuentas por cobrar.

El índice de solidez será positivo, en el primer año es de 5,22, lo que implica que por cada peso de deuda se tendrá de activos cinco pesos con veinte y tres centavos; este valor es creciente hasta el año cinco con 10,57.

El capital de trabajo de la empresa positivo desde el primer año, lo que muestra solidez financiera en el proyecto, y con un crecimiento constante hasta el año cinco.

LIQUIDEZ

■ RAZON CORRIENTE ■ SOLIDEZ

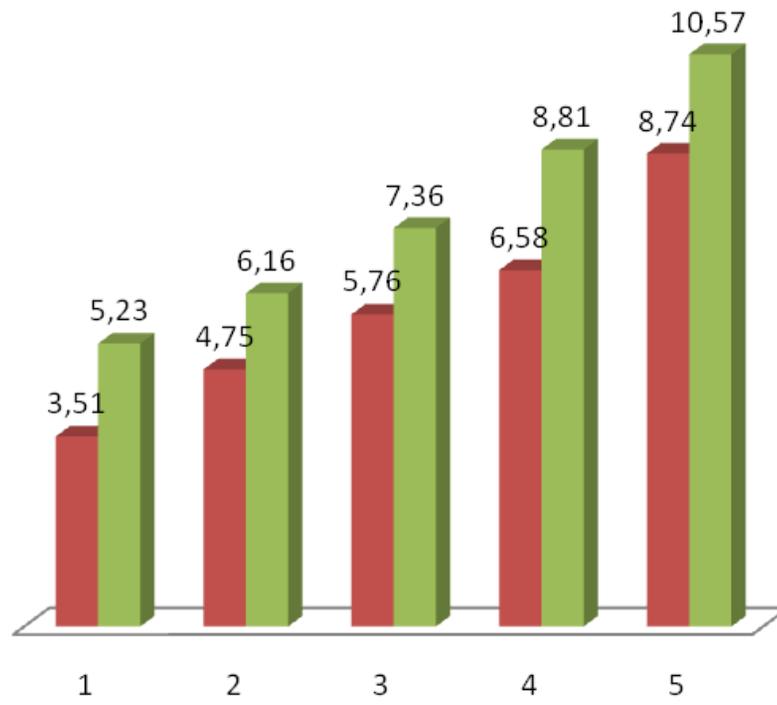


Tabla 38. Indicadores Financieros De Actividad

ACTIVIDAD	FORMULA DE CALCULO	2010	2011	2012	2013	2014
Rotación De Inventario En Días	$\frac{\text{DIAS}}{\text{ROTACION INVENTARIO}}$	29	29	29	29	29
Rotación De Cartera En Días	$\frac{\text{DIAS}}{\% \text{ DE ROTACIÓN DE CARTERA}}$	15	15	15	15	15
Rotación Proveedores	$\frac{\text{DIAS}}{\text{ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR}}$	29	29	29	29	29
Ciclo De Caja Neto	$\frac{\text{DIAS INVENTARIO} + \text{DIAS CARTERA}}{- \text{DIAS PROVEEDORES}}$	15	15	15	15	15

La rotación de inventarios se da cada 29 días, la rotación de cartera se da cada 15 días, y la rotación de cuentas por pagar es de 29 días; la combinación de estas dos rotaciones es positiva para el proyecto porque me puede generar un buen flujo de caja; debido a que cobro a 15 días y pago a 29 días.

Tabla 39. Indicadores Financieros De Endeudamiento

CHU CHU TREN						
INDICADORES FINANCIEROS DE ENDEUDAMIENTO						
ENDEUDAMIENTO	FORMULA DE CALCULO	2010	2011	2012	2013	2014
Índice De Endeudamiento	$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}}$	19,13%	16,24%	13,59%	11,35%	9,46%
Endeudamiento A Corto Plazo	$\frac{\text{PASIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO TOTAL (o Activo Total)}}$	51,63%	65,99%	82,05%	100,00%	100,00 %
Patrimonio A Pasivos	$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{PASIVO TOTAL}}$	4,23	5,16	6,36	7,81	9,57

El nivel de endeudamiento proyectado es decreciente, en el primer año es de 19,13%, y en el quinto es de 9,46%, este último indica que por cada cien pesos que tendré de activos, deberá nueve pesos con cuarenta y seis centavos. El nivel de endeudamiento proyectado es decreciente.

ENDEUDAMIENTO

■ Deuda total

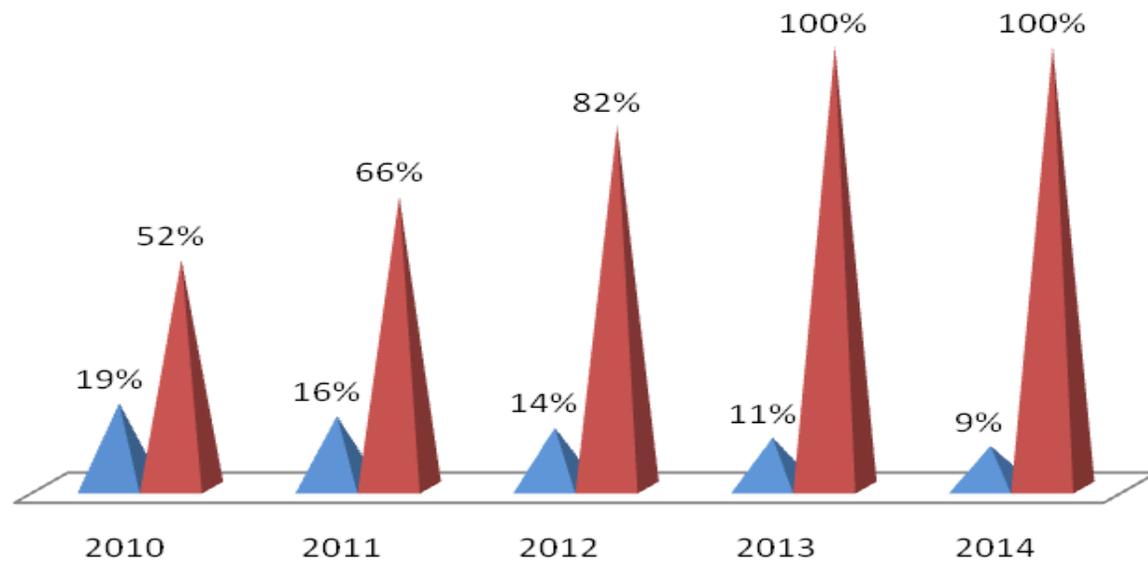


Tabla 40. Indicadores De Rentabilidad

CHU CHU TREN						
INDICADORES DE RENTABILIDAD						
INDICADORES DE RENTABILIDAD	FORMULA DE CALCULO	2010	2011	2012	2013	2014
Margen Bruto	$\frac{\text{RESULTADO BRUTO}}{\text{VENTAS}}$	79%	79%	79%	79%	79%
Margen Operacional	$\frac{\text{RESULTADO OPERACIONAL}}{\text{VENTAS}}$	37%	40%	43%	47%	49%
Margen Neto De Utilidad	$\frac{\text{RESULTADO DEL EJERCICIO}}{\text{VENTAS}}$	23%	28%	32%	36%	39%
Rendimiento Del Patrimonio	$\frac{\text{RESULTADO DEL EJERCICIO}}{\text{PATRIMONIO}}$	16%	18%	19%	19%	19%
Rendimiento Del Activo	$\frac{\text{RESULTADO DEL EJERCICIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}}$	16%	18%	20%	21%	21%

En los indicadores de rentabilidad el margen bruto es alto con un 79%, el margen operacional pasa del 37% en el primer año al 49% en el año cinco; el margen neto de utilidad también será creciente pasando del 23% al 39%.

El rendimiento sobre el patrimonio también es creciente, pasando del 16% al 19%; este porcentaje indica que por cada cien pesos que tendré en el patrimonio, este genera una rentabilidad de 16 pesos inicialmente y al final son 19 pesos.

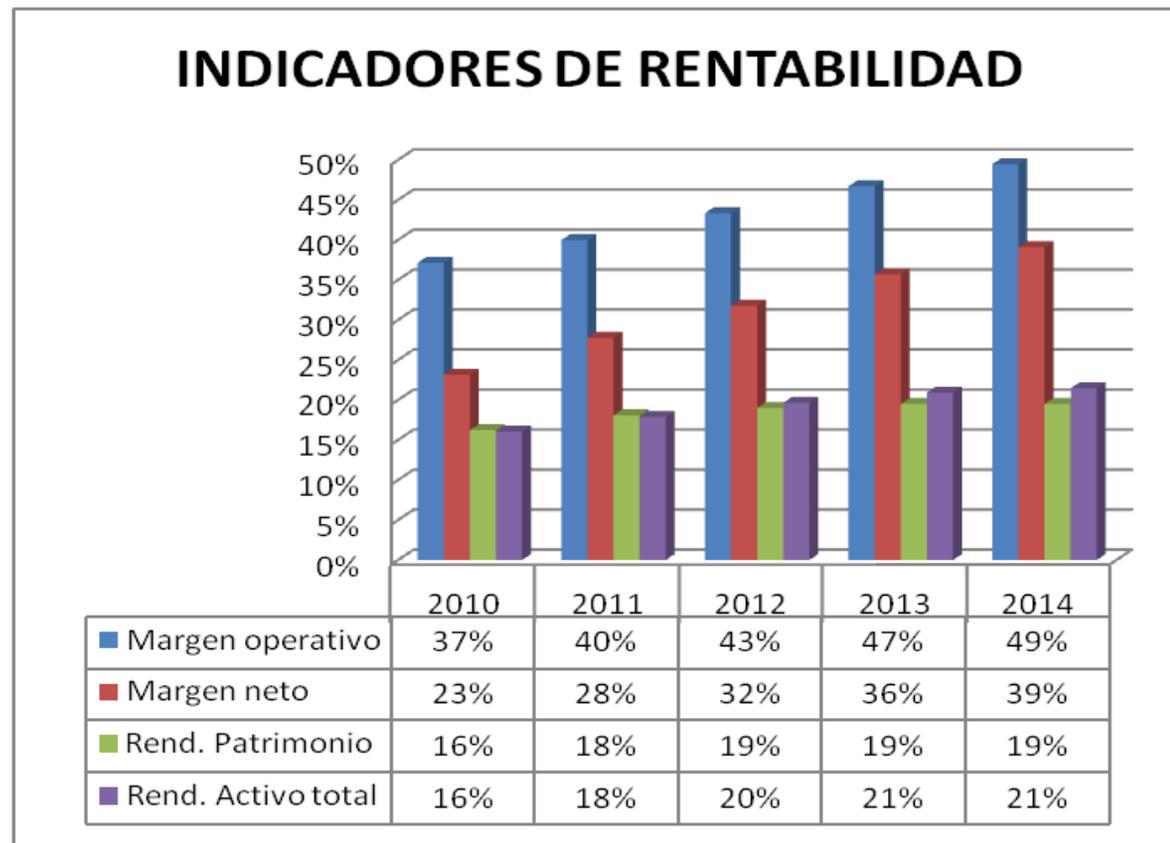
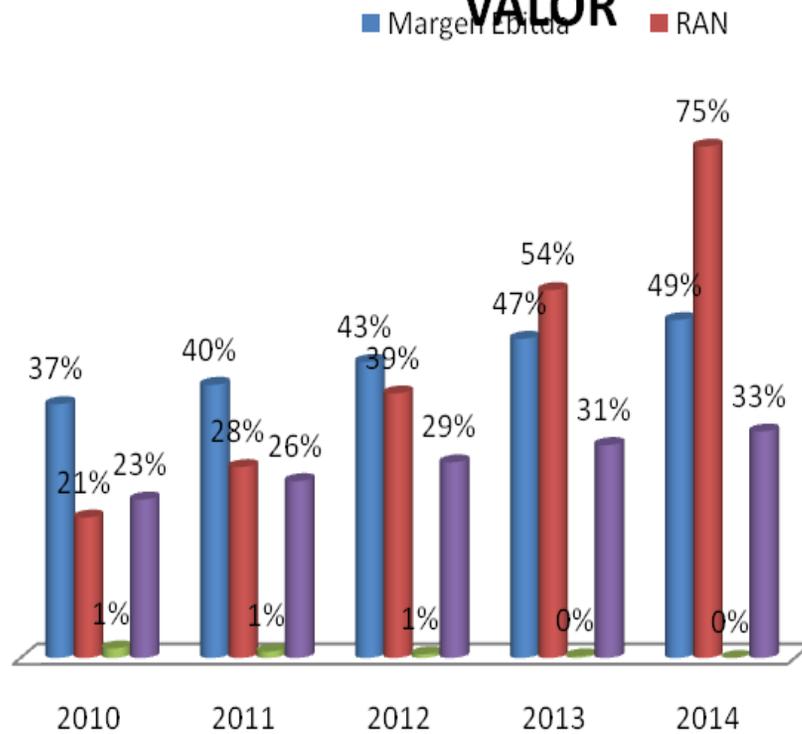


Tabla 41. Indicadores De Generación De Valor

CHU CHU TREN						
INDICADORES DE GENERACIÓN DE VALOR						
INDICADORES DE VALOR	FORMULA DE CALCULO	2010	2011	2012	2013	2014
KTNO	$C \times C + \text{Inventarios} - C \times P$	5.101.104	5.784.652	6.559.796	7.438.808	8.435.608
PKT	$\text{KTNO} / \text{INGRESOS}$	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
ROA (RENDIMIENTO ACTIVO)	$\frac{\text{UAI}}{\text{ACTIVOS NETOS OPERATIVOS}}$	30,68%	41,70%	57,79%	80,37%	111,72%
ROI (RENDIMIENTO PATRIMONIO)	$\frac{\text{UAI}}{\text{PATRIMONIO}}$	24,22%	27,00%	28,38%	29,09%	29,09%
MARGEN EBITDA	$\frac{\text{EBITDA}}{\text{INGRESOS}}$	37,14%	39,98%	43,35%	46,72%	49,46%

PALANCA DE CRECIMIENTO	$\frac{\text{MARGEN EBITDA}}{\text{PKT}}$	8,91	9,59	10,40	11,21	11,87
COSTO PROMEDIO PONDERADO		1,40%	0,94%	0,55%	0,24%	0,00%
RAN	$\frac{\text{UODI}}{\text{ACTIVOS OPERACIÓN}}$	20,55%	27,94%	38,72%	53,84%	74,85%
EVA	UODI - ACTIVOS x CK	28.384.383	35.930.358	45.069.395	55.630.138	67.092.437
EVA	ACTIVOS x (RAN - CK)	28.384.383	35.930.358	45.069.395	55.630.138	67.092.437
% EVA	EVA / VENTAS	23,18%	25,88%	28,63%	31,16%	33,14%

INDICADORES DE GENERACIÓN DE VALOR



8.4.4 Análisis De Sensibilidad (Variación De La Demanda). Con el aumento del 10% en la demanda, la TIR que estaba en 19% aumenta a un 25%. Y el VPN que estaba en 121.756.498 aumenta a 163.531.559.

Con la disminución del 10% en la demanda, la TIR que estaba en 19% pasa a un 14% y el VPN que estaba en 121.756.498 disminuye a 83.376.932.

8.4.5 Análisis De Sensibilidad (Variación Del Precio). Con el aumento del 10% en el precio, la TIR que estaba en 19% pasa a 26% y el VPN que estaba en 121.756.498 aumenta a 170.596.200.

Con la disminución del 10% en el precio, la TIR que estaba en 19% disminuye a un 13% y el VPN que estaba en 121.756.498 disminuye a 72.958.435.

9. CONSIDERACIONES FINALES

Con el estudio de mercado, técnico y financiero se pudo observar que el proyecto de la empresa CHU CHU TREN en el municipio de Santa Fe de Antioquia tendría gran aceptación por la población infantil del municipio, además se pudo establecer que sería rentable.

Para la ejecución de este proyecto sería necesario empezar por gestionar los recursos económicos para llevar a cabo el proyecto en el municipio de Santa Fe de Antioquia para cubrir la necesidad que en el momento se presenta por la carencia de lugares de recreación y sano esparcimiento

En la ejecución del proyecto se debe hacer énfasis en la seguridad de las atracciones mecánicas para garantizar el bienestar integral de la población infantil de la empresa CHU CHU TREN, teniendo en cuenta que se adecuará una casa antigua del centro histórico del municipio la cual cuenta con amplios espacios para una mejor distribución de los juegos que se desean ofrecer.

Con este proyecto se estaría apoyando el desarrollo del municipio con la generación el empleo, bienestar social e integración familiar; ya que es elemental recalcar la importancia de estos escenarios debido al deterioro que hoy en día se presenta dentro del núcleo familiar y social.

Este proyecto se convertía en una puerta para empezar una vida profesional y empresarial dentro del campo de los negocios debido a la experiencia que se adquirió en la elaboración del mismo.

Luego de tener en marcha este proyecto sería un atractivo mas para los turistas que continuamente visitan al municipio ya que podrán encontrar un lugar de sano un esparcimiento y recreación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alcaldía de Santa Fe de Antioquia, Sisbén, Datos Estadísticos de la Población.

Esumer. Plantilla para la presentación del proyecto del Plan de Negocios.

<http://biblioteca.manizales.unal.edu.co/documentos/guiabiblioteca.pdf>. NTC 1486.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS y CERTIFICACIÓN. Trabajos escritos presentaciones y referencias bibliográficas. NTC 1486. Sexta actualización. Santafé de Bogotá, D.C.: ICONTEC, 2008. p. 24.

PÉREZ ZAPATA Julián, Gerencia de Mercadeo, 1ra. Edición 2005. ISBN 97590-0-9

SANCHEZ SIERRA Mónica María, Mercadeo de Servicio, 1ra. Edición 2005. ISBN 958-97590-4-1

www.bach.uao.edu.co. NTC 1486 sexta actualización

www.divertronica.com, Cotizaciones e Imágenes de Atracciones Mecánicas

www.saltadino.com, Cotizaciones e Imágenes de Juegos Inflables.