



Universidad Internacional del Ecuador

Facultad de Ciencias Administrativas

Trabajo para la titulación de Ingeniero Comercial

**Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a
la limpieza de cascos de embarcaciones**

Jimmy Hans Reina Chimborazo.

Gabriela Cristina Zambrano Muñoz.

Puerto Ayora, septiembre 2016.

CERTIFICACIÓN

Yo, Gabriela Cristina Zambrano Muñoz, declaro bajo juramento, que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido presentado anteriormente para ningún grado o calificación profesional y que se ha consultado la bibliografía detallada.

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


Gabriela Cristina Zambrano Muñoz
C.C.: 0924159643

Yo, Jadira Larrea Saltos, certifico que conozco al autor del presente trabajo siendo él responsable exclusivo tanto de su originalidad y autenticidad, como de su contenido.


Ing. Jadira Larrea Saltos.
C.C.: 2000054029

CERTIFICACIÓN

Yo, Jimmy Hans Reina Chimborazo, declaro bajo juramento, que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido presentado anteriormente para ningún grado o calificación profesional y que se ha consultado la bibliografía detallada.

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

Jimmy Hans Reina Chimborazo.
C.C.: 2000088746.

Yo, Jadira Larrea Saltos, certifico que conozco al autor del presente trabajo siendo él responsable exclusivo tanto de su originalidad y autenticidad, como de su contenido.

Ing. Jadira Larrea Saltos.
C.C.: 2000054029.

Tabla de contenido

1.	Datos generales del proyecto	1
1.1	Nombre del Proyecto	1
1.2	Entidad Ejecutora.....	1
1.3.	Introducción	1
1.4.	Justificación	2
1.5.	Cobertura y Localización.....	4
1.6.	Monto	4
1.7.	Plazo de Ejecución.....	5
1.8.	Sector y tipo del proyecto	5
2.	Diagnóstico y problema.....	6
2.1	Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto	6
2.2	Identificación, descripción y diagnóstico del problema	6
2.3	Marco normativo.....	7
2.4	Línea de base del proyecto.....	10
2.5.	Análisis de Oferta y Demanda	10
2.5.1	Análisis de la Oferta.....	10
2.5.2	Análisis de la demanda	10
2.6	Identificación y caracterización de la población objetivo.....	18
3.	Objetivos del proyecto.....	19
3.1	Objetivo General y objetivos específicos	19
3.1.1	Objetivo General.	19
3.1.2	Objetivos Específicos.	19
3.2	Indicadores de resultados.....	19
3.3	Matriz de marco lógico	20
4.	Viabilidad y plan de sostenibilidad.....	22
4.1	Viabilidad técnica.....	22
4.2	Viabilidad Económica y Financiera	23
4.2.1	Viabilidad Económica:.....	23
4.2.2	Viabilidad Financiera:.....	23
4.3	Análisis de Sostenibilidad	28

4.3.1 Análisis de Impacto Ambiental y Riesgos	28
4.3.2 Sostenibilidad Social.....	28
5. Presupuesto	29
6. Estrategia de ejecución	30
6.1. Estructura operativa	30
6.2. Cronograma valorado por componente y actividades.....	32
7. Estrategia de seguimiento y evaluación.....	32
7.1. Monitoreo de la ejecución.....	32
7.2. Evaluación de resultados e impactos	33
Anexos	34

1. Datos generales del proyecto

1.1 Nombre del Proyecto

Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la limpieza de cascos de embarcaciones.

1.2 Entidad Ejecutora

Universidad Internacional del Ecuador, Extensión Galápagos en beneficio de CórdovaToainga Tomas Livino – Artesano calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano.

1.3. Introducción

La isla Santa Cruz es conocida como el centro geográfico y económico de las islas Galápagos; ya que permite que las empresas de turismo navegablelo utilicen como base para las operaciones turísticas, concentrándose un 60% de las embarcaciones de turismo en este lugar. Este número de embarcaciones turísticas junto a otras dedicadas a las pesca, transporte decabotaje y de carga, crean un importante mercado para el servicio de limpieza y mantenimiento de cascos, más aún si no se conoce de empresas que ofrezcan este servicio, lo que hace posible contar con la gran oportunidad de negocio.

GALA MARINO CLEAN, es una empresa que pretende dedicarse exclusivamente a la limpieza de la “obra viva” de las embarcaciones de turismo que navegan por las islas Galápagos.

El trabajo contempla la limpieza total del casco, de la toma de agua de enfriamiento, rejillas, propelas, pala, ojo de la sonda, entre otros.

Esta empresa contará con personal calificado y capacitado, tendrá un gerente, dos buzos profesionales asumiendo uno de ellos la función de jefe de operaciones y una secretaria; además se contratará una fibra que se encontrará a disposición, la misma que movilizará al personal, materiales y maquinaria necesaria hacia el lugar donde se encuentre la embarcación que requiera los servicios.

Para garantizar la calidad de dicho servicio, se busca financiar la adquisición de una máquina de limpieza, la misma que permite realizar un trabajo de manera eficiente y eficaz, obteniendo como resultado la satisfacción de los clientes.

1.4. Justificación

Debido a que Santa Cruz es una de las islas más pobladas y con mayor actividad económica, motiva la generación de nuevas alternativas de desarrollo y fuentes de trabajo.

El turismo, es una de las actividades de mayor influencia en la economía de la provincia; el uso de medios de transportación marítima es inminente, específicamente en los tours navegables, tours diarios, tours de bahía, movilización entre islas (cabotaje) e incluso embarcaciones privadas. Con este antecedente, se despierta la necesidad de implementar un tipo de empresa que se dedique al trabajo de limpieza del casco de las embarcaciones que realizan estas actividades en Galápagos; es así como surge la oportunidad para la formación de la empresa GALA MARINO CLEAN.

Aproximadamente, 107 embarcaciones operan por la rada de Puerto Ayora; según el catastro de embarcaciones emitido por el Ministerio de Turismo del año 2016, representando un 60% de las embarcaciones a nivel de la provincia, convirtiéndose en un mercado potencial, y según las encuestas realizadas, cada embarcación efectúa al año un promedio de 2 a 3 limpiezas parciales y 3 limpiezas totales.

Producto de las actividades turísticas, estas embarcaciones navegan durante toda la semana, lo cual hace que se adhiera al casco lama, conchillas, algas, etc. De permanecer estos elementos en el casco terminarían perforándolo o sencillamente quitando la pintura, con lo cual el metal queda expuesto al agua marina con las consecuencias de destrucción del mismo.

La rada de Puerto Ayora presenta facilidades para realizar este tipo de trabajo de manera más frecuente, ya que por abastecimiento de combustible, las embarcaciones deben entrar a la misma. Existen momentos en los cuales hay aguajes y fuertes vientos, todo esto influye en el cronograma de mantenimiento de las embarcaciones, lo que además, exige que el personal a laborar se encuentre totalmente capacitado y cuente con los equipos adecuados, como son trajes de buceo, compresor y la máquina de limpieza.

Es necesario que los buzos al dar el mantenimiento, no destruyan la pintura del casco, para reducir los tiempos de trabajo y brindar un mejor servicio, se requiere implementar lo último en maquinaria de limpieza submarina, ya que cuenta con algunos tipos de accesorios para los diversos trabajos que se realizan en las embarcaciones.

Galápagos es resaltado como destino turístico obligatorio para los amantes de la naturaleza, por lo que cada año el número de visitantes es

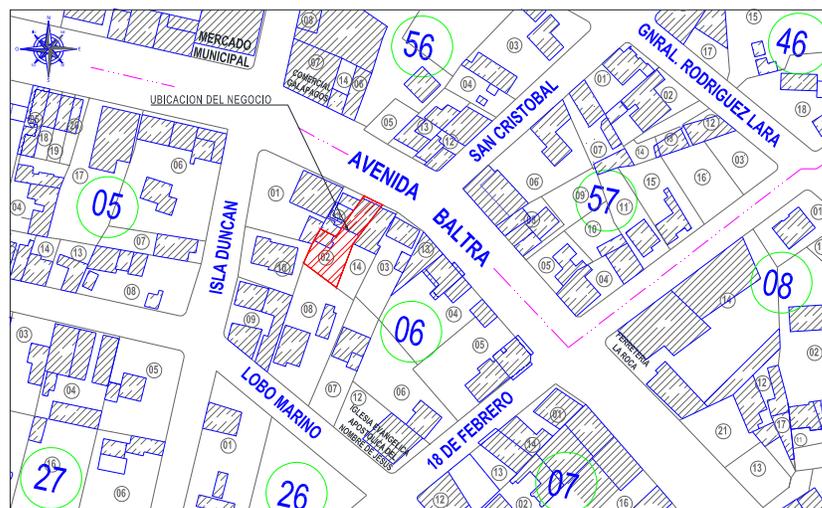
óptimo en el uso de embarcaciones en las diferentes modalidades. Esto facilita promocionar y difundir la información respecto al servicio de mantenimiento, con el fin de captar potenciales clientes locales, provinciales e incluso internacionales.

1.5. Cobertura y Localización

El proyecto focaliza iniciar sus operaciones en Puerto Ayora - Santa Cruz con una cobertura futura a nivel provincial, interviniendo en la jurisdicción de los puertos de cada zona naval de las islas pobladas: Puerto Baquerizo Moreno y Puerto Villamil.

Para el funcionamiento del negocio y contratación del servicio, la empresa Gala Marino Cleanstará ubicada en el barrio La Alborada, en la avenida Baltra y Duncan, dirección que es muy transitada en el cantón y de fácil acceso.

Ubicación



FUENTE: GADMSC ¹

1.6. Monto

¹ Sistema de Catastro Predial Urbano del Cantón Santa Cruz - GADMSC, Parroquia de Puerto Ayora.

El monto del proyecto es de ochenta mil con 00/100 dólares (\$80.000,00) compuesto por \$30,000 fondos propios y \$50,000 mediante financiación externa.

1.7. Plazo de Ejecución

Este proyecto pretende iniciar con sus operaciones a partir de enero del 2017, sin embargo no se puede establecer fecha final del mismo debido a que se trata de la ejecución de un emprendimiento.

1.8. Sector y tipo del proyecto

El proyecto está dirigido al sector de Productivo, vinculándose en los subsectores que se detallan a continuación:

APOYO PRODUCTIVO	Crédito empresarial.
	Microcrédito.
	Fomento industrial y competitividad.
	Crédito Mediana Empresa.
	Fomento de empleo.
	Otros.

2

²Anexo 1, Sectores y Subsectores de intervención definidos – Guía SENPLADES

2. Diagnóstico y problema

2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto

La Provincia de Galápagos está localizada a 972 km de la costa de Ecuador³. El archipiélago tiene como mayor fuente de ingresos el turismo y recibe aproximadamente unos 223.587 turistas al año⁴.

Esta actividad es la fuente más importante de ingresos para los habitantes de las islas Galápagos; es un lugar donde también se desarrolla el comercio con mucha intensidad y diferentes embarcaciones de turismo transportan continuamente a sus pasajeros utilizando los llamados taxi acuáticos.

Actualmente en la localidad, el mantenimiento y limpieza de cascos de las embarcaciones, se realiza de manera informal y artesanal. La actividad la ejecutan buzos que se han desarrollado en esta labor de manera empírica, incumpliendo con las normas de seguridad y requerimientos indispensables para realizar este trabajo. Por esta razón, es necesaria la formación de una empresa especializada en la limpieza de la obra viva de las embarcaciones, aprovechando además la afluencia permanente de embarcaciones que tiene la rada Puerto Ayora en Bahía Academia.

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema

Al no existir en la provincia de Galápagos una empresa especializada con el conocimiento y equipo técnico para realizar la limpieza de los cascos

³https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Galápagos

⁴Boletín Galapagos, Estadísticas de demanda, oferta y economía del turismo en las islas años 2014 – 2015, pág. 2.

de las embarcaciones turísticas, la propuesta busca cubrir totalmente la demanda insatisfecha que existe actualmente en las islas.

Gala Marino Clean busca suplir esta necesidad, realizando este trabajo en dos modalidades: la primera es parcial, comprende la limpieza de las rejillas, toma de agua de enfriamiento, propelas, pala, ojo de sonda, etc.; y la segunda modalidad: es la limpieza total, esto es desde la proa hasta popa, es decir la obra viva de la embarcación.

2.3 Marco normativo

Los aspectos normativos que determinan la puesta en marcha y el desarrollo de la actividad de la empresa son:

Según el Ministerio de Ambiente Resolución No.D-ABG-014-12-2013 señala que:

Art.11. Las embarcaciones de turismo que por mantenimiento u otros motivos tengan que trasladarse a otro país, para cumplir con las normas de bioseguridad y cuarentena, deberán cumplir con el “check-list” que la Agencia de Bioseguridad para Galápagos y las demás instituciones de control diseñarán para este fin.

Deberán presentar al arribo a Galápagos, certificados de fumigación, desinfección, desratización y limpieza del casco, por la autoridad oficial fitosanitaria del país, de zarpe o una empresa certificada por dicho organismo, debiendo llegar al puerto de Seymour de la isla de Baltra donde se realizará la inspección respectiva; en cuanto al certificado de la limpieza del casco este debe ser dos días antes de obtener el zarpe.

Los operadores turísticos tienen la obligatoriedad de informar a las Instituciones de control, las fechas que salen de Galápagos y que retornan a las islas, esto no exime de la rigurosa inspección que se realizará en el puerto Seymour de la isla Baltra a su arribo.

Después de haber realizado la inspección en el Puerto Seymour de Baltra, y de encontrarse problemas sanitarios o fitosanitarios, la embarcación será sancionada por la autoridad ambiental competente de la provincia de Galápagos con lo que la Ley determine.

Según la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos menciona lo siguiente:

Art. 106.- Infracciones administrativas graves. Constituyen infracciones administrativas graves en materia bioseguridad, las siguientes:

f) Las naves nacionales y extranjeras que ingresen a la Reserva Marina de Galápagos incumpliendo la normativa emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, a través de la unidad administrativa desconcentrada a cargo de la bioseguridad y control de la introducción y especies exógenas, a la provincia de Galápagos, sobre limpieza de cascos y fumigaciones.

La comisión de estas infracciones será sancionada con multa de entre seis a quince remuneraciones básicas unificadas que se pagan en la provincia de Galápagos; y, en los casos que se aplicable, con la cláusula temporal del establecimiento de uno a ciento ochenta días.

Según la Resolución No.0000050-2013 de la Dirección del Parque Nacional Galápagos:

Título IV, DE LA PREVENCIÓN DE INTRODUCCIÓN DE ESPECIES.

Art.27.- Esta totalmente prohibido el ingreso de especies (marinas o terrestres) consideradas exóticas o que no pertenezcan a los ambientes marinos o terrestres de Galápagos, a través de las operaciones de embarcaciones de cualquier tipo de la Reserva Marina de Galápagos (RMG).

Para impedir el ingreso de especies marinas o terrestres a Galápagos, la operación de la embarcación deberá presentar previo a su ingreso a la RMG los siguientes documentos:

- Certificado de fumigación de la embarcación.
- Certificado de desratización de la embarcación.
- Para el casco de embarcaciones no regular, deberán presentar un certificado e informe de limpieza del casco de la embarcación emitido en los últimos 60 días previos al ingreso a la Reserva Marina de Galápagos.

2.4 Línea de base del proyecto

Para la implementación de este proyecto no existen datos que permitan elaborar la línea base del mismo, por lo que se realizara una investigación para obtener información inicial, definiendo indicadores para determinar la viabilidad del proyecto

2.5. Análisis de Oferta y Demanda

2.5.1 Análisis de la Oferta

Para la implementación de este proyecto no existen competidores; creando la necesidad de la formación de una empresa que disponga del servicio de limpieza y mantenimiento de cascos de embarcaciones convirtiéndose en una oportunidad viable de abaratar costos, tener accesibilidad al servicio y mantener contacto directo con el proveedor del mismo.

GALA MARINO CLEAN se proyecta a ser la primera empresa a nivel local y provincial en ofrecer el servicio de limpieza y mantenimiento de cascos de embarcaciones.

2.5.2 Análisis de la demanda

Determinada la demanda actual del mercado, según el estudio realizado mediante la aplicación de encuestas, se concluyó que un 55% de los encuestados se siente satisfecho respecto al servicio de limpieza y mantenimiento del casco de sus embarcaciones, que actualmente contratan (Ver Tabla 4. Aplicación de Encuestas).

Cabe mencionar que las empresas que ofrecen este servicio, estandomiciliadas en el Ecuador continental, haciendo que al solicitar un requerimiento no sea de manera inmediata, lo que alarga el tiempo de ejecución y se eleva el costo, ya que las embarcaciones deben movilizarse fuera de la provincia de Galápagos.

Con este antecedente surge la necesidad de la creación de una empresa que ofrezca el servicio de limpieza y mantenimiento de cascos de barcos dentro de la provincia de manera inmediata y optimizando recursos para las empresas que hagan uso de este servicio, debido a esto se considera que el proyecto tendra la aceptación esperada por las empresas turísticas de la localidad.

Para determinar el tamaño de la muestra, se considera un universo de 107 embarcaciones que operan en la rada de Puerto Ayora, según el catastro emitido por el Ministerio de Turismo en el presente año (2016). El tamaño de la muestra se determinó mediante la siguiente fórmula:

CALCULO DE TAMAÑO DE LA MUESTRA

(N)	UNIVERSO	107	
(p)	PERFIL DE CLIENTE	48	45% HETEROGENEIDAD
(Z)	CONFIABILIDAD	95%	1,96 <i>TABLA DE DISTRIBUCIÓN NORMAL</i>
(e)	MARGEN DE ERROR	5%	
	TAMAÑO DE MUESTRA	84	$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot (1-p)}{(N-1) \cdot e^2 + Z^2 \cdot p \cdot (1-p)}$

R./ 84 Total de numero de encuestas a realizar

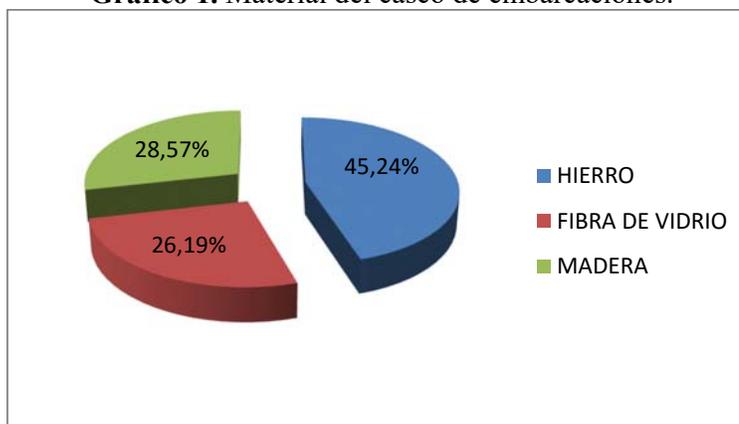
Aplicación de encuestas

1. ¿De qué material está elaborado el casco de su embarcación?

Tabla 1. Análisis de material del casco de embarcación.		
HIERRO	38	45,24%
FIBRA DE VIDRIO	22	26,19%
MADERA	24	28,57%
TOTAL	84	100%

Análisis: Las encuestas revelan que la mayoría de las embarcaciones (45.24%) que navegan en la rada de Puerto Ayora están elaborados de hierro, mientras que el 28.57% está compuesto de madera y el 26.19% de fibra de vidrio.

Grafico 1. Material del casco de embarcaciones.



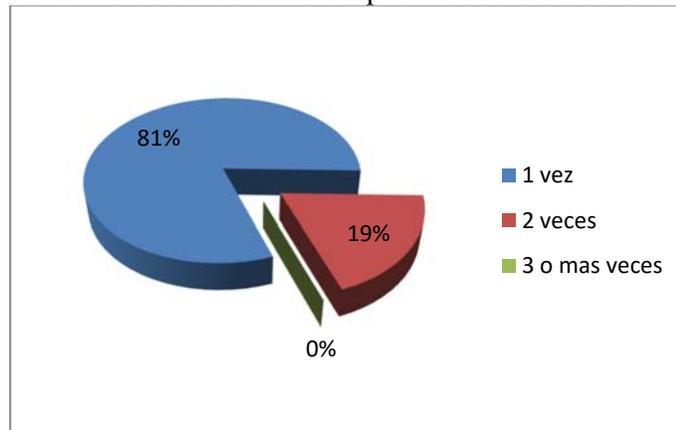
Fuente: Aplicación de encuestas (Ref. Tabla 1)

2. ¿Cuántas veces al año realizan mantenimiento de forma parcial del casco de su embarcación?

Tabla 2. Análisis de mantenimiento parcial del casco de la embarcación.		
1 vez	68	80,95%
2 veces	16	19,05%
3 o más veces	0	0,00%
TOTAL	84	100,00%

Análisis: Las encuestas revelan que el 80.95% de las embarcaciones realizan mantenimiento parcial 1 vez, mientras que el 19.05% lo realiza dos veces al año.

Grafico 2. Análisis de mantenimiento parcial del casco de la embarcación.



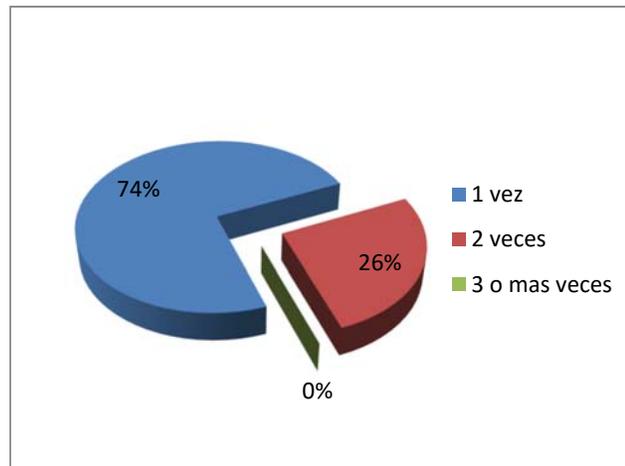
Fuente: Aplicación de encuestas (Ref. Tabla 2)

3. ¿Cuántas veces al año realizan mantenimiento de forma total del casco de su embarcación?

Tabla 3. Análisis de mantenimiento total del casco de la embarcación.		
1 vez	62	73,81%
2 veces	22	26,19%
3 o más veces	0	0,00%
TOTAL	84	100,00%

Análisis: Las encuestas revelan que al año, el 73.81% de las embarcaciones reciben un mantenimiento total del casco, mientras que el 26,19% lo reciben en un promedio de 2 veces al año.

Grafico 3.Análisis de mantenimiento total del casco de la embarcación.



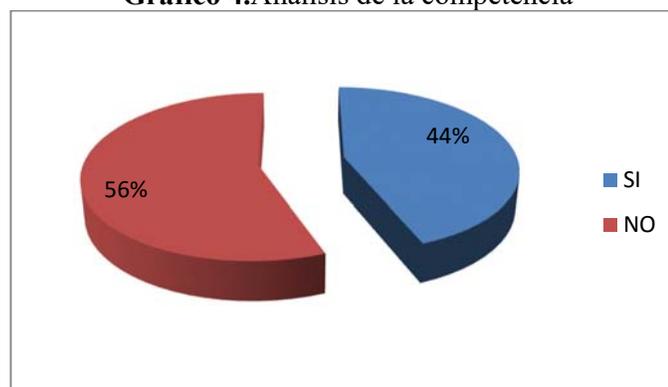
Fuente: Aplicación de encuestas (Ref. Tabla 3)

4. **¿Conoce usted alguna empresa que se dedique a brindar el servicio de limpieza y mantenimiento de cascos a las embarcaciones?**

Tabla 4. Análisis de la competencia		
SI	37	44%
NO	47	56%
TOTAL	84	100%

Análisis: Los encuestados afirmaron en un 56% no conocer empresa dedicada a brindar este tipo de servicio, mientras que un 44% si conoce.

Grafico 4.Análisis de la competencia



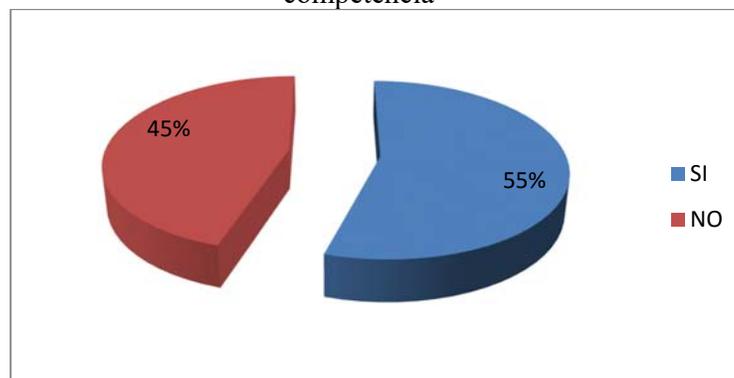
Fuente: Aplicación de encuestas (Ref. Tabla 4)

5. ¿Está de acuerdo con el trabajo de mantenimiento que realizan al casco de su embarcación?

Tabla 5. Análisis del grado de satisfacción del servicio ejecutado por la competencia		
SI	46	55%
NO	38	45%
TOTAL	84	100%

Análisis: El 55% de las empresas está satisfecha con el trabajo actualmente contratado y un 45% manifiesta su insatisfacción, además mencionaron que el costo de tiempo y dinero son elevados por motivos de logística.

Grafico 5. Grado de satisfacción del servicio ejecutado por la competencia



Fuente: Aplicación de encuestas (Ref. Tabla 5)

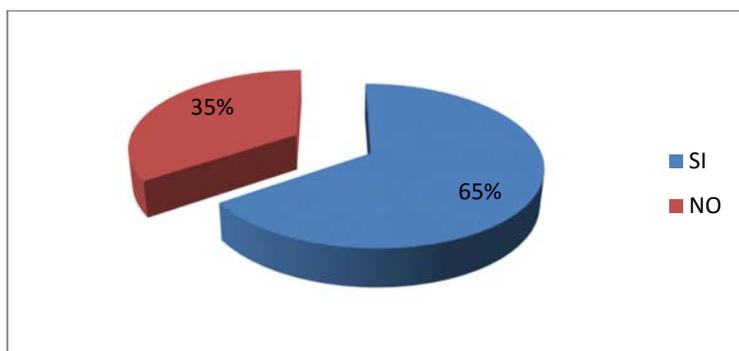
6. ¿Considera usted importante la creación de una empresa que brinde este tipo de servicios en la localidad y en la provincia?

Tabla 6. Análisis de aceptación para la creación de una empresa que brinde este tipo de servicios en la localidad.		
SI	55	65%
NO	29	35%
TOTAL	84	100%

Análisis: El 65% de las empresas afirmaron que les gustaría que se forme una empresa que brinde estos servicios en la localidad y/o en la provincia;

además mostraron un gran interés para la creación de la misma, mientras que un 35% no considera importante.

Grafico 6. Aceptación para la creación de una empresa que brinde este tipo de servicios en la localidad.

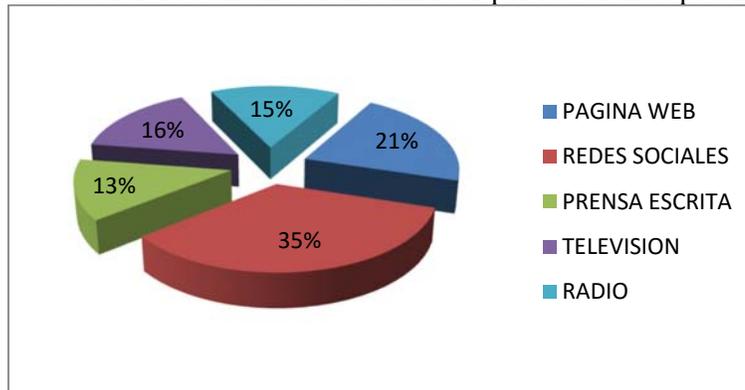


Fuente: Aplicación de encuestas (Ref. Tabla 6)

7. ¿Qué medios de comunicación usted utiliza?

Tabla 7. Análisis de medios de comunicación utilizados por los clientes potenciales.		
PAGINA WEB	18	21,43%
REDES SOCIALES	29	34,52%
PRENSA ESCRITA	11	13,10%
TELEVISIÓN	13	15,48%
RADIO	13	15,48%
TOTAL	84	100%

Análisis: La mayor parte de encuestados (34,52%) afirmaron que usa redes sociales como un medio de información, mientras que 21,43% revisa páginas Web, el 15,48% utiliza la televisión, el 15,48% la radio y el 13,10% la prensa escrita.

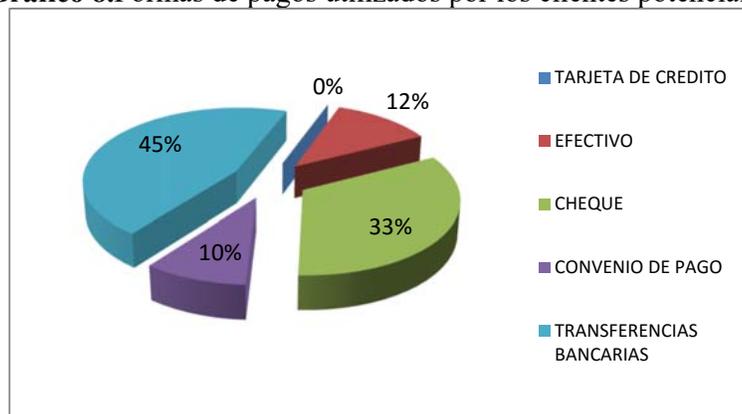
Grafico 7. Medios de comunicación utilizados por los clientes potenciales.

Fuente: Aplicación de encuestas (Ref. Tabla 7)

8. ¿Cuál es la forma de pago que utiliza con frecuencia?

Tabla 8. Análisis de formas de pagos utilizados por los clientes potenciales		
TARJETA DE CRÉDITO	0	0,00%
EFFECTIVO	10	11,90%
CHEQUE	28	33,33%
CONVENIO DE PAGO	8	9,52%
TRANSFERENCIAS BANCARIAS	38	45,24%
TOTAL	84	100,00%

Análisis: El 45,24% de las empresas utilizan las transacciones bancarias como formas de pago mientras que el 33,33% lo hace mediante cheques, el 11,90% utiliza el efectivo, el 9,52 %ejecuta convenios de pago y ninguno utiliza tarjetas de crédito.

Grafico 8. Formas de pagos utilizados por los clientes potenciales.

Fuente: Aplicación de encuestas (Ref. Tabla 8)

2.6 Identificación y caracterización de la población objetivo

El proyecto busca suplir una necesidad existente, ofreciendo el servicio de limpieza y mantenimiento de forma total o parcial a los cascos de las embarcaciones de turismo que operan dentro de la Reserva Marina de Galápagos.

Considerando que Puerto Ayora tiene un mayor porcentaje de embarcaciones turísticas como son: las lanchas, motonaves y yates, crean un importante mercado para este servicio. Este interés se enmarca principalmente en la búsqueda de contar con embarcaciones que cuenten con las condiciones óptimas durante todo el año.

3. Objetivos del proyecto

3.1 Objetivo General y objetivos específicos

3.1.1 Objetivo General.

- Desarrollar un Plan de Negocios para la creación de una empresa dedicada a brindar un servicio de limpieza y mantenimiento a los cascos de las embarcaciones que navegan en las islas Galápagos, posesionándose en un periodo aproximado de tres años.

3.1.2 Objetivos Específicos.

- Brindar un servicio de calidad a las embarcaciones de turismo de Galápagos.
- Capacitar al personal para que realice el trabajo de manera eficaz y eficiente.
- Crear un perfil de cliente idóneo para generar estrategias de posicionamiento en el mercado.

3.2 Indicadores de resultados

Para lograr medir los resultados del proyecto se ha planteado lo siguiente:

Al 2020, el propósito del proyecto será cubrir al menos un 56% de la necesidad existente en las embarcaciones turísticas en la limpieza y mantenimiento de sus cascos.

Al 2020, brindar un servicio de calidad con la implementación de maquinaria y equipos especializados para realizar esta actividad.

Al 2020, ser la primera empresa en brindar este servicio a nivel provincial.

3.3 Matriz de marco lógico

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO S Y RIESGOS
FIN			
Satisfacer la demanda de las empresas turísticas de la provincia de Galápagos en la limpieza de cascos de las embarcaciones.	En 3 años, la provincia de Galápagos contara con una empresa especializada en limpieza de cascos de embarcaciones.	Estudios de investigaciones generados	Apoyo a Artesanos por entidades financieras en la ejecución de proyectos
PROPÓSITO			
Desarrollar un Plan de Negocios para la creación de una empresa dedicada a brindar un servicio de limpieza y mantenimiento a los cascos de las embarcaciones que navegan en las islas Galápagos.	En el 2020, las empresas con embarcaciones turísticas podrán contratar este servicio en la localidad.	Programa de fortalecimiento técnico en la elaboración y aplicación de perfiles de proyectos para los artesanos de galápagos	Existe el apoyo financiero y apoyo técnico para el desarrollo del proyecto.
COMPONENTES			
Brindar un servicio de calidad a las embarcaciones de turismo de Galápagos.	Manuales de procedimientos	Obtención de credencial de buzo comercial	Recursos económicos suficientes y oportunos.
Capacitar al personal para que realice el trabajo de manera eficaz y eficiente.	Capacitación total al personal a partir del 2017.	Curso de capacitación	Personal especializado, capacitado y calificado.
Crear un perfil de cliente idóneo para generar estrategias de posicionamiento en el mercado.	Aplicación de encuestas	Estrategias de posicionamiento	Recursos económicos suficientes y oportunos.

4. Viabilidad y plan de sostenibilidad

4.1 Viabilidad técnica

En las islas Galápagos se ha manejado de manera informal e improvisada la limpieza de cascos de embarcaciones de las empresas turísticas, esta es la razón que ha generado contratiempos a las mismas, ya que deben salir de la provincia para contratar dicho servicio.

Al tratarse del Archipiélago de Galápagos, uno de los sitios más importantes del Ecuador, y destino turístico que alberga a decenas de embarcaciones y miles de turistas al año, es prioridad la elaboración de un Plan de Negocios para la creación de una empresa especializada en la limpieza y mantenimiento de cascos de las embarcaciones.

El planteamiento para el desarrollo del proyecto inicia con la determinación actual del área de intervención del proyecto, permitiendo identificar las limitaciones y potencialidades del territorio, y sobre esta base tomar las mejores decisiones para conseguir el propósito y el fin, definidos en el marco lógico.

La segunda fase consiste en la apropiación del proceso, para lo cual se propone la ejecución de varios talleres de capacitación al personal, con el fin de que los mismos presten un servicio de manera eficaz y eficiente.

Este es sin duda, el componente donde se debe poner énfasis, pues de los resultados de esta fase dependerá el éxito del proyecto y su futura ejecución.

4.2 Viabilidad Económica y Financiera

4.2.1 Viabilidad Económica:

Económicamente el proyecto ha demostrado ser viable, ya que se obtiene una rentabilidad financiera del 71%. Esto significa que los \$80.000,00 de inversión, formados por 38% fondos propios y 63 % fondos externos; se conviertan en \$91.545,98 en el quinto año de ejecución del proyecto, por lo que se consideracomoun buen proyecto de inversión.

4.2.2 Viabilidad Financiera:

Ventas previstas:

Según las proyecciones de ventas se estima que en el primer año de actividades se realizarán 38 limpiezas parciales y 10 limpiezas totales, ya que según el resultado de las encuestas, determinaron que una embarcación pequeña realiza un promedio de 2 limpiezas parciales anuales y 2 limpiezas totales al año, así mismo un promedio de 1 limpieza total y 1 parcial, refiriéndose a embarcaciones grandes. Considerando la aceptación de un 50% de las empresas que operan en Santa Cruz durante el primer año y con un aumento de la demanda del servicio para los próximos años de un 1,50% tenemos:

TIPO DE SERVICIO	RANGOS DE ESLORA		PRECIOS		
PARCIAL	DE 10 A 50 (Emb. Pequeña)		500		
	DE 50 A 100 (Emb. Grande)		1.200		
TOTAL	DE 10 A 50 (Emb. Pequeña)		1.500		
	DE 50 A 100 (Emb. Grande)		2.500		
	2017	2018	2019	2020	2021
EMB 10-50	76.000,00	77.140,00	78.297,10	79.471,56	80.663,63
EMB 50-100	37.000,00	37.555,00	38.118,33	38.690,10	39.270,45
TOTAL VENTA ANUAL	113.000,00	114.695,00	116.415,43	118.161,66	119.934,08

AÑO 2017		TEMPORADA BAJA						TEMPORADA BAJA					
PROYECCIONES DE VENTAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PARCIAL 10-50	4	4	4	2	1	4	4	4	2	1	4	4	38
PRECIO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
TOTAL	2.000	2.000	2.000	1.000	500	2.000	2.000	2.000	1.000	500	2.000	2.000	19.000

AÑO 2017		TEMPORADA BAJA						TEMPORADA BAJA					
PROYECCIONES DE VENTAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
TOTAL 10-50	0	0	3	7	6	3	0	3	7	6	3	0	38
PRECIO	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
TOTAL	0	0	4.500	10.500	9.000	4.500	0	4.500	10.500	9.000	4.500	0	57.000

AÑO 2017		3 TEMPORADA BAJA						TEMPORADA BAJA					
PROYECCIONES DE VENTAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PARCIAL 50-100	0	0	0	3	2	0	0	0	3	2	0	0	10
PRECIO	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
TOTAL	0	0	0	3.600	2.400	0	0	0	3.600	2.400	0	0	12.000

AÑO 2017		TEMPORADA BAJA						TEMPORADA BAJA					
PROYECCIONES DE VENTAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
TOTAL 50-100	0	0	0	2	3	0	0	0	2	3	0	0	10
PRECIO	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
TOTAL	0	0	0	5.000	7.500	0	0	0	5.000	7.500	0	0	25.000

Gastos Administrativos

A estos gastos corresponden los sueldos y salarios del personal, los que han sido establecidos en base a los lineamientos de la tabla de salarios mínimos emitida por el Ministerio de Trabajo.

También se ha considerado el arriendo de local, el pago de servicios básicos, transporte, equipos de computación, muebles de oficina y equipos de limpieza, que se utilizará para el desarrollo de las actividades del proyecto. Cabe mencionar que se ha considerado un incremento del 5% anual, reflejado en el presupuesto proyectado.

A continuación, el detalle de cada uno de los valores:

ADMINISTRATIVO	SUELDOS ANUAL	DEC. 3ERO	DEC. 4TO	Aporte patronal	Vacaciones	TOTAL BENEFICIOS
GERENTE	13.200,00	1.008,33	109,80	1.603,80	550,00	3.271,93
SECRETARIA	7.908,00	604,08	109,80	960,82	329,50	2.004,21
J. OPERACIONES						
-BUZO	8.021,00	612,72	109,80	974,55	334,21	2.031,28
BUZO	7.932,00	605,92	109,80	963,74	330,50	2.009,95
TOTAL	37.061,00	2.831,05	439,20	4.502,91	1.544,21	9.317,37

	MENSUAL	ANUAL
ARRIENDO	450	5.400
TOTAL	450	5.400

SERVICIOS BÁSICOS	MENSUAL	ANUAL
AGUA	50	600
LUZ	70	840
TELÉFONO	50	600
INTERNET	50	600
TOTAL	220	2.640

TRANSPORTE	MENSUAL	ANUAL
TRANSPORTE	400	4.800

EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
COMPUTADORAS	2	670	\$ 1.340,00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	377	\$ 377,00
UPS	2	120	\$ 240,00
AIRE ACONDICIONADO	1	700	\$ 700,00
ESCRITORIOS	2	250	\$ 500,00
SILLAS	8	50	\$ 400,00
TOTAL			\$ 3.557,00

EQUIPO DE LIMPIEZA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
CASCO AST12 HBPP DOBLE CABEZA DISCOS 12"	1	19.978	\$ 19.978,00
EQUIPO LIMPIEZA PROPELA AS16 HB UNA CABEZA p/DISCOS 8,10 O 12	1	5.554	\$ 5.554,00
SISTEMA DE FUERZA AS 20HP HONDA 10 gpm/ 2000 psi a gasolina	1	11.847	\$ 11.847,00
DISCO DE LIMPIEZA DE 12" VARIOS MODELOS PARA AST12 HBPP	6	509,40	\$ 3.056,40
DISCO DE LIMPIEZA DE BAJO RENDIMIENTO AS LPCB3-12	6	210,60	\$ 1.263,60
DISCO DE LIMPIEZA DE ALTO RENDIMIENTO AS LPCB3-12	6	210,6	\$ 1.263,60
ROLLOS DE 300 PIES DE MANGUERA DE ½	2	3.591	\$ 7.182,00
COMPRESOR DE 21 CFM DE CAPACIDAD PARA AIRE RESPIRABLE, 3 BUZOS ,OPERADO CON MOTOR A GASOLINA HONDA Y SISTEMA DE FILTRO CARBÓN ACTIVADO , 900 DE MANGUERA , 3 REGULADORES , 2 TANQUES DE 19 LT, MONTADO SOBRE ARMAZÓN CON RUEDAS PARA FÁCILTRANSPORTACIÓN, 145 PSI DE ENTREGA, HOROMETRO DIGITAL.	1	16.645,55	\$ 16.645,55
TOTAL			66.790,15

Se observa en el flujo final de efectivo, pérdida en los dos primeros años. Sin embargo, se recupera la inversión al tercer año aproximadamente en el mes de noviembre del 2019.

Las proyecciones de los siguientes años son positivas, si se considera la inversión propuesta.

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN		2017	2018	2019	2020	2021
INVERSIÓN	-80.000,00					
FLUJOS DE EXPLOTACIÓN		49.344,48	28.268,71	29.865,32	31.350,30	32.717,16
RECUPERACIÓN		-30.655,52	-2.386,81	27.478,52	58.828,82	91.545,98

Indicadores Económicos

VAN	VALOR ACTUAL NETO	\$ 52.386,91
TIR	TASA INTERNA DE RETORNO	71%
IR	ÍNDICE DE RENTABILIDAD	2,14%

Con los supuestos establecidos se puede concluir que el proyecto es viable económicamente, los índices reflejan esta viabilidad con un TIR de 71% y un índice de rentabilidad del 2,14%.

4.3 Análisis de Sostenibilidad

4.3.1 Análisis de Impacto Ambiental y Riesgos

Este proyecto no genera impacto alguno sobre el medio ambiente, por lo tanto no requiere de un estudio de impacto ambiental. Sin embargo cumplirá las normativas ambientales vigentes, con el fin de asegurar la protección y conservación del mismo.

Así mismo en las contrataciones que se realicen se estipulara en los términos de referencia correspondientes la inclusión de pólizas de accidentes para prevenir riesgos respectivos.

4.3.2 Sostenibilidad Social

El presente proyecto busca ofrecer servicio de calidad en la limpieza y mantenimiento de cascos de barcos, con el objetivo de cambiar la percepción ciudadana sobre este servicio de manera local.

Además involucrará personal local permitiéndoles un desarrollo y causando una serie de impactos positivos económicos sobre el que se asienta y desarrolla el sistema turístico, ya que aumentarían las oportunidades de generar ingresos, lo que demuestra que es sostenible socialmente.

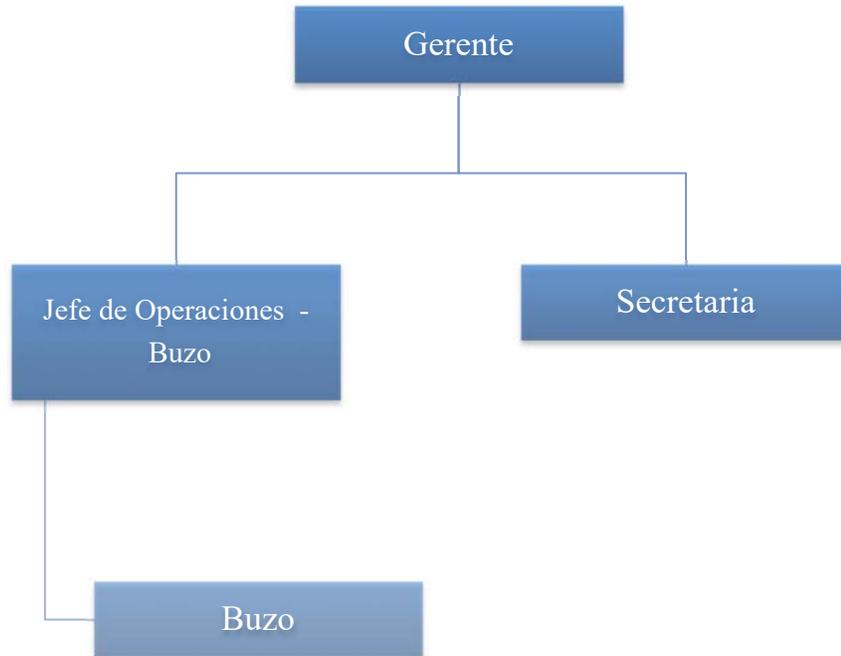
5. Presupuesto

Para la ejecución del proyecto se han establecido los siguientes valores.

	2017	2018	2019	2020	2021
SALDO INICIAL	30.000,00				
PRÉSTAMO RECIBIDO	50.000,00				
INGRESOS					
VENTAS	113.000,00	114.695,00	116.415,43	118.161,66	119.934,08
TOTAL INGRESOS	113.000,00	114.695,00	116.415,43	118.161,66	119.934,08
GASTOS					
SUELDOS	37.061,00	38.914,05	40.859,75	42.902,74	45.047,88
BENEFICIOS DE LEY	9.317,37	9.783,24	10.272,40	10.786,02	11.325,32
SERV. BÁSICOS	2.640,00	2.772,00	2.910,60	3.056,13	3.208,94
TRANSPORTE	700,00	735,00	771,75	810,34	850,85
TOTAL GASTOS	49.718,37	52.204,29	54.814,50	57.555,23	60.432,99
COSTOS					
EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA	3.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS BÁSICOS	2.640,00	2.772,00	2.910,60	3.056,13	3.208,94
EQUIPO DE LIMPIEZA	66.790,15				
ARRIENDO (EDIFICACIÓN)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
MAQUINARIA (MANTENIMIENTO)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL COSTOS	83.937,15	13.722,00	13.860,60	14.006,13	14.158,94
FLUJO DE EFECTIVO	-20.655,52	48.768,71	47.740,32	46.600,30	45.342,16
FINANCIAMIENTO					
PAGO DE PRÉSTAMO	10.000,00	20.500,00	17.875,00	15.250,00	12.625,00
TOTAL FINANCIAMIENTO	10.000,00	20.500,00	17.875,00	15.250,00	12.625,00
FLUJO DE CAJA	49.344,48	28.268,71	29.865,32	31.350,30	32.717,16

6. Estrategia de ejecución

6.1. Estructura operativa



CARGO	RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES
GERENTE	Representar a la empresa. Definir políticas generales. Dirigir y controlar la administración de la empresa Contratar personal adecuado.

	Administrar los recursos financieros de la empresa
JEFE DE OPERACIONES	<p>Definir, controlar y supervisar el cumplimiento de tareas encomendadas.</p> <p>Hacer buen uso de los equipos y máquinas asignadas.</p> <p>Lograr niveles de eficiencia productiva que permitan entregar los servicios con calidad dentro de los plazos establecidos.</p>
SECRETARIA	<p>Atender llamadas telefónicas y personalizadas.</p> <p>Proporcionar información a nivel general.</p> <p>Mantener documentación actualizada.</p>
BUZO	Operar las máquinas asignadas para la limpieza y mantenimiento de cascos de las embarcaciones.

6.2. Cronograma valorado por componente y actividades

COMPONENTES	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3
Brindar un servicio de calidad a las embarcaciones de turismo de Galápagos.	\$103.851,15	\$38.914,05	\$40.859,75
Contratación de personal especializado	\$37.061,00	\$38.914,05	\$40.859,75
Adquisición de máquina y equipos	\$66.790,15		
Capacitar al personal para que realice el trabajo de manera eficaz y eficiente.	\$2.000,00	\$2.000,00	\$2.000,00
Curso de capacitación	\$2.000,00	\$2.000,00	\$2.000,00
Crear un perfil de cliente idóneo para generar estrategias de posicionamiento en el mercado.	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00
Elaboración de estudio de mercado	\$2.000,00		
TOTALES	\$107.851,15	\$40.914,05	\$42.859,75

7. Estrategia de seguimiento y evaluación

7.1. Monitoreo de la ejecución.

Se incorporará metodología y mecanismos de control necesarios para realizar un monitoreo permanente a la gestión del proyecto para ello, se emplearán reuniones de retroalimentación, talleres de socialización de resultados y directrices, entre otros. Esto estará a cargo del Administrador de la empresa quien tendrá además, la responsabilidad de realizar la presentación

de todos los avances de las actividades registradas en el cronograma, deberá remitir en sus informes los resultados físicos como presupuestarios mensualmente, con el fin de que los posibles errores puedan ser detectados a tiempo y tomar las medidas correctivas y preventivas necesarias, que aseguren el desempeño adecuado de lo planificado.

7.2. Evaluación de resultados e impactos

La evaluación de resultados de este proyecto se realizará mensualmente con los Estados Financieros, con el fin de controlar el cumplimiento de los objetivos planteados.

Esto ayudará a detectar errores que se presenten durante el desarrollo de la ejecución del proyecto, generando estrategias que permitan resolverlos de manera oportuna.

Anexos

ANEXO 1.

ENCUESTA

¿De qué material está elaborado el casco de su embarcación?

- Hierro ()
 Fibra de vidrio ()
 Madera ()

¿Cuántas veces al año realizan mantenimiento de forma parcial del casco de su embarcación?

- 1 vez ()
 2 veces ()
 3 o más veces ()

¿Cuántas veces al año realizan mantenimiento de forma total del casco de su embarcación?

- 1 vez ()
 2 veces ()
 3 o más veces ()

¿Conoce usted alguna empresa que se dedique a brindar el servicio de limpieza y mantenimiento de cascos a las embarcaciones?

- Si () No ()

¿Está de acuerdo con el trabajo de mantenimiento que realizan al casco de su embarcación?

- Si () No ()

¿Considera usted importante la creación de una empresa que brinde este tipo de servicios en la localidad y en la provincia?

- Si () No ()

¿Qué medios de comunicación usted utiliza?

- Página Web () Redes Sociales ()
 Prensa Escrita () Televisión ()
 Radio ()

¿Cuál es la forma de pago que utiliza con frecuencia?

- Tarjeta de Crédito () Convenio De Pago ()
 Efectivo () Transferencias Bancarias ()
 Cheque ()

ANEXO 2. Fotografías

Muestra de mantenimiento y limpieza de cascos de barcos



ANEXO 3. Fotografías del trabajo de campo

Reunión con el Sr. Córdova Toainga Tomas Livino – Artesano calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano.



ANEXO 4. Oficio enviado a Capitanía de Puerto Ayora.

Puerto Ayora, 13 de septiembre de 2016

Señores
CAPITANÍA DE PUERTO AYORA

Yo, Gabriela Zambrano Muñoz, portadora de la cedula de ciudadanía No. 092415964-3, solicito de la manera más comedida, me proporcione el registro de las embarcaciones turísticas operativas, que naveguen dentro de la jurisdicción de su zona naval.

Esta información será utilizada para el desarrollo del **PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA LIMPIEZA DE CASCOS DE EMBARCACIONES**, para la Titulación de Ingeniería Comercial en la Universidad Internacional del Ecuador

Esperando una pronta respuesta, mucho agradeceré a usted hacer llegar la información requerida de manera física, y a la siguiente dirección electrónica gabicrizambrano@gmail.com.

Cordialmente.

Gabriela Zambrano Muñoz
Gabriela Zambrano Muñoz.
C.C.: 092415964-3.
Teléfono: 099 110 5733.



Q
13-09-16
Com. de C. de A.
09:19

ANEXO 5. Oficio enviado a Ministerio de Turismo.

Puerto Ayora, 13 de septiembre de 2016

Señores
MINISTERIO DE TURISMOAbg. Audner Rosero.
Coordinadora Zonal Insular.

Yo, Gabriela Zambrano Muñoz, portadora de la cedula de ciudadanía No. 092415964-3, solicito de la manera más comedida, me proporcione el registro de las embarcaciones turísticas operativas.

Esta información será utilizada para el desarrollo del **PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA LIMPIEZA DE CASCOS DE EMBARCACIONES**, mismo que servirá para la Titulación de Ingeniería Comercial en la Universidad Internacional del Ecuador

Esperando una pronta respuesta, mucho agradeceré a usted hacer llegar la información requerida de manera física, y a la siguiente dirección electrónica gabicrizzambrano@gmail.com.

Cordialmente.

COORDINACIÓN
ZONAL INSULAR
Santa Cruz

Ministerio
de Turismo

Fecha: 13-09-16 Hora: 10:14
Anexos: Firma:

Gabriela Zambrano Muñoz
Gabriela Zambrano Muñoz.
C.C.: 092415964-3.
Teléfono: 099 110 5733.

ANEXO 6. Proforma de equipos de cómputo.



Santa Cruz, 13 de Septiembre de 2016
PROFORMA No. 906-IFOTONCORP-2016

Señor,
De mi consideración

Reciba un fraterno saludo, de quienes conformamos IFOTONCORP S.A., expreso mis deseos de éxito en sus funciones. Tengo el agrado de informar los precios de los productos y servicios por usted solicitados:

CANTIDAD	DETALLE	V. UNIT	VALOR
1	IMPRESORA MULTIFUNCIO L220 CON TINTA CONTINUA	377,00	377,00
1	UPS TRIPPE-LITE 550 VA	120,00	120,00
1	CPU CLON/PROCESADOR INTEL /MEMORIA RAM 4GB / 1TB DISCO DURO GB	570,00	570,00
1	ALL IN ONE DELL INTE PENTIUM 19"5/1TB/4GB MEMORIA RAM	670,00	670,00
SUBTOTAL:			1.737,00
IVA:			243,18
TOTAL			1.980,18

CONDICIONES DE LA OFERTA:

- **TIEMPO DE ENTREGA:** 5 días a partir de la orden de compra
- **VALIDEZ OFERTA:** 45 días contados a partir de fecha de emisión.
- **CONDICIONES DE LA OFERTA:** 100 % contra entrega.
- **GARANTÍA:** 1 AÑO, salvo los casos que se especifique lo contrario.

Estoy agradecido de usted por habernos tomado en cuenta en esta oportunidad, estaré atento a su respuesta o inquietudes; hago útil la oportunidad para expresarle mis sentimientos de aprecio y consideración.

Cordialmente,

Samuel Carreño Ortiz, Msc. A.S.
PRESIDENTE EJECUTIVO



Roberto Shies e Islas Duncan
Fono +593 5 2526032 / +593 5 2524 286
www.ifotoncorp.com
RUC: 0992485426001
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador



ANEXO 7. Proforma de Maquina de limpieza.

La Libertad, 12 de Agosto del 2016

Sr
Eitel Aguirre
Ciuda

Estimados:

Pongo a su consideración los costos de los equipos para limpieza de cascos y propelas:

1	Equipo limpieza casco AST12 HBPP doble cabeza discos de 12"	19978,00	19978,00
1	Equipo limpieza propela AS16 HB una cabeza p/discos 8, 10 o 12"	5554,00	5554,00
1	Sistema de fuerza AS 20HP Honda 10 gpm/2000psi a gasolina	11847,00	11847,00
6	Discos de limpieza de 12" varios modelo para AST12 HBPP	509,40	3056,40
6	Discos de limpieza de bajo rendimiento AS LPCB3-12	210,60	1263,60
6	Discos de limpieza de alto rendimiento AS HPCB3-12	210,60	1263,60
2	Rollos de 300 pies de manguera de 1/2"	3591,00	7182,00
1	Compresor de 21 CFM de capacidad para aire respirable, 3 buzos, operado con motor a gasolina Honda y sistema de filtro de carbón activado, 900 ' de mangueras, 3 regualdores, 2 tanques de 19 lts. montado sobre armazón con ruedas para fácil trasportación, 145 psi de entrega, horometro digital.	16645,55	16645,55
		Suman	66790,15
		Descuento	4007,41
		Subtotal	62782,74
		Iva 14%	8789,58
		Total USD	71572,32

NOTA IMPORTANTE: Para importación

Tiempo de entrega: 8 a 10 semanas y previo el 70 % de anticipo, saldo contraentrega

Lugar de entrega: Guayaquil

Garantía de fábrica: 8 meses

Fabián Campoverde M.
RUC 0908938293001
Cell 0997400869

ANEXO 8. Informes de avances

ANEXO 9. Registro de asistencia.