

Clínica Veterinaria Mundo Animal

Trabajo de Grado para optar al título de Médico Veterinario

Mateo González Marín

Asesora

Lina María Gómez Mejía

Magister en Administración de Empresas con Énfasis en Sistemas Integrados de
la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente

Corporación Universitaria Lasallista

Facultad de Ciencias Administrativas y Agropecuarias

Medicina Veterinaria

Caldas, Antioquia

2018

Tabla de contenido

Resumen ejecutivo	10
Nombre comercial	10
Concepto del negocio	10
Localización y / o ubicación de la empresa	10
Objetivos del proyecto	11
General.....	11
Específicos	11
Presentación del emprendedor.....	12
Potencial de mercado en cifras	12
Ventaja competitiva y propuesta de valor.....	15
Innovación.....	15
Aromaterapia	15
Inversiones requeridas.....	17
Materiales y equipos	17
Investigación de mercado.....	33
Análisis del sector	34
Análisis de mercadeo	35
Análisis del cliente.....	39
Análisis de la competencia	45
Plataforma estratégica	50
Concepto del negocio	50
Objetivos de mundo animal.	50
General.....	50
Específicos	51

Logo.....	52
Planeación estratégica.....	53
Misión.....	63
Visión.....	63
Estrategia de mercadeo.	64
Descripción del servicio.....	64
Estrategia de distribución.....	64
Estrategia de promoción.....	65
Estrategia de comunicación.....	65
Análisis técnico - operativo.....	67
Innovación.....	67
Aromaterapia.....	67
¿Cómo funciona la aromaterapia?.....	67
Vía transdérmica:.....	68
Vía olfativa:.....	68
Análisis administrativo y organizacional.	71
Equipo emprendedor.....	71
Constitución empresarial S.A.S.....	72
Impacto del proyecto.....	73
Ambiental.....	73
Social.....	73
Registros, licencias y leyes regulatorias.....	74
Conclusiones.....	102

Recomendaciones 102

Referencias 103

Tabla de cuadros

CUADRO 1. MATERIALES Y EQUIPO	17
CUADRO 2. MEDICAMENTOS	19
CUADRO 3. INSUMOS MÉDICOS.....	26
CUADRO 4. SNACKS.....	29
CUADRO 5. CONCENTRADOS	30
CUADRO 6. JUGUETERIA.....	31
CUADRO 7. RECURSO HUMANO.....	32
CUADRO 8. ANÁLISIS FINANCIERO.....	77
CUADRO 9. INFORMACIÓN PLAN DE MERCADEO.....	77
CUADRO 10. PLAN OPERATIVO.....	78
CUADRO 11. PLAN ADMINISTRATIVO	84
CUADRO 12. INFORMACIÓN FINANCIERA.....	84
CUADRO 13. INGRESOS.....	86
CUADRO 14. EGRESOS	87
CUADRO 15. INVERSIONES ACTIVOS	89
CUADRO 16. ESTADO DE RESULTADOS	91
CUADRO 17. FLUJO EFECTIVO.....	92
CUADRO 18. BALANCE GENERAL	93
CUADRO 19. FLUJO DE CAJA.....	94
CUADRO 20. PUNTO DE EQUILIBRIO	95
CUADRO 21. COSTO PROMEDIO PONDERADO DE LOS RECURSOS (WACC)	96

CUADRO 22. INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ Y ACTIVIDAD.....	97
CUADRO 23. INDICADORES DE RENTABILIDAD	98
CUADRO 24. INDICADORES FINANCIEROS DE ENDEUDAMIENTOS.....	99
CUADRO 25. INDICADORES DE GENERACIÓN DE VALOR.....	100

Tabla de gráficos

GRÁFICA 1. MASCOTAS EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN.	13
GRÁFICA 2. ENCUESTA A LOS HOGARES.	13
GRÁFICA 3 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO COMUNA 8.....	14
GRÁFICA 4. TENENCIA DE MASCOTAS EN VILLA HERMOSA	34
GRÁFICA 5. PROPIETARIOS DE MASCOTAS.....	35
GRÁFICA 6. ESPECIES DE LA COMUNA 8	36
GRÁFICA 7. UTILIZACIÓN CONSULTA.....	37
GRÁFICA 8. UTILIZACIÓN SPA.....	38
GRÁFICA 9. ¿UTILIZARÍA AROMATERAPIA EN TU MASCOTA?	39
GRÁFICA 10. BAÑO DE MASCOTAS.....	40
GRÁFICA 11. VACUNACIÓN CANINA Y FELINA	41
GRÁFICA 12. DESPARASITACIÓN CANINOS Y FELINOS.	42
GRÁFICA 13. ¿CUÁNTO PAGARÍA POR UNA CONSULTA GENERAL?	43
GRÁFICA 14. FRECUENCIA DE COMPRA DE CONCENTRADO.	44
GRÁFICA 15. CONCENTRADO QUE MÁS SE CONSUME EN LA ZONA.....	44
GRÁFICA 16. COSTO DE CONSULTA EN CENTROS VETERINARIOS.	45
GRÁFICA 17. VALOR SERVICIO DE RAYOS X	46
GRÁFICA 18. VALOR SERVICIO DE ECOGRAFÍA.....	47
GRÁFICA 19. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN.....	47
GRÁFICA 20. SERVICIO DE PELUQUERÍA Y BAÑO.	48
GRÁFICA 21. VALOR ESTERILIZACIÓN HEMBRA Y MACHO.....	49

Tabla de ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1. LOGOTIPO MUNDO ANIMAL.....	52
ILUSTRACIÓN 2. FLUJOGRAMA OPERATIVO MUNDO ANIMAL.....	69
ILUSTRACIÓN 3. PLANO DE LAS INSTALACIONES.....	70
ILUSTRACIÓN 4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	71

Tablas

TABLA 1. FACTORES PRIORIZADOS	54
TABLA 2. ACCIONES DERIVADAS DE UTILIZAR LAS FORTALEZAS PARA CAPITALIZAR OPORTUNIDADES. MATRIZ F.O.....	55
TABLA 3. ACCIONES PARA SUPERAR DEBILIDADES Y APROVECHAR OPORTUNIDADES. MATRIZ DOFA	57
TABLA 4. ACCIONES PARA EVITAR AMENAZAS, UTILIZANDO LAS FORTALEZAS, MATRIZ F.A	59
TABLA 5. ACCIONES PARA REDUCIR LAS DEBILIDADES Y ENFRENTAR LAS AMENAZAS- MATRIZ D.A.....	61
TABLA 6. PRIORIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1-6) Y ELECCIÓN DE LOS FACTORES CLAVES DEL ÉXITO. (OBJETIVOS MÁS CALIFICATIVOS).....	62

Resumen ejecutivo

Nombre comercial

MUNDO ANIMAL

Concepto del negocio

MUNDO ANIMAL es una empresa creada con la intención de prestar un servicio de salud, que no solo busca resolver los problemas de salud emergentes de sus pacientes, si no en tener una orientación en métodos complementarios para el bienestar de las mascotas del sector, y es por ende que prestará excelentes servicios a costos asequibles y por consiguiente permitir a mundo animal llevar un seguimiento de sus pacientes enfermos y sanos.

MUNDO ANIMAL prestará a sus clientes el servicio de consulta médica general, ecografía, rayos x, cirugía, farmacia, Pet Shop, peluquería y aromaterapia; servicios que se prestará a medida que se vaya posesionando MUNDO ANIMAL en su zona establecida.

Localización y / o ubicación de la empresa

MUNDO ANIMAL estará ubicada en el sector de Villa Hermosa, exactamente en la calle 66c # 40-77, cerca al parque de Villa Hermosa, esta ubicación se decide tomar

por fácil acceso vehicular y personal, y bajo costo en el arriendo, también se debe a las dificultades que ha presentado la comunidad con la prestación de servicios animales en el sector por parte de la competencia y a la amplia urbanización que rodea la propiedad.

Objetivos del proyecto

General

Desarrollar un plan de negocios que permita establecer parámetros de viabilidad e identificar puntos críticos de importancia que ayuden a MUNDO ANIMAL a formarse como una empresa integra.

Específicos

Elaborar estrategias que permitan identificar factores que causen riesgos potenciales y buscar métodos complementarios que ayuden a mejorar las dificultades, para lograr el punto de equilibrio, y buscar la viabilidad y crecimiento de MUNDO ANIMAL.

Desarrollar un estudio de mercadeo viable y seguro que muestre como se encuentra la zona en este tipo de negocios y como está establecida la competencia para sí mismos, encontrando clientes potenciales y sustentar la creatividad empresarial.

Realizar un análisis financiero que nos permita llevar una cifra de la inversión requerida para comenzar con MUNDO ANIMAL determinando su propio sostenimiento.

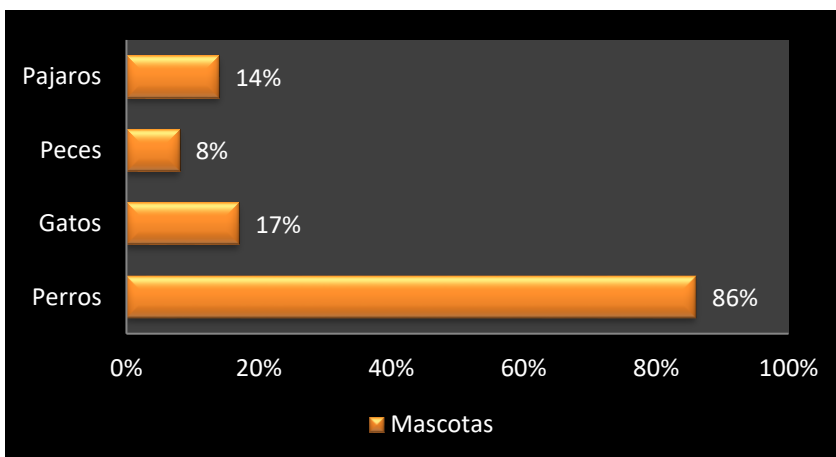
Presentación del emprendedor

Mateo González Marín código 20141372 Estudiante de medicina veterinaria de la Corporación Universitaria Lasallista. En proceso de graduación.

Potencial de mercado en cifras

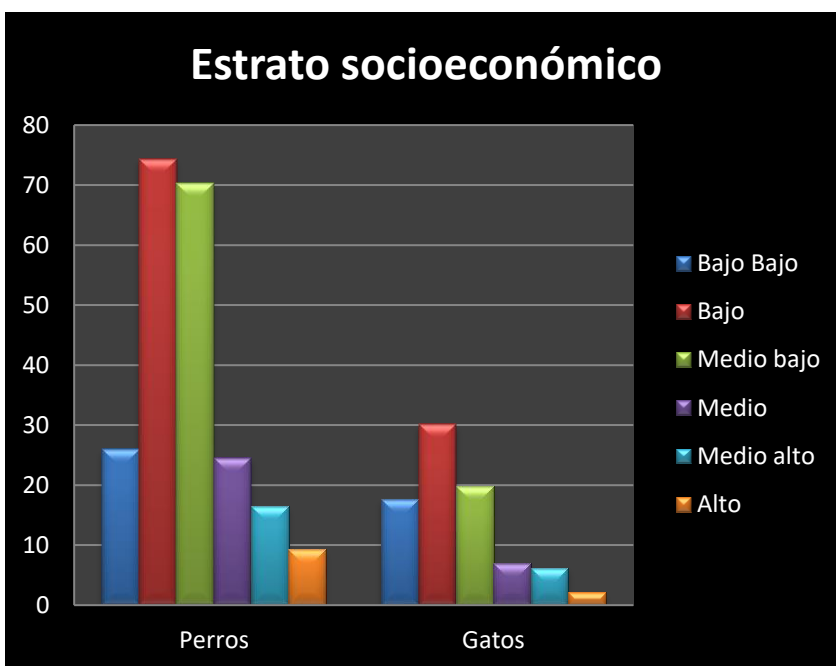
En Colombia se estima que en la actualidad hay cinco millones (5'000.000) de mascotas, lo que indica que en el 37% de los hogares hay una mascota; datos que son concordantes con el crecimiento del 44% del mercado de productos relacionados con perros y gatos entre los últimos 5 años en latino América (Dinero, 2016), por otro lado la preferencia de mascotas en la ciudad de Medellín está encabezada por caninos y felinos con 86 % y 17% respectivamente, donde la gran mayoría de la población de estas mascotas se encuanar en familias de estratos medios. (La Republica, 2014)

Gráfica 1. Mascotas en la ciudad de Medellín.



Fuente: Redes virtuales Alcaldía De Medellín. (GFK, 1012).

Gráfica 2. Encuesta a los hogares.



Fuente: Redes virtuales Alcaldía De Medellín. (GFK, 1012).

MUNDO ANIMAL está ubicada en la zona centro oriental de la ciudad de Medellín en la comuna 8, correspondiente a El Barrio Villa Hermosa, que cuenta con 129.569 habitantes con capacidad adquisitiva media, ya que se cuenta con un estrato socioeconómico 2-3 y el rango de edades promedio entre los 15-39 años de vida en porcentaje de (67.2%), jóvenes adultos menores de 39 años (41.7 %) y mayores de 65 años (6.9%); el barrio cuenta con una extensión de 577.74 hectáreas para una densidad de 180 habitantes por hectárea.(DANE, 2005).

Gráfica 3 Perfil Sociodemográfico Comuna 8

Rango edad	N° de habitantes	% Porcentaje
0 – 14	26.658	25.5
15 – 39	43.612	41.7
40 – 64	26.939	25.7
65 y más	7.241	6.9
Total	104.450	100.0

Fuente: DANE 2005-2015

Con referencia a lo anterior se dice que de 10 hogares colombianos 6 presentan mascotas, entre los destacados perros, gatos, aves, peces, predominando los perros y los gatos también podemos destacar que el promedio de personas en los hogares colombianos, en especial las antioqueñas cuentan con 3 integrantes como mínimo

(Origen y destino hogares; 2012-2013), y se hace un aproximado en la comuna 8 Villa Hermosa predomina la población canina y felina con un total de 24.000 animales domésticos.

Ventaja competitiva y propuesta de valor

Las ventajas que tendrá MUNDO ANIMAL con respecto a la competitividad se enfocarán en la creación de un salón de aromaterapia a un costo asequible para la comunidad y un buen servicio de atención al público. Cabe mencionar que en el círculo donde estará MUNDO ANIMAL cuenta con los servicios de aromaterapia acción innovadora para la comunidad.

Innovación

Aromaterapia

Esta práctica se ha posicionado como uno de los métodos naturales más solicitados para perros con problemas de estrés, depresión, ansiedad o hiperactividad. Más allá de calmarlos momentáneamente, les enseña a permanecer en un estado de tranquilidad.

El uso de aceites vegetales para fines terapéuticos en humanos es reconocido desde hace varios años por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, por su

carácter natural, se ha comprobado que sus efectos positivos pueden aplicarse también a los animales que viven grandes situaciones de agitación.

Estos aceites se obtienen de la planta a través de la destilación o la presión en frío. De esta manera, se conservan sus propiedades, beneficios y sobre todo, su olor particular. Aunque los humanos pueden acceder a la aromaterapia oliendo la esencia directamente de la botella o aplicándola en la piel, los perros son animales inquietos y necesitan de una atmósfera especial para que se relajen. (Chauta, Liliana. (s.f.)).

Inversiones requeridas

Materiales y equipos

Cuadro 1. Materiales y equipo

Equipo	Unidades	Valor unitario	Valor total
Sillas espera	1	\$ 400.000	\$ 400.000
Sillas consultorio	2	\$ 100.000	\$ 200.000
Mesas consultorio	2	\$ 250.000	\$ 500.000
Caja registradora	1	\$ 200.000	\$ 200.000
Cámaras de seguridad	2	\$ 500.000	\$ 1.000.000
Microondas	1	\$ 150.000	\$ 150.000
Mesas consultorio	2	\$ 600.000	\$ 1.200.000
Canecas basura	10	\$ 25.000	\$ 250.000
Nevera biológicos	1	\$ 150.000	\$ 150.000
Congelador	1	\$ 600.000	\$ 600.000
Bacula	1	\$ 300.000	\$ 300.000
Jaulas	7	\$ 300.000	\$ 2.100.000
Atriles	2	\$ 35.000	\$ 70.000
Concentrador oxígeno	1	\$ 200.000	\$ 200.000

Ambu	1	\$ 100.000	\$ 100.000
Equipo de órganos	1	\$ 600.000	\$ 600.000
Aromas	20	\$ 15.000	\$ 300.000
Ecógrafo	1	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000
Centrifuga	1	\$ 500.000	\$ 500.000
Multiparametros	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
Cavitron	1	\$ 600.000	\$ 600.000
Instrumental	1	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000
Lámpara cirugía	1	\$ 250.000	\$ 250.000
Maquina anestesia	1	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
Fonendoscopio	3	\$ 140.000	\$ 420.000
Vitrinas	2	\$ 600.000	\$ 1.200.000
Contenedor de papel	1	\$ 100.000	\$ 100.000
Mesa peluquería	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
Maquinas motilar	2	\$ 200.000	\$ 400.000
Bañera	1	\$ 500.000	\$ 500.000
Mesa mayo	1	\$ 100.000	\$ 100.000
Carro de paro	1	\$ 100.000	\$ 100.000
Total	74	25.615.000	\$27.390.000

Cuadro 2. Medicamentos

Descripción	Cantidad	Precio unidad	Precio total
Shampoo zoo-dermin x 2250 ml *	1	\$51.700	\$51.700
Tranquilan x 10 ml cj x 5 un	1	\$39.050	\$39.050
Mirrapel gatos x 120 ml *	1	\$18.350	\$18.350
Vethistam 25 iny x 50 ml	1	\$15.550	\$15.550
Amoxisol l.a iny x 100 ml	1	\$80.550	\$80.550
Albipen l.a iny x 80 ml	1	\$133.800	\$133.800
Azium iny x 50 ml	1	\$100.250	\$100.250
Saniderm crema x 40 gms	2	\$10.600	\$21.200
Ixer sol 080. Antiséptica x litro	5	\$45.100	\$225.500
Shampoo pulvex medicado x 100 ml *	3	\$7.050	\$21.150
Shampoo pulvex medicado x 220 ml*	1	\$11.000	\$11.000
Laxa-form tubo x 70 gms	1	\$18.100	\$18.100
Shampoo clorhexin x 240 ml	2	\$24.200	\$48.400
Loratadina 10 mg calox cj x 10 tab	1	\$7.500	\$7.500
Funhit susp. X 50 ml	1	\$24.600	\$24.600

Dermosyn sol x 50 ml	2	\$17.800	\$35.600
Ceruline x 100 ml	1	\$15.650	\$15.650
Jabón herbal care x 100 gms*	1	\$8.450	\$8.450
Shampoo keracleen x 240 ml	1	\$23.100	\$23.100
Shampoo herbal care x 240 ml	1	\$23.750	\$23.750
Lidocaína 2% iny x 50 ml [g.f.]	1	\$10.000	\$10.000
Penthal iny x 20 ml	1	\$25.200	\$25.200
Diuripet fco x 30 tab	1	\$21.400	\$21.400
Artripet fco x 30 tab	1	\$22.300	\$22.300
Hemopet fco x 30 tab	1	\$21.350	\$21.350
Baytril 150 mg cj x 10 tab	1	\$35.550	\$35.550
Enrovet 50 mg caja x 10 tab	1	\$11.050	\$11.050
Floxasyn x 10 tab (5+1\$0)	1	\$14.900	\$14.900
Rilexine 300 palatable cja x 14 tab	1	\$27.800	\$27.800
Clavamox 125 mg x 14 tab	1	\$27.700	\$27.700
Probiodog sobre x 5 gms	1	\$5.550	\$5.550
Electro zoo c x sobre	1	\$4.350	\$4.350
Mirrapel pets 3Y6 x 300 gms *	1	\$20.400	\$20.400
Gradual gatos x 100 gms *	1	\$17.400	\$17.400
Calsyn oral x 120 ml	1	\$12.550	\$12.550
Alernex caja x 30 tab	1	\$17.250	\$17.250
Cerenia x 20 ml	1	\$117.250	\$117.250

Cefa cure 20 x 200 mg	1	\$30.900	\$30.900
Diciclin 100 cj x 10 tab	1	\$6.050	\$6.050
Mometax x 15 ml	1	\$23.900	\$23.900
Etodolac fco x 15 comp.	1	\$26.350	\$26.350
Prednisona 5 mg calox cj x 10 tab	1	\$7.100	\$7.100
Flumine c iny x 10 ml	1	\$14.150	\$14.150
Keprofen iny x 50 ml	1	\$53.100	\$53.100
Carpromax 50mg cj x 50 tab	1	\$90.700	\$90.700
Xolec pet oral 15 mg x 15 m	1	\$9.500	\$9.500
Rimadyl masticable 75 mg x 60 tab	1	\$186.800	\$186.800
Amitraz 3% pet sol x 50 ml [g.f.]	3	\$9.000	\$27.000
Drontal gatos cj x 2 tab	2	\$14.000	\$28.000
Drontal ps perros cj x 2 tab	2	\$14.900	\$29.800
Drontal ps perros grandes x 1 tab	2	\$18.350	\$36.700
Profender1 pip x 0.7 ml azul (5 kl)	2	\$20.050	\$40.100
Cannex jga x 5 ml	1	\$9.550	\$9.550
Canisan f x 5 ml	1	\$6.850	\$6.850
Canisan puppy x 5 ml	1	\$5.850	\$5.850
Endogard x 2 tab 2.5 kg	1	\$6.950	\$6.950

Endogard x 2 tab 10 kg	1	\$14.550	\$14.550
Endogard x 2 tab 30 kg	1	\$35.550	\$35.550
Revolution 12% de 2.6 a 5.0 kg morado	1	\$21.900	\$21.900
Revolution 6%gatos x 0.75 ml azul	1	\$22.850	\$22.850
Revolution 12% de 5.1 a 10 kg café	1	\$22.600	\$22.600
Revolution 12%de 10.1a20 kg rojo	1	\$23.250	\$23.250
Revolution 12% de 20.1 a 40 kg verde	1	\$29.750	\$29.750
Shampoo zoo-dermin x 2250 ML *	1	\$51.700	\$51.700
Tranquilan x 10 ml cj x 5 un	1	\$39.050	\$39.050
Mirrapel gatos x 120 ml *	1	\$18.350	\$18.350
Vethistam 25 iny x 50 ml	1	\$15.550	\$15.550
Amoxisol l.a iny x 100 ml	1	\$80.550	\$80.550
Albipen l.a iny x 80 ml	1	\$133.800	\$133.800
Azium iny x 50 ml	1	\$100.250	\$100.250
Saniderm crema x 40 gms	2	\$10.600	\$21.200
Ixer sol 080. Antiséptica x litro	5	\$45.100	\$225.500

Shampoo pulvex medicado x 100 ml *	3	\$7.050	\$21.150
Shampoo pulvex medicado x 220 ml*	1	\$11.000	\$11.000
Laxa-form tubo x 70 gms	1	\$18.100	\$18.100
Shampoo clorhexin x 240 ml	2	\$24.200	\$48.400
Loratadina 10 mg calox cj x 10 tab	1	\$7.500	\$7.500
Funhit susp. X 50 ml	1	\$24.600	\$24.600
Dermosyn sol x 50 ml	2	\$17.800	\$35.600
Ceruline x 100 ml	1	\$15.650	\$15.650
Jabón herbal care x 100 gms*	1	\$8.450	\$8.450
Shampoo keracleen x 240 ml	1	\$23.100	\$23.100
Shampoo herbal care x 240 ml	1	\$23.750	\$23.750
Lidocaína 2% iny x 50 ml [g.f.]	1	\$10.000	\$10.000
Penthal iny x 20 ml	1	\$25.200	\$25.200
Diuripet fco x 30 tab	1	\$21.400	\$21.400
Artripet fco x 30 tab	1	\$22.300	\$22.300
Hemopet fco x 30 tab	1	\$21.350	\$21.350
Baytril 150 mg cj x 10 tab	1	\$35.550	\$35.550
Enrovet 50 mg caja x 10 tab	1	\$11.050	\$11.050
Floxasyn x 10 tab (5+1\$0)	1	\$14.900	\$14.900

Rilexine 300 palatable cja x 14 tab	1	\$27.800	\$27.800
Clavamox 125 mg x 14 tab	1	\$27.700	\$27.700
Probiodog sobre x 5 gms	1	\$5.550	\$5.550
Electro zoo c x sobre	1	\$4.350	\$4.350
Mirrapel pets 3Y6 x 300 GMS *	1	\$20.400	\$20.400
Gradual gatos x 100 gms *	1	\$17.400	\$17.400
Calsyn oral x 120 ml	1	\$12.550	\$12.550
Alernex caja x 30 tab	1	\$17.250	\$17.250
Cerenia x 20 ml	1	\$117.250	\$117.250
Cefa cure 20 x 200 mg	1	\$30.900	\$30.900
Diciclin 100 cj x 10 tab	1	\$6.050	\$6.050
Mometax x 15 ml	1	\$23.900	\$23.900
Etodolac fco x 15 comp.	1	\$26.350	\$26.350
Prednisona 5 mg calox cj x 10 tab	1	\$7.100	\$7.100
Flumine c iny x 10 ml	1	\$14.150	\$14.150
Keprofen iny x 50 ml	1	\$53.100	\$53.100
Carpromax 50mg cj x 50 tab	1	\$90.700	\$90.700
Xolec pet oral 15 mg x 15 m	1	\$9.500	\$9.500
Rimadyl masticable 75 mg x 60 tab	1	\$186.800	\$186.800
Amitraz 3% pet sol x 50 ml [g.f.]	3	\$9.000	\$27.000

Drontal gatos cj x 2 tab	2	\$14.000	\$28.000
Drontal ps perros cj x 2 tab	2	\$14.900	\$29.800
Drontal ps perros grandes x 1 tab	2	\$18.350	\$36.700
Profender1 pip x 0.7 ml azul (5 kl)	2	\$20.050	\$40.100
Cannex jga x 5 ml	1	\$9.550	\$9.550
Canisan f x 5 ml	1	\$6.850	\$6.850
Canisan puppy x 5 ml	1	\$5.850	\$5.850
Endogard x 2 tab 2.5 kg	1	\$6.950	\$6.950
Endogard x 2 tab 10 kg	1	\$14.550	\$14.550
Endogard x 2 tab 30 kg	1	\$35.550	\$35.550
Revolution 12% de 2.6 a 5.0 kg morado	1	\$21.900	\$21.900
Revolution 6%gatos x 0.75 ml azul	1	\$22.850	\$22.850
Revolution 12% de 5.1 a 10 kg café	1	\$22.600	\$22.600
Revolution 12%de 10.1a20 kg rojo	1	\$23.250	\$23.250
Revolution 12% de 20.1 a 40 kg verde	1	\$29.750	\$29.750

Fuente: Ivanagro, 2017; Red hospitalaria, 2017

Cuadro 3. Insumos médicos

Descripción	Unidades	Valor unitario	Valor total
Yodo espuma	3	\$ 32.000	\$ 96.000
Yodo solución	3	\$ 30.000	\$ 90.000
Hisopos	10	\$ 2.200	\$ 22.000
Guantes estériles 7 1/2	2	\$ 50.000	\$ 100.000
Guantes estériles 7	2	\$ 46.000	\$ 92.000
Baja lenguas	1	\$ 16.000	\$ 16.000
Kit nebulización	10	\$ 4.200	\$ 42.000
Cuchillas bisturí	3	\$ 15.000	\$ 45.000
Jabón desinfectante	3	\$ 37.900	\$ 113.700
Cat gut	10	\$ 8.000	\$ 80.000
Corpalene	10	\$ 8.000	\$ 80.000
Vicryl	10	\$ 10.000	\$ 100.000
Sonda Foley	10	\$ 2.900	\$ 29.000
Tubo endotraqueal	30	\$ 4.700	\$ 70.500
Sonda urinaria	30	\$ 700	\$ 21.000
Tapabocas x 100	3	\$ 13.800	\$ 41.400
Guantes s	4	\$ 10.000	\$ 40.000
Guantes m	4	\$ 10.000	\$ 40.000
Cobán	20	\$ 13.000	\$ 260.000

Vendas 3p y 4pulgadas	30	\$ 2.000	\$ 60.000
Esparadrapo x 5	2	\$ 55.000	\$ 110.000
Microporo x 12	3	\$ 22.000	\$ 66.000
Dextrosa	2	\$ 48.000	\$ 96.000
Hartman 24	5	\$ 59.000	\$ 295.000
Solución 90	5	\$ 59.000	\$ 295.000
Nacl 24	5	\$ 45.000	\$ 225.000
Venosclisis macrogotero	30	\$ 800	\$ 24.000
Venocclisis microgotero	30	\$ 800	\$ 24.000
Catéter # 20	2	\$ 75.000	\$ 150.000
Catéter # 22	2	\$ 75.000	\$ 150.000
Catéter # 24	2	\$ 75.000	\$ 150.000
Agujas 23x1	1	\$ 18.900	\$ 18.900
Agujas 20x1	1	\$ 12.600	\$ 12.600
Jeringas 10 ml	3	\$ 14.000	\$ 42.000
Jeringas 5 ml	3	\$ 11.200	\$ 33.600
Jeringas 2 ml	3	\$ 11.200	33.600
Algodón 4 y 3 pulgadas	10	\$ 1500	\$ 15.000
Motas algodón	5	\$ 8.500	\$ 42.500

Gasa rollo	4	\$ 52.000	\$ 208.000
Agua oxigenada	1	\$ 16.900	\$ 16.900
Clorhexidina	3	\$ 24.000	\$ 72.000
Alcohol	3	\$ 13.900	\$ 27.800
Total	310	\$ 1.013.500	\$ 3.474.500

Fuente: TECNOMEDICAS S.A.S Y RED HOSPITALARIA

Cuadro 4. Snacks

Producto kg	Grande	Mediano	Pequeño
Cabanos	\$ 18.000	\$ 15.000	\$ 12.000
Muslos de pollo	\$ 25.000	\$ 22.000	\$ 18.000
Patas de pollo	\$ 27.000	\$ 25.000	\$ 22.000
Palos carnaza	\$ 15.000	\$ 12.000	\$ 10.000
Pulmones	\$ 30.000	\$ 27.000	\$ 24.000
Gomitas tocineta	\$ 28.000	\$ 26.000	\$ 24.000
Galletas avena	\$ 27.000	\$ 25.000	\$ 20.000
Galleta de leche	\$ 17.000	\$ 15.000	\$ 10.000
Hueso de calcio	\$ 20.000	\$ 15.000	\$ 10.000
Viril de toro	\$ 32.000	\$ 27.000	\$ 17.000
Brownie	\$ 35.000	\$ 28.000	\$ 23.000
Galleta de pollo	\$ 29.000	\$ 25.000	\$ 20.000
Huesos de frutas	\$ 30.000	\$ 24.000	\$ 20.000
Tocinetas	\$ 35.000	\$ 29.000	\$ 24.000
Galletas gatos	\$ 30.000	\$ 25.000	\$ 20.000
Galleta eliminación pelo	\$ 36.000	\$ 33.000	\$ 28.000
Total	\$ 434.000	\$ 373.000	\$ 302.000

Fuente: MASCO NATURAL S.A.S, PRODUCTOS MYM.

Cuadro 5. Concentrados

Producto/ bulto	Razas grandes	Razas medianas	Razas pequeñas
Dogchow	\$ 145.000	\$ 150.000	\$ 123.000
Chunky cordero	\$ 101.000	\$ 95.000	\$ 95.000
Chunky pollo	\$ 40.000	\$ 45.000	\$ 45.000
Proplan	\$ 161.000	\$ 291.000	\$ 169.000
Catchow	\$ 85.000	\$ 101.000	\$ 85.000
Nutra Nuggets	\$ 160.000	\$ 145.000	\$ 190.000
Quidacat	\$ 32.000	\$ 32.000	\$ 32.000
Mirringo	\$ 34.000	\$ 34.000	\$ 34.000
Adore	\$ 100.000	\$ 120.000	\$ 120.000
Dieta barf kg	\$ 7.000	\$ 7.000	\$ 7.000
Total	\$ 868.000	\$ 1.020.000	\$ 900.000

Fuente: EMPRESAS DIRECTAS DISTRIBUIDORAS DE CONCENTRADOS.

Cuadro 6. Juguetería

Producto	Grande	Mediano	Pequeño
Rasca encías	\$ 8.000	\$ 6.000	\$ 5.000
Pelota maciza	\$ 10.000	\$ 8.000	\$ 6.000
carnaza	\$ 14.000	\$ 12.000	\$ 10.000
Traílla	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 10.000
Plumas	\$ 10.000	\$ 7.000	\$ 5.000
Sonadores	\$ 13.000	\$ 10.000	\$ 8.000
Ratones	\$ 7.000	\$ 5.000	\$ 3.000
Bozales	\$ 10.000	\$ 8.000	\$ 6.000
Calabobos	\$ 15.000	\$ 10.000	\$ 7.000
Pastilleros	\$ 10.000	\$ 8.000	\$ 5.000
Corta uñas	\$ 15.000	\$ 10.000	\$ 7.000
Lazos	\$ 12.000	\$ 10.000	\$ 9.000
Termos	\$ 20.000	\$ 15.000	\$ 10.000
Educadores	\$ 25.000	\$ 18.000	\$ 14.000
Coca portátil	\$ 22.000	\$ 20.000	\$ 16.000
Peines	\$ 15.000	\$ 10.000	\$ 6.000
Moños	\$ 5.000	\$ 3.000	\$ 2.000
Total	\$ 221.000	\$ 170.000	\$ 129.000

Fuente: PRODUCTOS MYM, EL REY DEL JUGUETE.

Cuadro 7. Recurso humano

Cargo	Descripción	Valor por cada veterinario
Veterinario (2)	Salario	\$ 1.800.000
	prestaciones sociales	\$1.008.000
Valor total de veterinarios		\$ 2.808.000

Cargo	Descripción	Valor por cada persona auxiliar
Auxiliares (3) Peluquería, spa, ventas, administrativo	Salario	\$ 900.000
	Prestaciones sociales	\$ 504.000
Valor total de auxiliares		\$ 1.404.000

Investigación de mercado

La investigación de mercadeo se realizó en base a 3 encuestas realizadas en la zona de Villa Hermosa, la cual estaban redireccionadas los hogares de la zona que contaban con mascotas, en donde se entrevistaron aproximadamente 200 familias, basado en sectores de la comuna 8 en donde la 1 encuesta se realizó en 3 cuadras en la zona central (parque), la 2 encuesta se realizó direccionado hacia el centro de la ciudad con un total de 3 cuadras seleccionadas y la 3 encuesta se realizó direccionado hacia los barrios aledaños con 3 cuadras seleccionadas que tuvieran mayor números de mascotas en sus hogares.

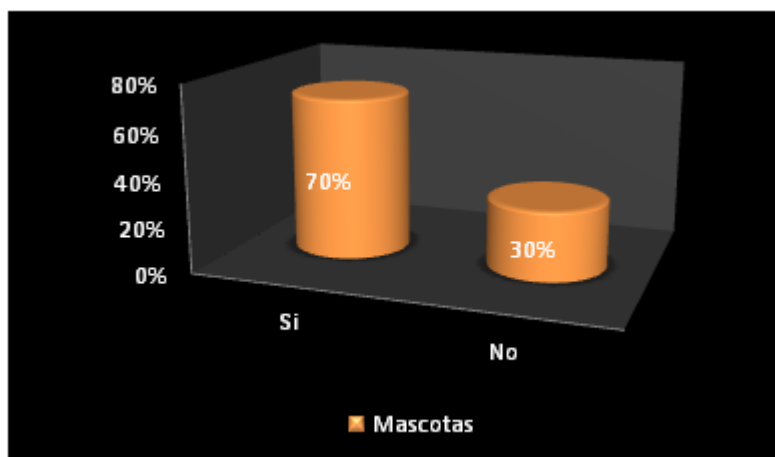
La muestra realizada se encuentra representativa, ya que se tuvo bajo los parámetros que presenta el DANE, donde nos muestra que la zona de Villa Hermosa cuenta con un aproximado de 129.569 habitantes, con relevancia de 180 personas por hectárea y se realiza con la formula conceptualizada para bases de datos socioeconómicos: (probabilidad de ocurrencia 65%, probabilidad de no ocurrencia 35%, error estimado 8%, confianza 95%) dando un total de 180 familias.

Para obtener la muestra de unidades de hogares encuestados por cuadras, se utiliza una fórmula de catastro (una cuadra = 40 casas y la zona tiene 36.400 hogares, se dice que tendría en total 910 cuadras, en este punto se descartan lugares muy lejanos y de difícil acceso, disminuyendo el trabajo en 800 hogares y se encuesta entre 3-5 hogares por cuadra.

Análisis del sector

En la actualidad Villa Hermosa cuenta con 129.569 habitantes, en donde se hace un balance aproximado para MUNDO ANIMAL que el 70% de las familias tienen una mascota, estimando unas 20.200 mascotas en el sector.

Gráfica 4. Tenencia de mascotas en Villa Hermosa



Fuente: Redes virtuales Alcaldía De Medellín GFK, 1012

El 70% de los hogares encuestados cuentan con una mascota como mínimo, el 30% restante no tienen mascotas, pero en algún momento pueden adquirir una nueva integrante en su familia.

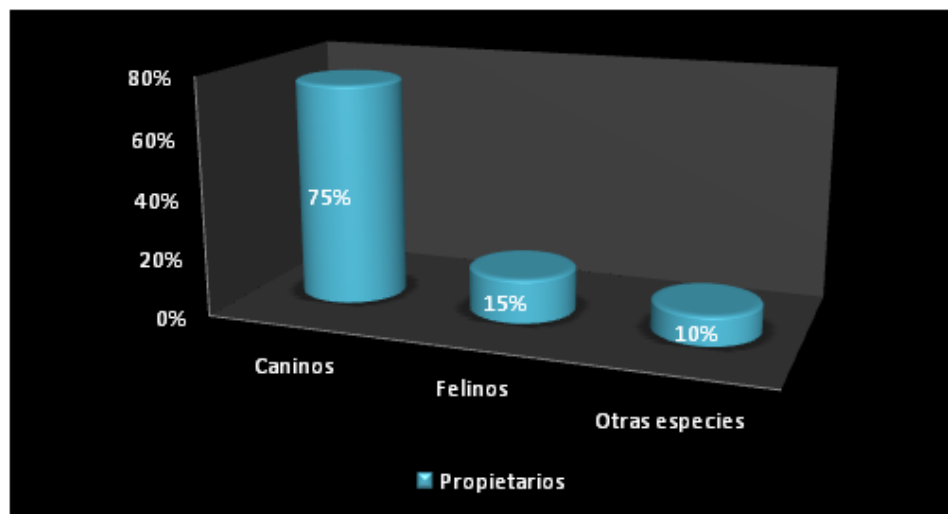
El sector cuenta con 2 veterinarias con servicios algunos similares y otros totalmente diferentes a los que se desea prestar en MUNDO ANIMAL, sin embargo no son mercados muy amplios en su catálogo de servicios, lo que aumenta la sostenibilidad

de la misma es el alto valor adquisitivo que ha tenido la comunidad en los últimos tiempos, en donde hace referencia, que aproximadamente para el 2020 el 80-85 % de la población contara con un estrato social equilibrado (clase media), dando así nuevas mascotas y nuevos clientes para MUNDO ANIMAL.

Análisis de mercadeo

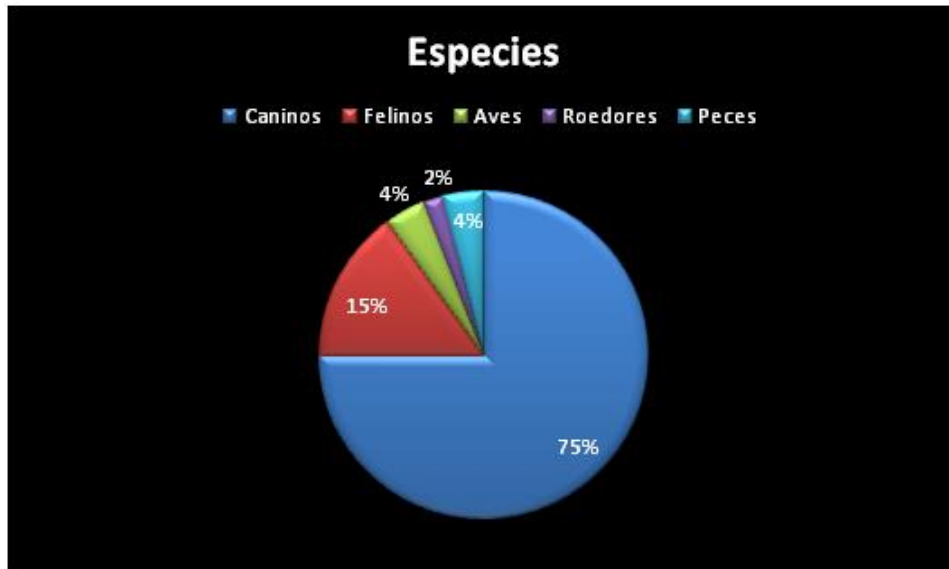
De las 24.000 habitantes que poseen mascota en su hogar, en la comuna 8 (Villa Hermosa), se hace referencia que el 75% de las mascotas son caninos, el 15 % son felinos y el 10 % tienen otras especies como son aves, roedores y peces.

Gráfica 5. Propietarios De Mascotas.



Fuente: GFK,1012

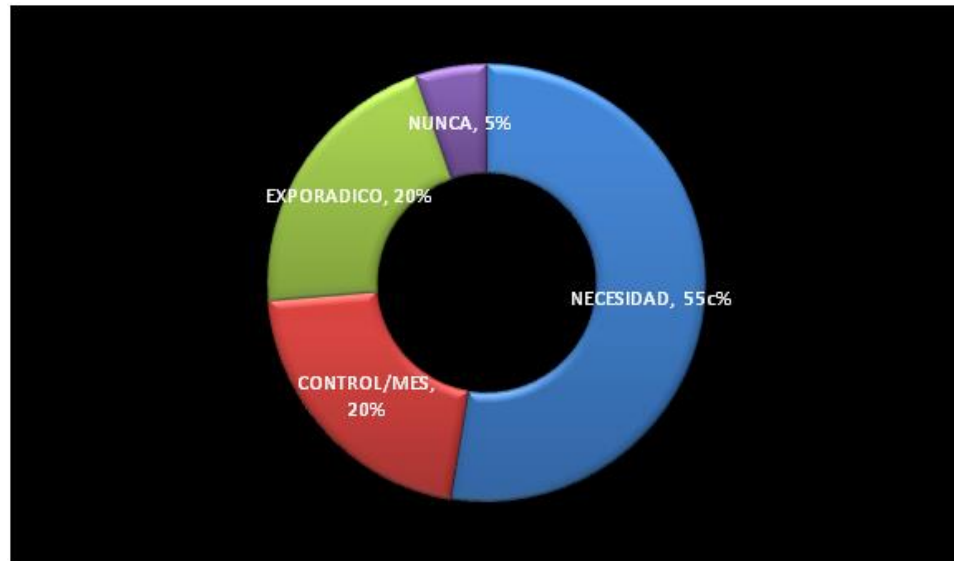
De 100 hogares encuestados, el 75% poseen caninos, el 15 % felinos y el 10 % otras especies.

Gráfica 6. Especies De La Comuna 8

Fuente: Autor.

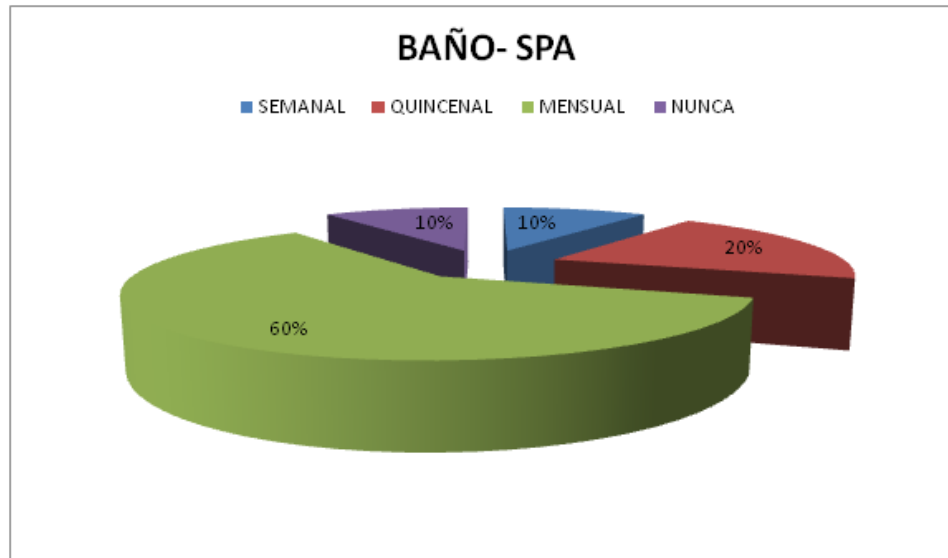
Del total de 150 mascotas que tienen los habitantes del sector de Villa Hermosa, el 75% caninos, 15% felinos, 4% son aves, 2% son roedores y el 4% peces.

De acuerdo con la encuesta realizada a la comunidad el 90% de la población con mascotas ha requerido de atención veterinaria, la mayoría de los casos de requerimiento veterinario se presentó por alteración orgánica de la mascota, el 10% es por costumbre de la familia en llevar su mascota al veterinario para realizar un chequeo general (control), de igual manera se indago sobre el hábito de utilización de los servicios de Spa Canino (peluquería y baño), en donde el 70% hacen efectivo el recurso que les facilita las veterinarias cada 20 días y el 30% lo realizan independientes en sus hogares, pero compran los utensilios para el baño en la tienda de mascotas.

Gráfica 7. Utilización Consulta

Fuente: Autor.

Los propietarios acuden a consulta veterinaria en la zona de Villa Hermosa en un 55% por necesidad en momento de enfermedad de su mascota, el 20% para realizar control cada mes, el 20% de vez en cuando según este el estado económico en la familia y el 5% nunca acuden, al realizar remedios caseros.

Gráfica 8. Utilización SPA

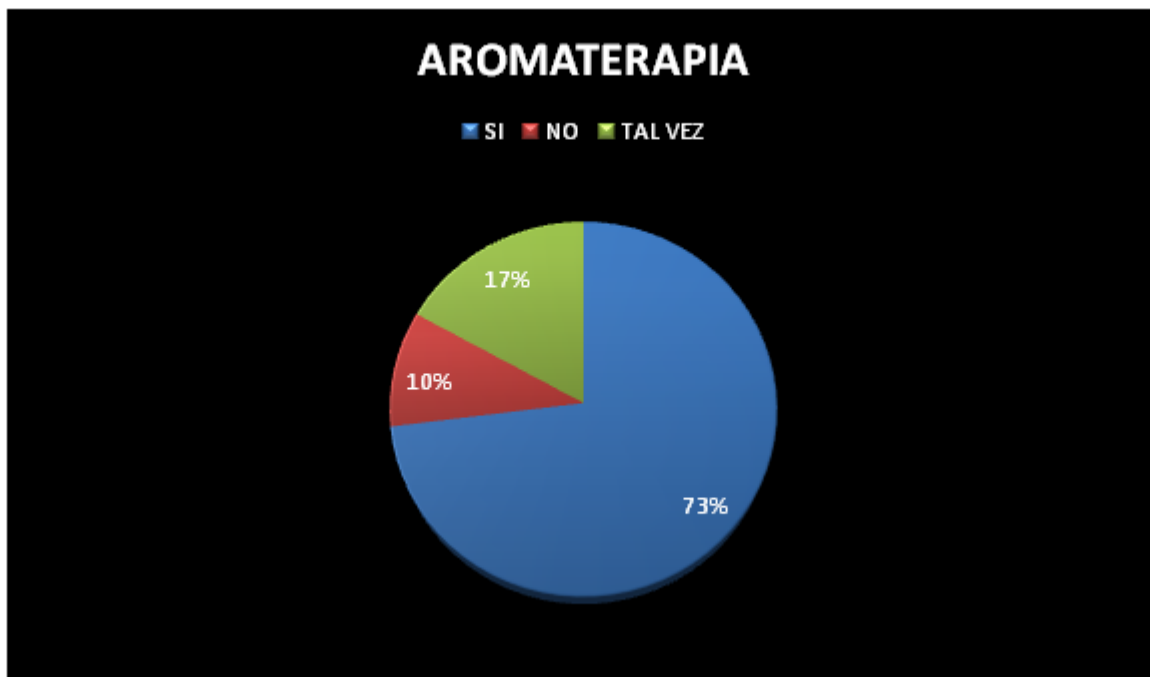
Fuente: Autor.

La frecuencia con la que se realiza utilización de los servicios de spa en las familias de Villa Hermosa, es el 60% mensual, el 20% quincenal, el 10 % semanal y el 10% nunca utiliza los servicios.

Con base a los datos obtenidos en las encuestas que se le realizaron a la comunidad, representa que las veterinarias, debido a sus diversos servicios, enfocado al bienestar animal, son lugares los cuales tienden a ser utilizados con frecuencia por los clientes y sus mascotas, por ende se retribuye que el cliente a pesar de querer una excelente atención y experiencias significativas con su mascota en los momentos que visiten MUNDO ANIMAL requieren de servicios innovadores las cuales puedan estar a su alcance y de beneficios tanto para sus mascotas como para ellos. De acuerdo con esto y de imponer nuestra veterinaria deseamos innovar en el sector presentado el servicio de aromaterapia, la cual tuvo una aceptación del 73% por parte de las familias

encuestadas en el sector, sacando a flote la innovación y atracción de los clientes por ser algo nuevo para ellos en el medio animal.

Gráfica 9. ¿Utilizaría Aromaterapia En Tu Mascota?



Fuente: Autor.

Las familias del sector de Villa Hermosa estarían dispuestos a utilizar la Aromaterapia en un 73%, tal vez un 17% y no lo utilizarían un 10%.

Análisis del cliente

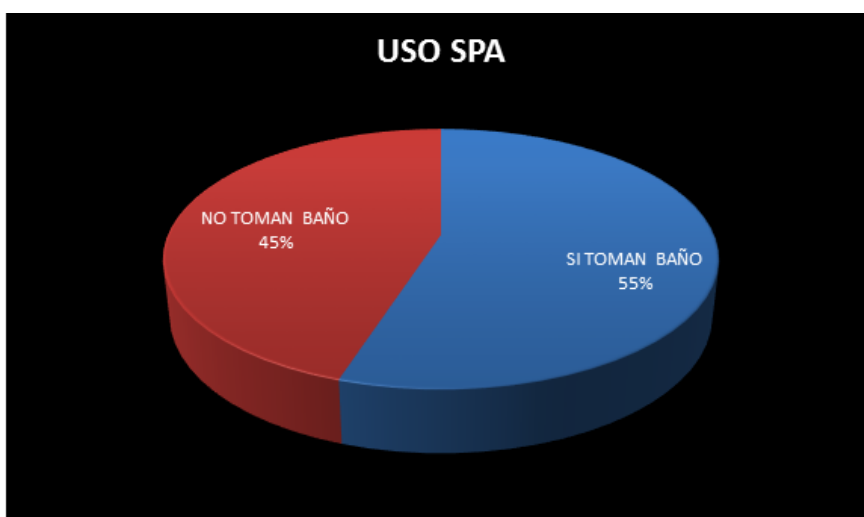
MUNDO ANIMAL será una empresa dirigida a propietarios de mascotas, principalmente de estrato medio, debido a la localización dentro del barrio Villa Hermosa. Después de realizar una rigurosa encuesta, se ha podido recolectar datos de gran

utilidad, referentes al manejo, inversión, adquisición de servicios y rituales que los propietarios tienen con sus mascotas en este sector.

Al realizar las encuestas y hacer un análisis de predilección de servicios y la veterinaria a la cual prefiere llevar su mascota, las respuestas fueron muy cambiantes y en muy pocas ocasiones nos dijeron el nombre de una veterinaria la cual no está prestando confianza en el sector, haciendo que los propietarios eviten llevar sus mascotas a este lugar, también se realizó censo sobre el nuevo servicio que se implementara en la zona sobre Aromaterapia y fue muy llamativa la puesta de valor que tendrá MUNDO ANIMAL en el sector como medio innovador para favorecer comportamientos y bienestar animal de la Comuna 8 de Medellín.

A continuación, se explican los resultados de las encuestas mediante gráficos con los valores encuestados en la zona sobre los servicios de baño, vacunación y desparasitación de las mascotas según su uso.

Gráfica 10. Baño de mascotas



Fuente: Autor

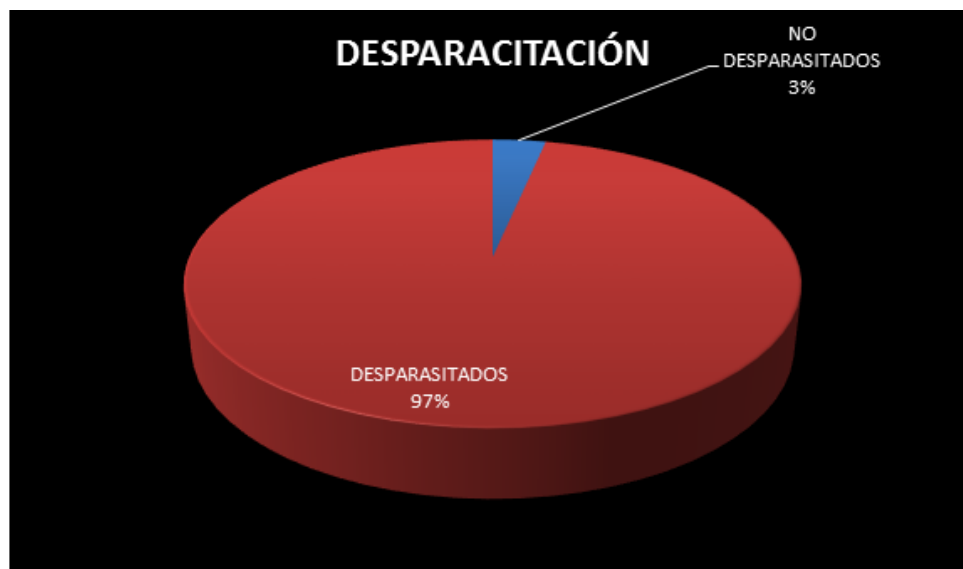
El 55% de los propietarios de la comuna 8, han llevado sus mascotas para tomar un baño, el 45% prefiere no llevarlo o realizarlo directamente en casa.

Gráfica 11. Vacunación canina y felina



Fuente: Autor.

De toda la población de caninos y felinos que encontramos en la zona el 90% de las mascotas se encuentran vacunados, el 10% no desean hacerlo por pensamientos propios, ya que los ancestros decían que al momento de colocar una vacuna era incubar la enfermedad en el animal para que creara resistencia a este mismo, entendiendo que el animal de igual manera se iba a enfermar, todo esto en pensamientos de personas que tuvieron relación con el campo que convivieron con esta metodología.

Gráfica 12. Desparasitación caninos y felinos.

Fuente: Autor.

De toda la población de caninos y felinos que encontramos en la zona el 89% se encuentra desparasitados, el 11% no lo hacen por manejo de las mascotas y pensamientos propios; ya que se afirmaba que las mascotas se desparasitaban solas al momento de ingerir elementos como celulosa proveniente del pasto o en casos especiales el consumo de ajo como los humanos.

También se realizó un censo sobre ellos valor económico que estaría dispuesta a pagar la comunidad sobre una atención médica general.

Gráfica 13. ¿Cuánto pagaría por una consulta general?

Fuente: Autor.

El 10% de los propietarios estaría dispuesto a pagar \$ 30.000 por el servicio, el 30% estaría dispuesto en pagar \$ 25.000 y el 60% estaría dispuesto en pagar \$ 20.000.

Con estas encuestas se recolecta información para identificar el perfil de clientes los cuales estará atendiendo MUNDO ANIMAL en la Comuna 8, Villa Hermosa. La frecuencia de consumo de productos y servicios ofrecidos por centros veterinarios y tiendas de mascotas por parte de los propietarios, es bastante alto, sumado a este al que están dispuestos a pagar por algunos servicios veterinarios específicos, indican que el nivel socioeconómico del sector no afectara de manera significativa el flujo de clientes, siempre y cuando se maneje una estrategia comercial minuciosa y constante.

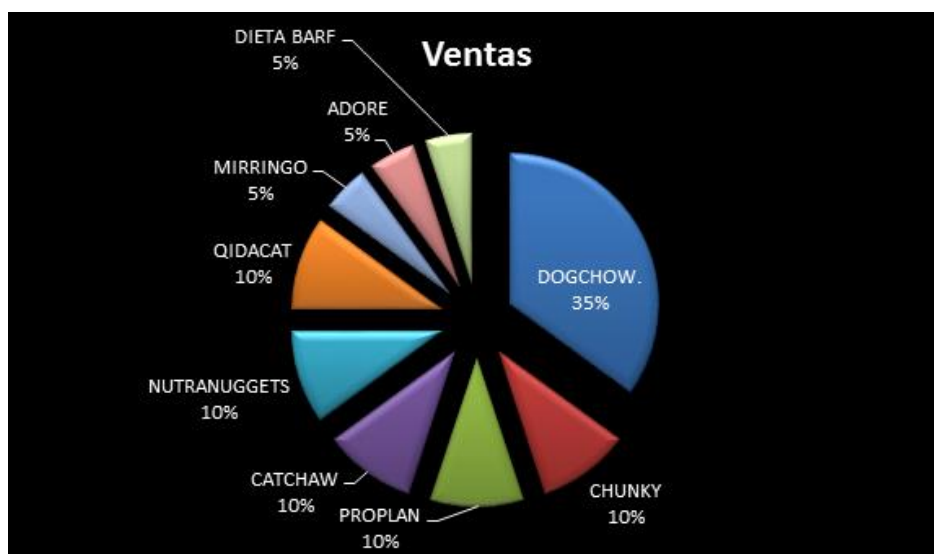
Gráfica 14. Frecuencia de compra de concentrado.



Fuente: Autor.

El 60% de los propietarios compran concentrado cada 8 días a sus mascotas, el 27% compran cada 15 días y el 13% cada mes.

Gráfica 15. Concentrado que más se consume en la zona.



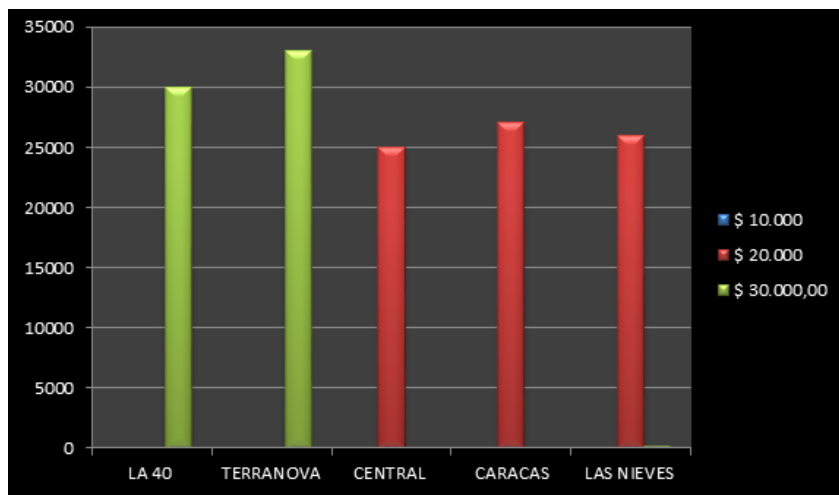
Fuente: Autor.

El concentrado de mayor elección en la zona es DogChow con un 35%, luego el Chunky en un 10%, Proplan 10%, Catchow 10%, Nutra Nuggets 10%, Quidacat 10%, Dieta Barf 5%, Mirringo 5%, Adore 5%.

Análisis de la competencia

Villa Hermosa cuenta con 2 centros de atención veterinaria, sin embargo, se han ingresado 3 centros más que se encuentran ubicados en barrios colindantes, que fueron incluidos durante la encuesta realizada a propietarios de mascotas, en donde se evidencio la actividad de los mismos en el sector, dando una totalidad de 5 centros de atención veterinaria encuestados, los cuales fueron indagados acerca de sus servicios y precios de los mismos.

Gráfica 16. Costo de consulta en centros veterinarios.

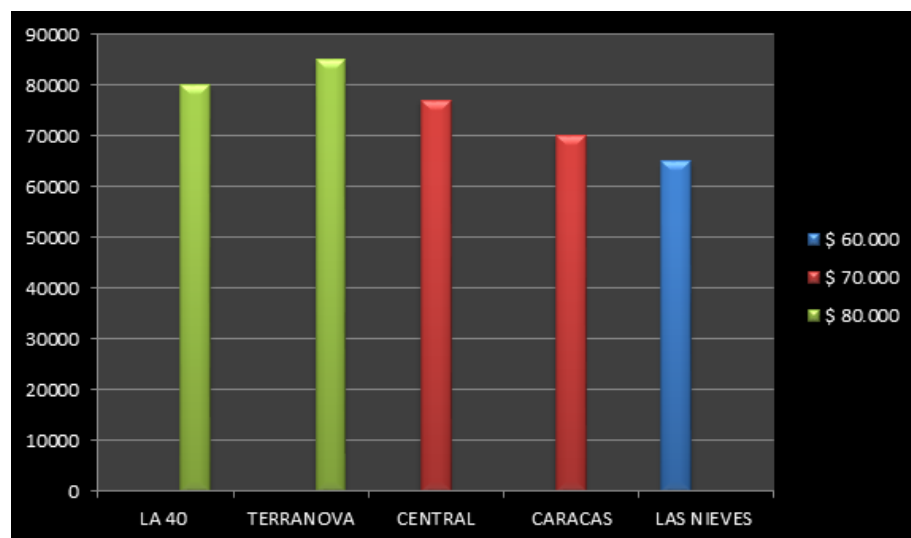


Fuente: Autor.

En las veterinarias el valor de la consulta más alta es en TERRANOVA por un valor de \$ 33.000; seguido por CARACAS \$ 27.000; siendo así los más económicos CENTRAL \$ 25.000 y las NIEVES \$ 26.000.

Durante la encuesta se tuvieron en cuenta 5 servicios: consulta general, rayos x, ecografía, hospitalización, baño y cepillado, esterilización hembra y macho.

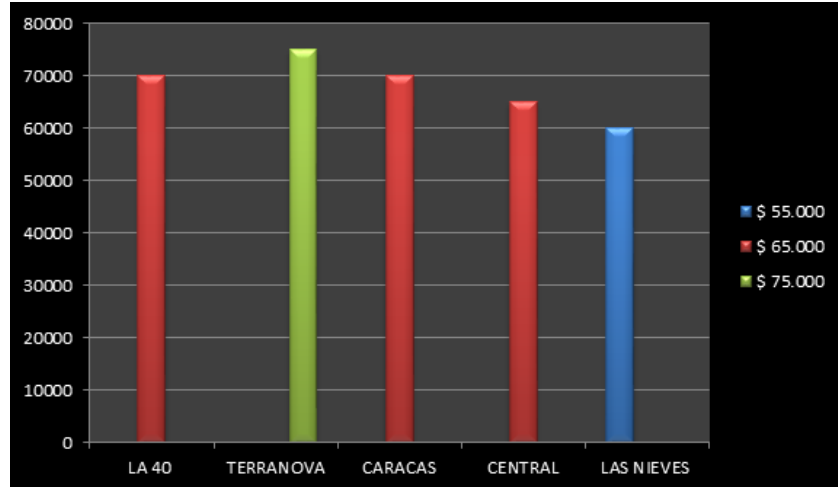
Gráfica 17. Valor servicio de rayos x



Fuente: Autor.

En todas las clínicas se presta el servicio de rayos x, pero no cuentan con el equipo, lo utilizan por separación de cita y un tercero realiza la toma de la ayuda diagnóstica, o en cierto caso hacen remisión del paciente; en este caso el servicio más elevado es en TERRANOVA \$ 85.000 y el más económico en LAS NIEVES \$ 65.000.

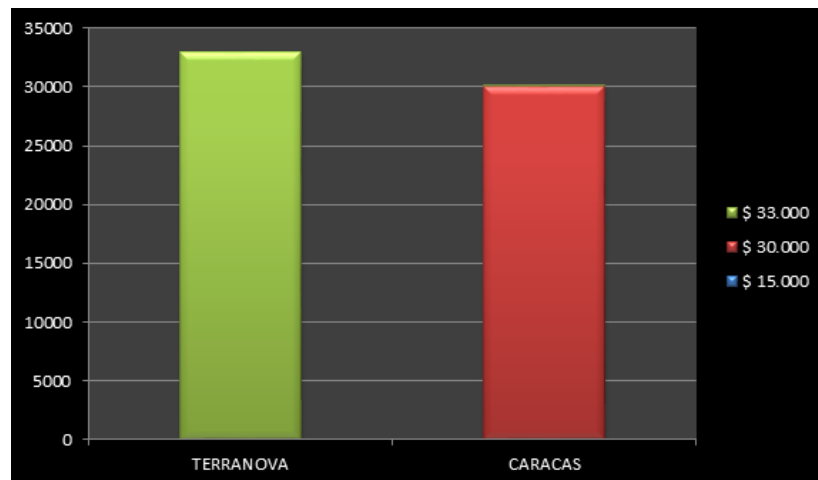
Gráfica 18. Valor Servicio de ecografía



Fuente: Autor.

En todas las clínicas se presta el servicio de rayos x, pero no cuentan con el equipo, lo utilizan por separación de cita y un tercero realiza la toma de la ayuda diagnóstica, o en cierto caso hacen remisión del paciente; en este caso el servicio más elevado es en TERRANOVA \$ 75.000 y el más económico en LAS NIEVES \$ 60.000.

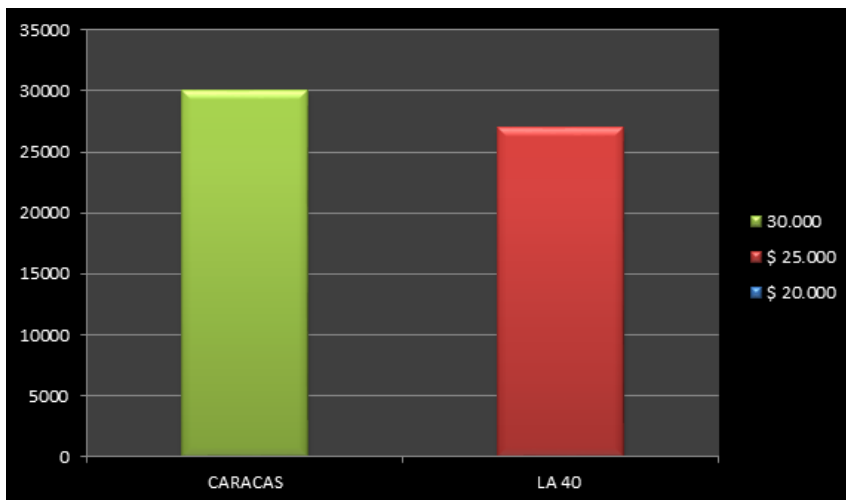
Gráfica 19. Servicio de hospitalización.



Fuente: Autor.

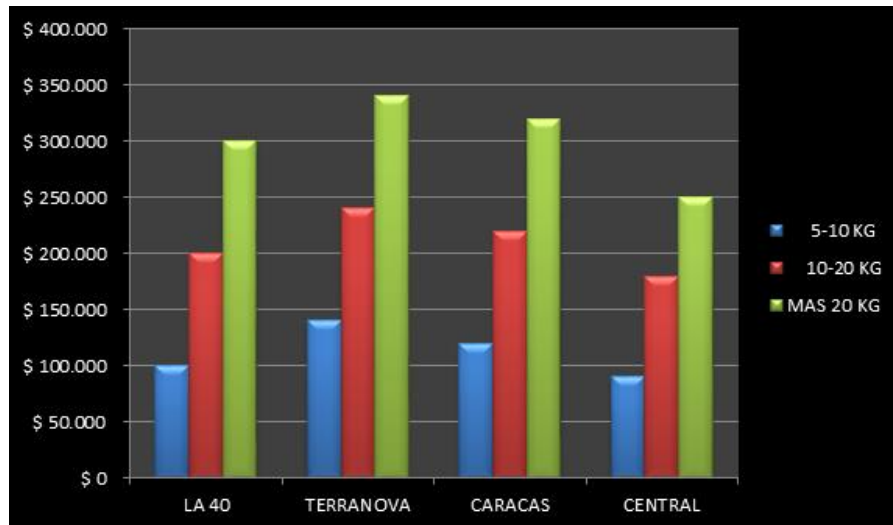
El 1,1% de las veterinarias del sector prestan el servicio de hospitalización, esto quiere decir que solo 2 centros de atención tienen este servicio, con un costo elevado de TERRANOVA \$ 33.000 Y CARACAS DE \$ 30.000 por noche.

Gráfica 20. Servicio de peluquería y baño.



Fuente: Autor.

El 1,1% de las veterinarias del sector prestan el servicio de baño y peluquería canina (spa), esto quiere decir que solo 2 centros de atención tienen este servicio, con un costo elevado de CARACAS \$ 30.000 Y LA 40 \$ 27.000.

Gráfica 21. Valor esterilización hembra y macho

Fuente: Autor.

El valor más elevado en este servicio se presenta en TERRANOVA para todos los pesos y el más económico es para CENTRAL en todos los pesos, teniendo en cuenta que las nieves no tienen un precio estándar para las cirugías.

Plataforma estratégica

Concepto del negocio

MUNDO ANIMAL es una empresa creada con la intención de prestar un servicio de salud integral, que busca no solo resolver los problemas de salud emergentes de sus pacientes, sino, que tiene una orientación al manejo del animal para evitar estrés y comportamientos indeseados con el nuevo recurso de Aromaterapia, permitiendo a la comunidad innovar en los servicios de atención para sus mascotas buscando siempre el bienestar animal.

MUNDO ANIMAL cuenta con un amplio espacio donde prestara los servicios de consulta veterinaria general, Petshop, Aromaterapia, Spa, Cirugías, Ecografías, Farmacia, Etc. Servicios que se irán mejoran con el transcurso del tiempo desde que MUNDO ANIMAL abra sus puertas al público.

Objetivos de mundo animal.

General

Prestar servicios médicos veterinarios y complementarios, con excelente calidad, por personal idóneo, capacitado y con atención al cliente intachable.

Específicos

Captar ingresos fijos por medio de los servicios prestados a la comunidad por el bienestar animal de sus mascotas y fomentando campañas de educación y prevención de riesgos con las mascotas.

Prestar el servicio de Aromaterapia en cualquier ambiente donde sea requerido y posicionarla como un método complementario para manejar el estrés y ansiedades de nuestras mascotas y tratamiento de relevancia para algunas patologías sistemáticas o de conducta.

Brindar atención de calidad, personalizada con instalaciones amplias, cómodas para pacientes y propietarios.

Establecer protocolos de atención efectivos para mejorar la condición de salud de pacientes críticos.

Logo

Ilustración 1. Logotipo MUNDO ANIMAL



Fuente: Publicar SAS.

El logo de MUNDO ANIMAL fue creado con la intención de generar en el sector de la Comuna 8, Villa Hermosa, un punto de referencia amigable con el bienestar de tu mascota. El concepto del logo busca por medio de sus colores llamativos quedar grabado en la memoria de la población, generando confortabilidad, seguridad y elegancia para el propietario como para la misma mascota. La Mándala en la parte superior e inferior del nombre de la veterinaria significa armonía y tranquilidad para nuestros clientes y pacientes, el color verde de ella señala la paz del lugar, al mismo tiempo se encuentran dos barras que sostienen la Mándala que representa la columna vertebral de las mascotas como método de equilibrio positivo de todos los que estamos mejorando el bienestar de las mascotas, en el centro del logo está el nombre y eslogan de nuestra empresa lo que nos lleva a estar rodeados de valores: serenidad, armonía, compromiso por nuestra labor y equilibrio para nuestra empresa, en forma de laberinto la tipografía

de las letras que nos indica que cada vez que tengamos adversidades, podemos salir de ella sin desesperarnos obteniendo el mejor objetivo.

Planeación estratégica

Para lograr una adecuada planeación, se hace uso de la herramienta Matriz DOFA, la cual permite diagnosticar el presente de Mundo Animal en sus características potenciales y las débiles y las oportunidades que se pueden obtener para llegar al éxito, siendo importante en priorizar el esfuerzo y la inversión.

Tabla 1. Factores priorizados

POSITIVOS	NEGATIVOS
Factor interno fortaleza	Factor interno debilidad
Única veterinaria con aromaterapia en el sector.	Poco reconocimiento en el sector.
Espacios ambientados para minimizar el estrés del paciente.	No se presta servicio a domicilio de todos los servicios.
Precios competitivos en el sector.	
Factor externo oportunidad	Factor externo amenazas
Varios centros veterinarios requieren apoyo.	Contaminación acústica por la zona urbana.
Ubicación central, fácil acceso.	Propietarios que no cumplan las indicaciones médicas de los tratamientos.
No se presentan eventos de la competencia en el sector.	Productos más económicos de otros centros veterinarios.
No hay clínicas con medicina alternativa como la aromaterapia en el sector.	
No hay clínicas con medicina alternativa como la aromaterapia en el sector.	

Fuente: Autor.

Tabla 2. Acciones derivadas de utilizar las fortalezas para capitalizar oportunidades. Matriz F.O

OPORTUNIDADES	FORTALEZAS			
	F1. Único centro veterinario con aromaterapia	F2. Espacios ambientados para minimizar el estrés del paciente.	F3. Factibilidad en precios competitivos en el sector.	F4. Zona urbana.
O1. Varios centros veterinarios requieren apoyo	Convenios		Proveer mercancía a los centros veterinarios que la requieran	Facilitar los servicios para pacientes de otros centros la cual no se puedan prestar en el centro donde están siendo atendidos.

<p>O2.</p> <p>Ubicación central fácil acceso.</p>	<p>Promociones</p>	<p>Plegable de conocimiento de los espacios</p>	<p>Promociones</p>	<p>Plegables de conocimiento del centro veterinario</p>
<p>O3.</p> <p>No se presentan eventos de la competencia en el sector.</p>	<p>Realizar evento de lanzamiento de la veterinaria incentivos para el propietario y la mascota.</p>			<p>Realizar evento que genere sentido de pertenencia en el lugar establecido.</p>
<p>O4.</p> <p>No hay clínicas con medicina alternativa como la aromaterapia en el sector.</p>	<p>Dar conocimiento de la medicina alternativa</p>		<p>Promociones en el sector para el uso de este espacio.</p>	

Fuente: Autor.

Tabla 3. Acciones para superar debilidades y aprovechar oportunidades.

Matriz DOFA

OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	
	D1. Poco reconocimiento en el sector.	D2. No se presta servicio a domicilio de todos los servicios.
O1. Varios centros veterinarios requieren apoyo.	Realizar promociones en el sector.	Realizar convenios con otros centros veterinarios
O2. Ubicación central fácil acceso.	Realizar promociones y repartir publicidad	Implementar más adelante el servicio para facilitar comodidad al cliente.
O3. No se presentan eventos de la competencia en el sector.	Realizar eventos para llegar al consumidor final.	

O4. No hay clínicas con medicina alternativa como la aromaterapia en el sector.	Convenios	Convenios
--	-----------	-----------

Fuente: Autor.

Tabla 4. Acciones para evitar amenazas, utilizando las fortalezas, matriz

F.A

AMENAZAS	FORTALEZAS			
	F1. Única veterinaria con aromaterapia en el sector.	F2. Espacios ambientados para minimizar el estrés del paciente.	F3. Zona urbana.	F4. Factibilidad en precios competitivos en el sector.
A1. Contaminación acústica por la zona urbana.		Contribuir con barreras acústicas, y salud animal con descansos auditivos	Contribuir con el medio ambiente para disminuir el ruido.	
A2. Propietarios que no cumplan las indicaciones	Realizar motivación, para llevar a cabo los procesos	Dejar conocer las instalaciones de los propietarios		

médicas de los tratamientos.	médicos con catálogos instructivos. Llamadas de seguimientos a pacientes.	para crear confianza en la comunidad.		
A3. Productos más económicos de otros centros veterinarios.	Realizar descuentos motivacionales sobre el nuevo producto.			Realizar convenios y promociones para igualar precios.

Fuente: Autor.

Tabla 5. Acciones para reducir las debilidades y enfrentar las amenazas-

Matriz D.A

AMENAZAS	DEBILIDADES	
	D1. Poco reconocimiento en el sector.	D2. No se presta servicio a domicilio de todos los servicios.
A1. Contaminación acústica por la zona urbana.		
A2. Propietarios que no cumplan las indicaciones médicas de los tratamientos.	Realizar seguimiento telefónico de nuestros pacientes.	
A3. Productos más económicos de otros centros veterinarios.	Realizar promociones.	Capacitar el personal para alcanzar el punto de prestar todos los servicios en esta modalidad.

Fuente: Autor

Tabla 6. Priorización de los objetivos estratégicos (1-6) y elección de los factores claves del éxito. (Objetivos más calificativos).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	
Realizar el lanzamiento de MUNDO DE ANIMAL presentando su portafolio de servicios a la comunidad.	6
Manejar adecuadamente la publicidad para darnos a conocer en el medio.	6
Promover el nuevo plan terapéutico (aromaterapia) que entra en la zona para ser conocido y que las personas accedan a este.	6
Generar convenios con otros centros veterinarios para complementar servicios unos de los otros.	4
Realizar eventos que busquen promover el centro veterinario en los habitantes de la zona y realizar sentido de pertenencia para MUNDO ANIMAL.	5
Establecer protocolos de trabajo para el personal interno y para los procedimientos que se vayan a realizar con los pacientes para evitar contratiempos y mal entendidos.	6
Aislar zonas de confort del ruido para el bienestar animal.	4
Realizar seguimiento telefónico de pacientes que están siendo tratados, en nuestras instalaciones.	5
Realizar capacitaciones constantes para todos los representantes de MUNDO ANIMAL.	6

Misión

MUNDO ANIMAL presta servicios médicos veterinarios y complementarios, de excelente calidad, con personal idóneo y capacitado, satisfaciendo las necesidades del cliente a través de una atención intachable.

Visión

Posicionarnos como uno de los mejores centros veterinarios de la zona y ser un centro de referencia para la atención de pacientes en todo nuestro portafolio.

Estrategia de mercadeo.

Descripción del servicio

MUNDO ANIMAL es una empresa creada con el fin de prestar un servicio de salud veterinaria con alternativas médicas, que no solo busca resolver los problemas de salud emergentes de los pacientes, sino también aportar a un mejor manejo de las mascotas del sector previniendo enfermedades, y de este modo velar por el crecimiento continuo de MUNDO ANIMAL como un referente de bienestar animal.

MUNDO ANIMAL cuentan con un espacio idóneo, en donde se tendrán servicios de consulta general, Cirugía de tejidos blandos, Profilaxis, Aromaterapia, Spa canino, petshop, farmacia, servicios que se irán mejorando paulatinamente al pasar los días, años de funcionamiento.

Estrategia de distribución

MUNDO ANIMAL realizará en su estrategia de mercadeo una celebración anual de su aniversario en el sector de Villa Hermosa, también se tendrá presente las festividades relacionadas con las mascotas, donde se luchará por incentivar a la comunidad a utilizar nuestros servicios y del mismo modo que nos conozcan como empresa idónea que vela por el bienestar de los animales, también se contara con la

presencia de los eventos en los cuales requieran de nuestros servicios tanto en la zona donde estamos ubicados o en las aledañas.

Estrategia de promoción

La aromaterapia es una forma de mejorar la estabilidad emocional y sanidad de las mascotas, donde cambiaran de ambiente y se abrirán al mundo animal en pro del bienestar animal, mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes, también MUNDO ANIMAL contará con el seguimiento de los pacientes para evaluar las fechas próximas de sus chequeos, aplicaciones de vacunas, desparasitantes, entre otros dando así confianza y al mismo tiempo se le brindaran promociones constantes a nuestros clientes, para fomentar también el ahorro en nuestra comunidad.

Estrategia de comunicación

MUNDO ANIMAL realizara cada 3-6 meses envió de volantes y tarjetería por todo el sector promocionando los servicios que se prestan y los descuentos que tendremos permanentemente y según la fecha de festividades en la cual nos encontremos, también se mantendrá un contacto con los clientes de manera virtual (correo electrónico) y telefónica en los seguimientos de paciente y envió de promociones, pero teniendo en

cuenta que la mejor forma de ir creciendo es el voz a voz que se presenta en la comunidad prestando un buen servicio y una excelente atención.

Análisis técnico - operativo

Innovación

Aromaterapia. El término aromaterapia significa "terapia con aromas", y si bien es una terapia suave, lo cierto es que sus mecanismos de acción están perfectamente definidos: podemos saber qué efectos causa y por qué los causa. Esta terapia se considera **una rama de la fitoterapia (terapia con plantas medicinales)** y consiste en la aplicación (generalmente tópica) de uno o varios aceites esenciales.

Un aceite esencial es un producto vegetal **altamente concentrado** que se extrae de una planta aromática, concentrando también las propiedades medicinales de esta, por lo tanto, se requiere muy poca cantidad de aceite esencial para lograr un buen efecto terapéutico.

El efecto terapéutico de un aceite esencial puede ser mental o físico, aunque generalmente se experimenta una mejoría en todo el conjunto del organismo, sucede así tanto en personas como con animales. (Chauta, Liliana. (s.f.)).

¿Cómo funciona la aromaterapia?

Generalmente **no es recomendable que un aceite esencial se ingiera por vía oral**, ya que posee un margen terapéutico muy estrecho, por el contrario, la vía de aplicación que más suele emplearse es la tópica. De esta forma el aceite esencial puede actuar sobre el organismo de nuestras mascotas a través de dos mecanismos de acción:

Vía transdérmica: El aceite esencial penetra a través de la piel y de esta forma llega al torrente sanguíneo, de ahí se distribuye a todos los tejidos del organismo y actúa sobre aquellos con los que tiene afinidad (por ejemplo, el aceite esencial de manzanilla actuaría sobre el tejido digestivo causando un efecto antiespasmódico).

Vía olfativa: Aunque el aceite esencial se aplique de forma tópica el fuerte olor que lo caracteriza lleva los componentes del mismo hasta el sistema nervioso central, entonces es cuando los principios activos pueden actuar a nivel neurológico favoreciendo un estado de serenidad mental. Como ves, gracias a la aromaterapia podemos **actuar de forma íntegra sobre el organismo** de nuestra mascota, además, de una forma agradable y sencilla que difícilmente estresará al animal. (Chauta, Liliana. (s.f.)).

Ilustración 2. Flujograma operativo MUNDO ANIMAL.

Fuente: Autor.

Ilustración 3. Plano de las instalaciones.



Fuente: Sweet stree 3D.

Análisis administrativo y organizacional.

Equipo emprendedor

Mateo González Marín. 20141372. Estudiante de medicina veterinaria de la corporación universitaria lasallista. En proceso de graduación.

Ilustración 4. Estructura Organizacional



Fuente: Autor.

Constitución empresarial S.A.S.

MUNDO ANIMAL será una empresa creada bajo el régimen de sociedad por acciones simplificada, que sustenta desde lo legal en la ley 1258 del 5 de diciembre de 2008. La sociedad por acciones simplificada S.A.S. Es un vehículo jurídico para la realización de cualquier actividad empresarial:

Que puede ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas mediante contrato o acto unilateral que conste por documento privado.

Cuyos accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes.

Una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica distinta de sus accionistas.

Cuenta con múltiples ventajas que facilita la iniciación y desarrollo de la actividad empresarial.

Su constitución puede realizarse por documento privado o por escritura pública.

Impacto del proyecto

Ambiental

MUNDO ANIMAL está ubicado en un sector urbano, por lo que debe comprometerse de controlar al máximo el impacto ambiental, es por esto que contará con una nevera de congelación para el manejo de los cadáveres y residuos biológicos que se generan, mientras son recogidos por la empresa encargada de estos desechos; también se realizara un control estricto de basuras, para lo que se manejaran 4 tipos de canecas para la basura que se encuentran de este modo (rojo, verde, gris y azul) acompañados de guardianes en la zona de consultorios y quirófano.

Social

El principal propósito de MUNDO ANIMAL es generar conciencia en la comunidad sobre las responsabilidades que se adquiere al tener una mascota, lo cual se realizara mediante educación al cliente por medio de diferentes proyectos y estrategias de distribución, promociones y comunicación; MUNDO ANIMAL buscara impactar el sector de Villa Hermosa en aspectos fundamentales que son: Manejo adecuado de heces, control sanitario con el plan de vacunación, Control de natalidad, incentivar para chequeo periódico de la mascota.

Registros, licencias y leyes regulatorias

Resolución Número 001478 de 10 de mayo 2006, por la cual se expiden normas para el control, seguimiento y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, venta, destrucción, y uso de sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier producto que las contengan y sobre las que son monopolio del estado. Ministerio de la protección social. (2006)

Ley 73 de 1985: por la cual se dictan normas para el ejercicio de las profesiones de medicina veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia y zootecnia. Ministerio de Educación Nacional. (1985).

Decreto 1122 de 1988: por el cual se reglamenta la ley 073 de 1985, sobre el ejercicio de las profesiones de medicina veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia y zootecnia. Ministerio de Educación Nacional. (1988).

Decreto 2257 de 1986: Autorizaciones sanitarias para zoológicos y clínicas veterinarias. La construcción, remodelación o ampliación de zoológicos y clínicas veterinarias requieren autorización sanitaria expedida por el servicio seccional de salud que tenga jurisdicción en el sitio de la ubicación.

Resolución 371 de 2009: Residuos pos consumo de medicamentos vencidos. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2009).

Ley 430 de 1998: Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referente a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones, asignación de responsabilidades.

Decreto 4741 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

Resolución 1056 de 1996: Registro de productos o licencia de venta de medicamentos veterinarios.

Ley 101 de 1993: Ley general de desarrollo agropecuario y pesquero con miras a proteger el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, y promover el mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los productores rurales.

Decreto 1840 de 1994: Por el cual se reglamenta el artículo 65 de la ley 101 de 1993 para la acreditación de empresas que venden insumos agropecuarios y maneje medicamentos veterinarios.

Resolución 1167 de 2010: Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro y control de personas que se dediquen a la comercialización de insumos agropecuarios y/o semillas para siembras a través de establecimientos de comercio.

Proyecto de acuerdo 496 de 2006: por la cual se determinan los requisitos que en materia de bioseguridad deben cumplir los establecimientos que ofrecen servicios de estética facial, corporal y ornamental, gimnasios, saunas, turcos, salas de masajes, escuelas de capacitación y/o formación en peluquería y estética, cosmetología y establecimiento afines.

Decreto 2742 de 1991: Por el cual se reglamentan los títulos V Y VI de ley 9 de 1979 que en desarrollo de la política de apertura económica diseñada por el gobierno nacional, se hace necesario modificar y agilizar los trámites administrativos exigidos para la concesión del registro sanitario para la importación y venta en el territorio nacional de

medicamentos, productos homeopáticos, preparaciones farmacéuticos, a base de productos naturales, bebidas alcohólicas, productos varios, cosméticos y similares.

Cuadro 8. Analisis financiero

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
	2018	2019	2020	2021	2022
IPC PROYECTADO	4,75%	3,90%	3,50%	4,00%	4,50%
DEVALUACIÓN PROYECTADA	0,00%	0,00%	2,00%	1,50%	0,00%
TASA DE INTERÉS PROYECTADA	6,50%	5,50%	6,00%	6,50%	6,50%
PIB PROYECTADO	2,15%	2,50%	2,80%	2,50%	2,00%

CANT. PRODUCTOS O SERVICIOS	8
-----------------------------	---

1	Consulta
2	Peluquería
3	Concentrados
4	Aromaterapia
5	Juguetería
6	Snacks
7	Medicamentos
8	Cirugía

Cuadro 9. Información plan de mercadeo

INGRESOS OPERATIVOS (Producto o servicio)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
	2018	2019	2020	2021	2022

FACTOR CRECIMIENTO UNIDADES	4,00%	4,00%	5,00%	6,00%
-----------------------------	-------	-------	-------	-------

FACTOR INCREMENTO PRECIOS	3,90%	3,50%	4,00%	4,50%
---------------------------	-------	-------	-------	-------

Consulta	Cantidades	960	998	1.038	1.090	1.156
	Precio unitario	25.000	25.975	26.884	27.959	29.218
		24.000.000	25.933.440	27.914.755	30.482.912	33.765.922

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS		439.392	474.789	511.063	558.081	618.186
		.000	.420	.331	.158	.498

ESTRATEGIAS DE MERCADEO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
	2018	2019	2020	2021	2022

Publicidad	400.000	415.600	430.146	447.352	467.483
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

TOTAL COSTOS ESTRATEGIAS	400.000	415.600	430.146	447.352	467.483
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Cuadro 10. Plan operativo

COSTOS VARIABLES	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
	2018	2019	2020	2021	2022

FACTOR INCR. COSTO VBLE	3,90%	3,50%	4,00%	4,50%
--------------------------------	-------	-------	-------	-------

Consulta	Cantidades	960	998	1.038	1.090	1.156
	Costo unitario	3.000	3.117	3.226	3.355	3.506
		2.880.000	3.112.013	3.349.771	3.657.949	4.051.911

TOTAL COSTOS VARIABLES	254.092	274.562.1	295.538	322.728	357.486
	.416	01	.646	.201	.028

COSTOS FIJOS	2018	2019	2020	2021	2022
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

FACTOR INCREMENTO COSTOS FIJOS	Valores	3,90%	3,50%	4,00%	4,50%
---------------------------------------	----------------	-------	-------	-------	-------

Servicios	120.000	1.440.00	1.496.160	1.548.526	1.610.467	1.682.938
Arriendo	650.000	7.800.00	8.104.200	8.387.847	8.723.361	9.115.912
Mantenimiento	100.000	1.200.00	1.246.800	1.290.438	1.342.056	1.402.448
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

TOTAL COSTOS FIJOS		10.440.000	10.847.160	11.226.811	11.675.883	12.201.298
---------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

GASTOS OPERATIVOS	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

FACTOR INCREMENTO GASTOS OPER.	Valor mes	3,90%	3,50%	4,00%	4,50%
---------------------------------------	------------------	-------	-------	-------	-------

Papelería	200.000	2.400.00	2.493.600	2.580.876	2.684.111	2.804.896
Telefonía	30.000	360.000	374.040	387.131	402.617	420.734
Contador	300.000	3.600.00	3.740.400	3.871.314	4.026.167	4.207.344
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS		6.360.000	6.608.040	6.839.321	7.112.894	7.432.974
-----------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Gasto por depreciación	4.923.00	4.923.000	4.923.00	4.923.00	4.923.00
Gasto por amortización	0	0	0	0	0
Gasto por impuestos	1.084	5.562	6.002	6.477	7.089
Gasto por publicidad	400.000	415.600	430.146	447.352	467.483
Gasto por salarios	117.936.000	122.535.504	126.824.247	131.897.217	137.832.591
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	129.620.084	134.487.706	139.022.716	144.386.939	150.663.138

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA

	VALOR
silla espera	400.000
sillas consultorio 2	200.000
mesas consultorio 2	500.000
Microondas	150.000
mesas consultorio 2 revisión	1.200.000
canecas de basura 10	250.000
nevera biologicos	150.000
Congelador	600.000
jaulas 7	2.100.000
vitriñas 2	1.200.000
contenedor de papel	100.000
instrumentos peluquería	1.900.000
	8.750.000

Vida útil años	10
----------------	----

Ver. Salvamento	0
-----------------	---

Dep. Anual	875.000
------------	----------------

MAQUINARIA Y EQUIPO

	18.740.00
equipos médicos	00
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

18.740.00

Vida útil años	5
-----------------------	---

Ver. Salvamento	0
------------------------	---

Dep. Anual	3.748.00
-------------------	-----------------

VEHICULOS

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0

Vida útil años	0
-----------------------	---

Ver. Salvamento	0
------------------------	---

Dep. Anual	#¡DIV/0!
-------------------	-----------------

TERRENOS

0	0
0	0

0

EDIFICACIONES

0	0
0	0
0	0
0	0

Vida útil años	10
-----------------------	----

Ver. Salvamento	0
------------------------	---

Dep. Anual	0
-------------------	---

0**EQUIPO DE COMPUTO**

caja registradora 1	200.000
cámaras de seguridad 2	1.000.000
Bascula	300.000
0	0
0	0

Vida útil años	5
-----------------------	---

Ver. Salvamento	0
------------------------	---

Dep. Anual	300.000
-------------------	---------

1.500.000**INTANGIBLES Y SOFTWARE**

0	0
0	0
0	0

Vida útil años	3
-----------------------	---

Amortización	0
---------------------	---

0

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total activos fijos invertidos	28.990.0 00					
TOTAL INVERSIÓN	28.990.0 00	0	0	0	0	0
TOTAL DEPRECIACIÓN		4.923.00 0	4.923.000	4.923.00 0	4.923.00 0	4.923.00 0
TOTAL AMORTIZACIÓN		0	0	0	0	0
OTROS EGRESOS		2018	2019	2020	2021	2022
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00%		4.394	4.748	5.111	5.581
IMPUESTO TRANSACCION FINANCIERA	0,00%	1.084	1.168	1.254	1.366	1.508

Cuadro 11. Plan administrativo

SALARIOS		2018	2019	2020	2021	2022
FACTOR INCREMENTO SALARIOS	Valor mes		3,90%	3,50%	4,00%	4,50%
2 veterinarios	5.616.000	67.392.000	70.020.288	72.470.998	75.369.838	78.761.481
3 auxiliares	4.212.000	50.544.000	52.515.216	54.353.249	56.527.379	59.071.111
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
TOTAL NOMINA		117.936.000	122.535.504	126.824.247	131.897.217	137.832.591

Cuadro 12. Información financiera

CAPITAL DE TRABAJO		2018	2019	2020	2021	2022
Meses de capital de trabajo al inicio	3	97.307.375				
Días de existencia de inventarios	15	18.308.000				
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO		115.615.375				
TOTAL INVERSIÓN		144.605.375				

FINANCIACIÓN

Recursos propios	62.000 .000	TMRR	18,00 %	CPP Proveedor	0,0 0%
-------------------------	----------------	-------------	------------	----------------------	-----------

Crédito con terceros	82.605 .375	Ver. Cuota mes	2.190. 871	CPP Otro pasivo	0,0 0%
-----------------------------	----------------	-----------------------	---------------	------------------------	-----------

Plazo del crédito en meses	60
-----------------------------------	----

Tasa de interés proyectada crédito	22,00 %	1,671%
---	------------	--------

Tasa de interés esperada inversión	0,00%
---	-------

Tasa de impuestos	33,00 %
--------------------------	------------

Días de cartera	0
------------------------	---

Días de inventarios	0
----------------------------	---

Días de proveedores	0
----------------------------	---

Saldo mínimo en caja	1.000. 000
-----------------------------	---------------

Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0
Inventario mercancías	0	0	0	0	0
Proveedores	0	0	0	0	0

Ventas de contado	439.392. 000	474.789.4 20	511.06 3.331	558.08 1.158	618.186.49 8
Compras de contado	254.092. 416	274.562.1 01	295.53 8.646	322.72 8.201	357.486.02 8

Cuadro 13. Ingresos

	2018	2019	2020	2021	2022
Consulta	24.000.000	25.933.440	27.914.755	30.482.912	33.765.922
Peluquería	33.600.000	36.306.816	39.080.657	42.676.077	47.272.291
Concentrados	120.960.000	130.704.538	140.690.364	153.633.878	170.180.246
Aromaterapia	1.680.000	1.815.341	1.954.033	2.133.804	2.363.615
Juguetería	40.800.000	44.086.848	47.455.083	51.820.951	57.402.067
Snacks	32.256.000	34.854.543	37.517.430	40.969.034	45.381.399
Medicamentos	96.096.000	103.837.494	111.770.678	122.053.581	135.198.751
Cirugía	90.000.000	97.250.400	104.680.331	114.310.921	126.622.207
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	439.392.000	474.789.420	511.063.331	558.081.158	618.186.498
Ingresos financieros	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	439.392.000	474.789.420	511.063.331	558.081.158	618.186.498

Análisis vertical año 1	
Consulta	5%
Peluquería	8%
Concentrados	28%
Aromaterapia	0%
Juguetería	9%
Snacks	7%
Medicamentos	22%
Cirugía	20%
	0%
	0%

Análisis horizontal ingresos	
2018	
2019	8%
2020	8%
2021	9%
2022	11%

Cuadro 14. Egresos

	2018	2019	2020	2021	2022
Costos variables	254.092.416	274.562.101	295.538.646	322.728.201	357.486.028
Costos fijos	10.440.000	10.847.160	11.226.811	11.675.883	12.201.298
Servicios	1.440.000	1.496.160	1.548.526	1.610.467	1.682.938
Arriendo	7.800.000	8.104.200	8.387.847	8.723.361	9.115.912
Mantenimiento	1.200.000	1.246.800	1.290.438	1.342.056	1.402.448
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
TOTAL COSTOS	264.532.416	285.409.261	306.765.456	334.404.084	369.687.326
Gastos operativos	129.620.084	134.487.706	139.022.716	144.386.939	150.663.138
Papelería	2.400.000	2.493.600	2.580.876	2.684.111	2.804.896
Telefonía	360.000	374.040	387.131	402.617	420.734
Contador	3.600.000	3.740.400	3.871.314	4.026.167	4.207.344
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
Gasto por depreciación	4.923.000	4.923.000	4.923.000	4.923.000	4.923.000

Gasto por amortización	0	0	0	0	0
Gasto por impuestos	1.084	5.562	6.002	6.477	7.089
Gasto por publicidad	400.000	415.600	430.146	447.352	467.483
Gasto por salarios	117.936.000	122.535.504	126.824.247	131.897.217	137.832.591
Gastos financieros	15.617.345	13.269.262	10.404.600	6.909.713	2.645.952
TOTAL GASTOS	145.237.428	147.756.968	149.427.317	151.296.653	153.309.089
TOTAL EGRESOS	409.769.844	433.166.229	456.192.773	485.700.737	522.996.415

Análisis vertical año 1	
Costos variables	62%
Costos fijos	3%
Gastos administrativos	32%
Gastos financieros	4%

Análisis horizontal egresos	
2018	
2019	6%
2020	5%
2021	6%
2022	8%

Cuadro 15. Inversiones activos

	Valor total del activo	Años de vida útil	Depreciación y amortización
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			
silla espera	400.000	10	875.000
sillas consultorio 2	200.000		
mesas consultorio 2	500.000		
Microondas	150.000		
mesas consultorio 2 revisión	1.200.000		
canecas de basura 10	250.000		
nevera biologicos	150.000		
Congelador	600.000		
jaulas 7	2.100.000		
vitriñas 2	1.200.000		
contenedor de papel	100.000		
instrumentos peluquería	1.900.000		
SUBTOTAL	8.750.000		875.000
MAQUINARIA Y EQUIPO			
equipos médicos	18.740.000	5	3.748.000
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
SUBTOTAL	18.740.000		3.748.000
VEHICULOS			
0	0	0	
0	0		
0	0		

	0	0		
	0	0		
SUBTOTAL		0		0
TERRENOS				
	0	0		
	0	0		
SUBTOTAL		0		0
EDIFICACIONES				
	0	0	10	0
	0	0		
	0	0		
SUBTOTAL		0		0
EQUIPO DE COMPUTO				
caja registradora 1	200.000		5	300.000
cámaras de seguridad 2	1.000.000			
Bascula	300.000			
	0	0		
	0	0		
SUBTOTAL	1.500.000			300.000
SOFTWARE				
	0	0	3	0
	0	0		
	0	0		
SUBTOTAL		0		0

TOTALES	28.990.000		4.923.000
----------------	-------------------	--	------------------

INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO

Capital de trabajo	97.307.375
--------------------	------------

Inventarios	18.308.000
-------------	------------

TOTAL INVERSIÓN INICIAL	144.605.375
--------------------------------	--------------------

Cuadro 16. Estado de resultados

Concepto	2018	2019	2020	2021	2022
Ventas	439.392.000	474.789.420	511.063.331	558.081.158	618.186.498
Costos	264.532.416	285.409.261	306.765.456	334.404.084	369.687.326
Utilidad Bruta	174.859.584	189.380.158	204.297.875	223.677.074	248.499.172
Gastos operativos	129.620.084	134.487.706	139.022.716	144.386.939	150.663.138
Utilidad antes impuestos e intereses	45.239.500	54.892.452	65.275.159	79.290.134	97.836.035
Gastos financieros	15.617.345	13.269.262	10.404.600	6.909.713	2.645.952
Ingresos financieros	0	0	0	0	0
Utilidad antes de impuestos	29.622.156	41.623.191	54.870.558	72.380.421	95.190.083
Impuestos	9.775.311	13.735.653	18.107.284	23.885.539	31.412.727
Utilidad neta	19.846.844	27.887.538	36.763.274	48.494.882	63.777.356

Cuadro 17. Flujo efectivo

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SALDO INICIAL	0	97.307.37 5	139.487.4 26	163.237.1 18	193.409.1 74	233.224.5 75
<u>FUENTES DE EFECTIVO:</u>						
Ventas de contado		439.392.0 00	474.789.4 20	511.063.3 31	558.081.1 58	618.186.4 98
Recuperación de cartera			0	0	0	0
Adquisición de préstamos	82.605.37 5					
Aportes de capital	62.000.00 0					
Rendimientos financieros			0	0	0	0
Venta de activos fijos						
TOTAL FUENTES	144.605.3 75	439.392.0 00	474.789.4 20	511.063.3 31	558.081.1 58	618.186.4 98
<u>USOS DE EFECTIVO</u>						
Costos operativos		246.224.4 16	285.409.2 61	306.765.4 56	334.404.0 84	369.687.3 26
Gastos operativos		129.620.0 84	134.487.7 06	139.022.7 16	144.386.9 39	150.663.1 38
Pago de proveedores			0	0	0	0
Inversión en activos fijos e inventarios	47.298.00 0					
Servicio de la deuda		10.673.10 5	13.021.18 8	15.885.84 9	19.380.73 6	23.644.49 8
Intereses		15.617.34 5	13.269.26 2	10.404.60 0	6.909.713 18.107.28	2.645.952 23.885.53
Impuestos			9.775.311	3	4	9
Dividendos						
Depreciación y amortización (-)		4.923.000	4.923.000	4.923.000	4.923.000	4.923.000
TOTAL USOS	47.298.00 0	397.211.9 49	451.039.7 28	480.891.2 75	518.265.7 57	565.603.4 52
EXCEDENTE O DÉFICIT EFECTIVO	97.307.37 5	42.180.05 1	23.749.69 2	30.172.05 6	39.815.40 1	52.583.04 6
SALDO FINAL DE EFECTIVO	97.307.37 5	139.487.4 26	163.237.1 18	193.409.1 74	233.224.5 75	285.807.6 22

Cuadro 18. Balance general

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Activos corrientes						
Disponibles	97.307.375	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Inversiones temporales Deudores (cuentas por cobrar)		138.487.426	162.237.118	192.409.174	232.224.575	284.807.622
Inventarios	18.308.000	0	0	0	0	0
Otros activos		0	0	0	0	0
Total activo corriente	115.615.375	139.487.426	163.237.118	193.409.174	233.224.575	285.807.622
Total activos	144.605.375	163.554.426	182.381.118	207.630.174	242.522.575	290.182.622
Pasivos corrientes						
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Impuesto por pagar		9.775.311	13.735.653	18.107.284	23.885.539	31.412.727
Obligaciones financieras corrientes	10.673.105	13.021.188	15.885.849	19.380.736	23.644.498	0
Total pasivos corrientes	10.673.105	22.796.499	29.621.502	37.488.020	47.530.037	31.412.727
Total pasivos	82.605.375	81.707.582	72.646.735	61.132.518	47.530.037	31.412.727
Patrimonio						
Capital	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000
Reserva Legal	0	0	1.984.684	4.773.438	8.449.766	13.299.254
Utilidades retenidas	0	0	17.862.160	42.960.944	76.047.891	119.693.285
Utilidad del periodo	0	19.846.844	27.887.538	36.763.274	48.494.882	63.777.356

Total patrimonio	62.000.00	81.846.84	109.734.382	146.497.656	194.992.538	258.769.894
-------------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Total pasivo y patrimonio	144.605.375	163.554.426	182.381.118	207.630.174	242.522.575	290.182.622
----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Cuadro 19. Flujo de caja

Concepto	2018	2019	2020	2021	2022
Ventas	439.392.00	474.789.420	511.063.331	558.081.158	618.186.498
Costos	264.532.416	285.409.261	306.765.456	334.404.084	369.687.326
Gastos operativos	129.620.084	134.487.706	139.022.716	144.386.939	150.663.138
Utilidad operativa	45.239.500	54.892.452	65.275.159	79.290.134	97.836.035
Impuesto de renta operativo		14.929.035	18.114.509	21.540.802	26.165.744
Beneficio fiscal financiero		5.153.724	4.378.856	3.433.518	2.280.205
Utilidad operativa después de impuestos	45.239.500	45.117.141	51.539.506	61.182.850	73.950.496
Depreciación y amortización	4.923.000	4.923.000	4.923.000	4.923.000	4.923.000
Flujo de caja bruto operativo	144.605.375	50.162.500	50.040.141	56.462.506	66.105.850
					78.873.496

TIR DEL PROYECTO	27,88%
WACC DEL PROYECTO	15,76%
VPN DEL PROYECTO	47.228.351

Reposición de capital de trabajo		0	0	0	0
Reposición de activos fijos		0	0	0	0

Servicio de la deuda	10.673.105	13.021.188	15.885.849	19.380.736	23.644.498
Gastos financieros	15.617.345	13.269.262	10.404.600	6.909.713	2.645.952
Flujo de caja libre inversionista	-62.000.000	23.872.051	23.749.692	30.172.056	39.815.401
					52.583.046

TIR DEL INVERSIONISTA	38,59%
TMRR	18,00%
VPN	108.192.247

Cuadro 20. Punto de equilibrio

COSTOS FIJOS:	2018	PRECIO DE VENTA	2018
Costos fijos	10.440.000	Precio de venta promedio	25.322
Gastos operativos	129.620.084	PRECIO DE VENTA UNITARIO	25.322
Gastos financieros	15.617.345	PUNTO DE EQUILIBRIO	2018
Impuestos	9.775.311	EN UNIDADES (Costos fijos / pvu - cvu) - ANUAL	15.493
TOTAL COSTOS FIJOS	165.452.740	EN UNIDADES (Costos fijos / pvu - cvu) - MENSUAL	1.291
COSTOS VARIABLES	2018	EN PESOS (Costos fijos / 1 - MCU) - ANUAL	392.330.131
Costo variable promedio	14.643		

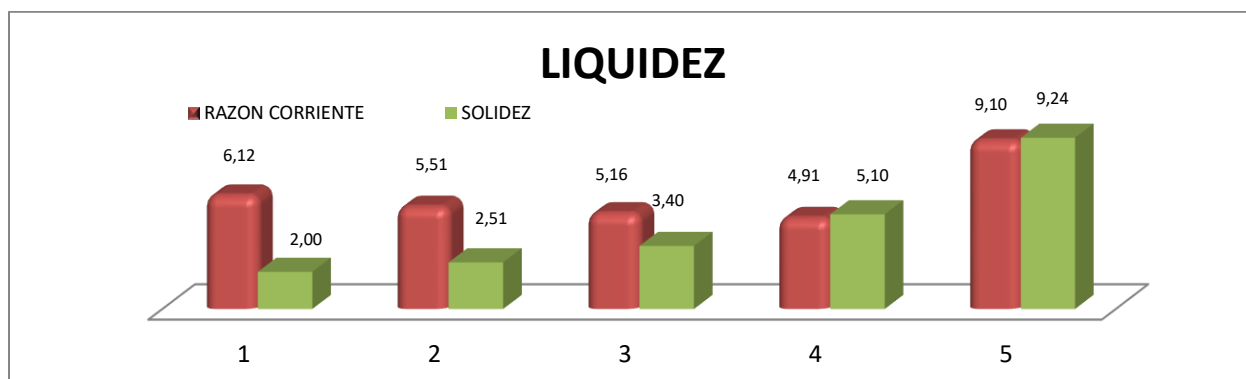
TOTAL COSTOS VARIABLES	14.643	EN PESOS (Costos fijos / 1 - MCU) - MENSUAL	32.694.178
-------------------------------	---------------	--	-------------------

Cuadro 21. Costo promedio ponderado de los recursos (WACC)

	2018	2019	2020	2021	2022	CP
Proveedores	0	0	0	0	0	Ta sa 0%
Impuesto por pagar	9.775.311	13.735.653	18.107.284	23.885.539	31.412.727	Ta sa 0%
Obligaciones financieras corrientes	13.021.188	15.885.849	19.380.736	23.644.498	0	Ta sa 14,7 4%
Obligaciones financieras no corrientes	58.911.082	43.025.233	23.644.498	0	0	Ta sa 14,7 4%
Patrimonio	81.846.844	109.734.382	146.497.656	194.992.538	258.769.894	Ta sa 18,0 0%
Total pasivo y patrimonio	163.554.426	182.381.118	207.630.174	242.522.575	290.182.622	
Participación						
Proveedores	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Impuesto por pagar	5,98%	7,53%	8,72%	9,85%	10,83%	
Obligaciones financieras corrientes	7,96%	8,71%	9,33%	9,75%	0,00%	
Obligaciones financieras no corrientes	36,02%	23,59%	11,39%	0,00%	0,00%	
Patrimonio	50,04%	60,17%	70,56%	80,40%	89,17%	
Costo promedio ponderado	15,49%	15,59%	15,75%	15,91%	16,05%	15,76%

Cuadro 22. Indicadores financieros de liquidez y actividad

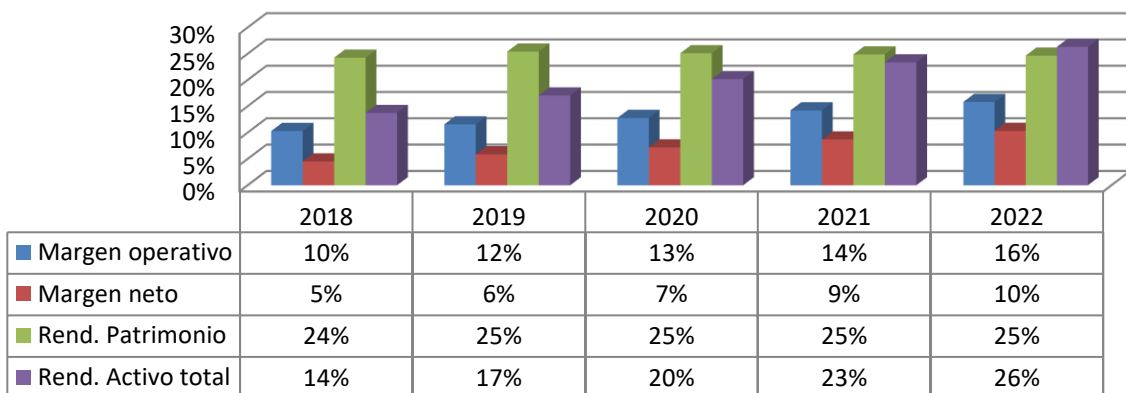
LIQUIDEZ	FORMULA DE CALCULO	2018	2019	2020	2021	2022
RAZON CORRIENTE	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	6,12	5,51	5,16	4,91	9,10
SOLIDEZ	$\frac{\text{ACTIVO TOTAL}}{\text{PASIVO TOTAL}}$	2,00	2,51	3,40	5,10	9,24
CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CTE	116.690. 927	133.615. 616	155.921. 154	185.694. 538	254.394. 894



Cuadro 23. Indicadores de rentabilidad

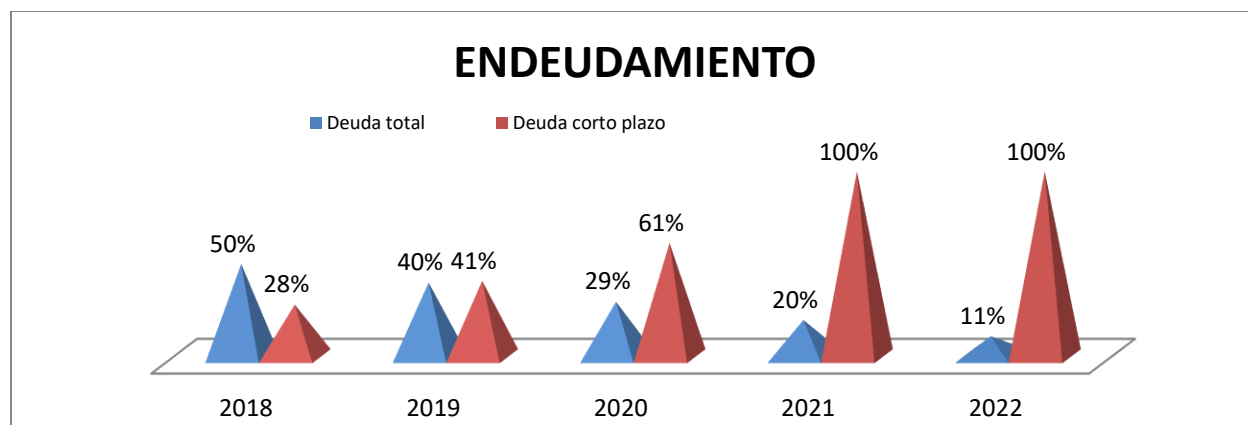
INDICADORES DE RENTABILIDAD	FORMULA DE CALCULO	2018	2019	2020	2021	2022
MARGEN BRUTO	$\frac{\text{RESULTADO BRUTO}}{\text{VENTAS}}$	40%	40%	40%	40%	40%
MARGEN OPERACIONAL	$\frac{\text{RESULTADO OPERACIONAL}}{\text{VENTAS}}$	10%	12%	13%	14%	16%
MARGEN NETO DE UTILIDAD	$\frac{\text{RESULTADO DEL EJERCICIO}}{\text{VENTAS}}$	5%	6%	7%	9%	10%
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	$\frac{\text{RESULTADO DEL EJERCICIO}}{\text{PATRIMONIO}}$	24%	25%	25%	25%	25%
RENDIMIENTO DEL ACTIVO	$\frac{\text{RESULTADO DEL EJERCICIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}}$	14%	17%	20%	23%	26%

INDICADORES DE RENTABILIDAD



Cuadro 24. Indicadores financieros de endeudamientos

ENDEUDAMIENTO	FORMULA DE CALCULO	2018	2019	2020	2021	2022
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}}$	49,96 %	39,83 %	29,44 %	19,60 %	10,83 %
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	$\frac{\text{PASIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO TOTAL (o Activo Total)}}$	27,90 %	40,77 %	61,32 %	100,00 %	100,00 %
PATRIMONIO A PASIVOS	$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{PASIVO TOTAL}}$	1,00	1,51	2,40	4,10	8,24

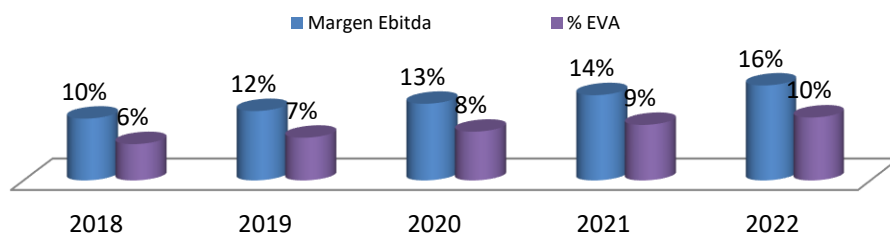


Cuadro 25. Indicadores de generación de valor

INDICADORES DE VALOR	FORMULA DE CALCULO	2018	2019	2020	2021	2022
KTNO	$C X C + \text{Inventarios} - C x P$	0	0	0	0	0
PKT	$KTNO / \text{INGRESOS}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ROA (RENDIMIENTO ACTIVO)	$\frac{UAI}{\text{ACTIVOS NETOS OPERATIVOS}}$	187,97 %	286,73 %	459,01 %	852,77 %	2236,25 %
ROI (RENDIMIENTO PATRIMONIO)	$\frac{UAI}{\text{PATRIMONIO}}$	36,19%	37,93%	37,45%	37,12%	36,79%
MARGEN EBITDA	$\frac{\text{EBITDA}}{\text{INGRESOS}}$	10,30%	11,56%	12,77%	14,21%	15,83%
COSTO PROMEDIO PONDERADO		15,49%	15,59%	15,75%	15,91%	16,05%
RAN	$\frac{UODI}{\text{ACTIVOS OPERACIÓN}}$	125,94 %	192,11 %	307,53 %	571,35 %	1498,29 %
EVA	$UODI - \text{ACTIVOS} \times CK$	26.582.389	33.793.135	41.493.881	51.645.135	64.847.891
EVA	$\text{ACTIVOS} \times (\text{RAN} - CK)$	26.582.389	33.793.135	41.493.881	51.645.135	64.847.891

% EVA	EVA / VENTAS	6,05%	7,12%	8,12%	9,25%	10,49%

INDICADORES DE GENERACIÓN DE VALOR



Conclusiones

De acuerdo a las características demográficas del sector, los competidores y la capacidad adquisitiva de la población, MUNDO ANIMAL, es una empresa que puede sobresalir frente a la competencia por su calidad e ideología, puede ser un competidor fuerte y auto sostenible, que entre al mercado con precios razonables y concordantes con los servicios prestados.

Con relación al importante crecimiento que se ha evidenciado en los últimos años acerca de la tenencia de mascotas y de su predominancia en estratos medios, nace la necesidad de brindar de manera accesible, servicios de alto nivel en dichas zonas de mayor población animal.

Al contar con un lugar donde establecer a MUNDO ANIMAL de bajo costo y tener ahorro extra, la inversión inicial disminuye dando una viabilidad importante para el proyecto, disminuyendo el endeudamiento con entidades financieras.

De acuerdo con la información recolectada en el estudio de mercadeo y a los datos arrojados en el análisis financiero, se puede concluir que la idea de emprendimiento es viable.

Recomendaciones

Seguir los pasos descritos en el trabajo de grado para alcanzar el éxito y estabilidad del centro veterinario en el comercio.

Referencias

Arana; Miriam; (s.f.). Aromaterapia para perros y gatos. Recuperado de:
<https://www.expertoanimal.com/aromaterapia-para-perros-y-gatos-22402.html>

Área Metropolitana & Universidad Nacional de Colombia. (2012). Encuesta Origen destino de hogares para el Valle de Aburrá. Recuperado:
https://www.medellin.gov.co/movilidad/jdownloads/Normas/TPM/Cuarto%20de%20Datos/informe_eod_hogares_2012.pdf

Ávila Forero, Raúl. (2016). Mascotas en Colombia: cariño con millones. Revista Dinero. Recuperado de: <http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/mascotas-en-colombia-carino-millones-por-raul-avila/224703>

Chauta, Liliana. (s.f.). Aromaterapia canina. Revista 4patas. Recuperado de:
<http://www.4patas.com.co/perros/actividades/articulo/aromaterapia-para-los-perros/322>

Dinero.com. (2016). En Colombia ¡ los prefieren perros !. *Revista Dinero*. Recuperado de: <http://www.dinero.com/pais/articulo/en-colombia-los-prefieren-perros/161464>

Dinero.com. (2016). Las poderosas firmas detrás del mercado mundial para mascotas. *Revista Dinero*. Recuperado de: <http://www.dinero.com/economia/articulo/las-poderosas-firmas-detras-del-mercado-mundial-para-mascotas/217721>

Echeverry, Verónica. (2013). Mercado de mascotas en Colombia. Recuperado de:
<https://infogram.com/mercado-de-mascotas-en-Colombia>

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2009). Guía básica, sociedad por acciones simplificada S.A.S. Recuperado de:
https://www.bancoldex.com/documentos/2180_Guia_SAS-web.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (1985). Ley 73 de 1985. por la cual se dictan normas para el ejercicio de las profesiones de Medicina y Veterinaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Zootecnia. Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-103974_archivo_pdf.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (1988). Decreto numero 1122 de 1988 (junio 10) por el cual se reglamenta la Ley 73 de 1985, sobre el ejercicio de las profesiones de "Medicina Veterinaria", "Medicina Veterinaria y Zootecnia" y "Zootecnia". Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104054_archivo_pdf.pdf

Ministerio de la protección social. (2006). Resolución número 001478 de 10 de mayo de 2006. Recuperado de: http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/03d591f205ab80e521292987c313699c/resolucion-1478-de-2006.pdf

Restrepo Zea, Martha Lighia. (2011). Perfil Sociodemográfico por barrio Comuna 8 Villa Hermosa. Recuperado de: https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpcccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Indicadores%20y%20Estad%C3%ADsticas/Documentos/Proyecciones%20de%20poblaci%C3%B3n%202005%20-%202015/Resumen%20perfil%20Barrios%20por%20Comuna/Perfil%20Demografico%20Barrios_Comuna_08final.pdf

Séptima división del ejército nacional. (2011). Batallón de Infantería No.10 Coronel "Atanasio Girardot", cumple 198 años. Recuperado de: <https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=317817>

Zambrano, Rayza. (2014). Los planes de salud para las mascotas permiten ahorros hasta de dos millones. Recuperado de: http://www.larepublica.com/losplanes-de-salud-para-mascotas-permiten-ahorros-de-hasta-2-millones_177886