

Proyecto de Inversión para la creación de la Consulta Externa de la Unidad Pediátrica de SOLCA, Matriz Guayaquil

Breve Reseña Histórica

- El Dr. Juan Tanca Marengo distinguido Médico Humanista Guayaquileño, vio la necesidad de difundir los conocimientos Oncológicos, y establecer campañas de prevención y curación del CÁNCER; por ello realizó la creación de la institución dedicada a la lucha contra esta enfermedad.
- El 7 de diciembre de 1951 fundó la Sociedad de Lucha Contra el cáncer del Ecuador , SOLCA.

- La edificación en la que actualmente funciona SOLCA fue construida en el año 1990.
- La Unidad Pediátrica se encuentra ubicada en el segundo piso, aquí funcionan los consultorios y la hospitalización.



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

SOLCA



- Planta Baja: Radioterapia, Quimioterapia, Consulta Externa, Anatomía Patológica, Trabajo Social, Farmacia, Aéreas Administrativas.
- Primer Piso: Quirófanos, Unidad de Cuidados Intensivos y Recuperación.
- Segundo Piso: **Pediatría ò Consulta Externa y Hospitalizaciónö**
- Tercer Piso: Hospitalización General
- Cuarto Piso: Pensionado
- Quinto Piso: Auditorio, Docencia e Investigación y Área de Médicos Residentes.

Antecedentes

- Se propone la creación de esta Unidad por la falta de espacio que se presenta en la actualidad.
- Por ello no se realiza el uso adecuado de los implementos y equipos que serían necesarios para el mejor funcionamiento de la unidad Pediátrica.
- En este proyecto analizaremos las necesidades y la viabilidad de la construcción del nuevo edificio .

Introducción

- El proyecto constará de un Área de 750 metros cuadrados.
- Se construirán dos pisos, en el primero estarán los Consultorios, Trabajo Social y la Administración, en el segundo piso adecuaremos el área de Quimioterapia, procedimientos y Sala de Juegos .

Problema y Oportunidad

- Solucionaremos la falta de espacio y comodidad en la realización de los trámites para los pacientes.
- Al construir el edificio de la consulta externa se readecuará el espacio disponible para la hospitalización.
- Los pacientes obtendrán sus citas en menor tiempo .

Características del Servicio

- En la Unidad Pediátrica contamos con Médicos Oncólogos especializados en Pediatría.
- Al contar con un mayor número de consultorios podemos brindar atención oportuna a los pacientes.

Objetivo General

- Edificar la Unidad Pediátrica de SOLCA, Matriz Guayaquil, para brindar mejoras en la calidad de atención a los pacientes -niñosøaquejados del mal del Cáncer.

Objetivos Específicos

- Recolectar datos por medio de encuestas, con esto calcularemos el nivel de satisfacción tanto de los pacientes como de los empleados.
- Implementar un área totalmente adecuada con los equipos necesarios.
- Desarrollaremos el proyecto de inversión demostrando así la factibilidad en términos financieros.

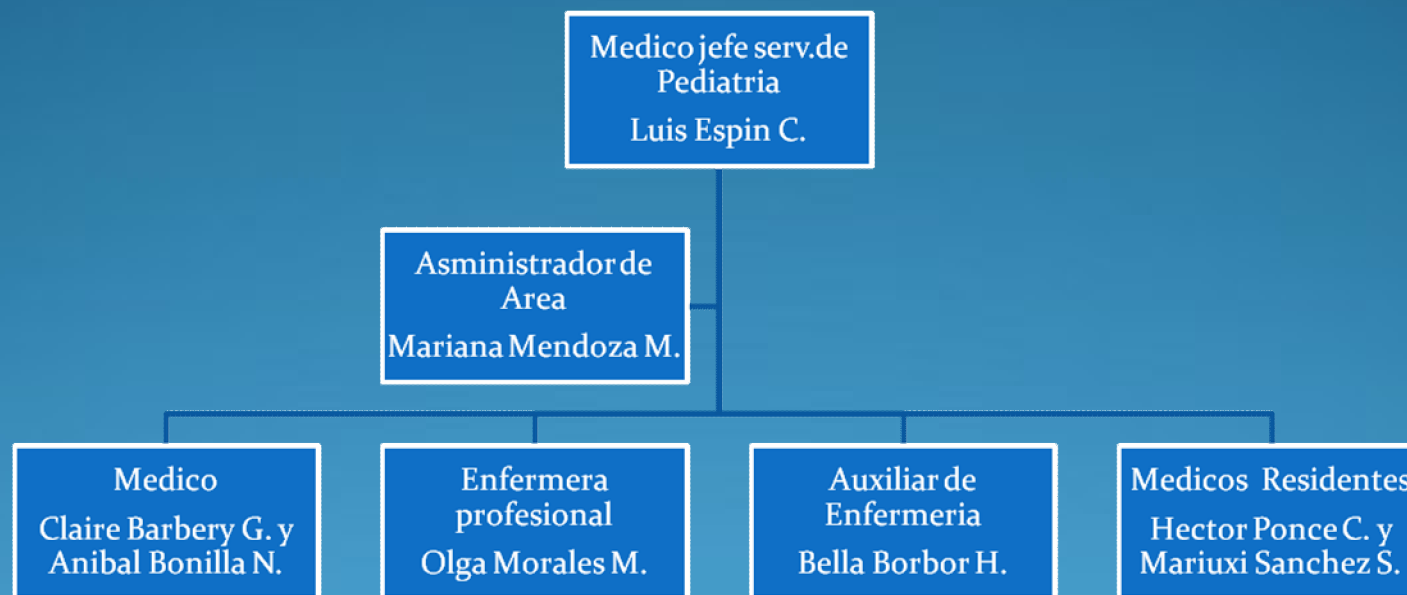
Misión

- Conducir en su jurisdicción la lucha contra el cáncer, a través de la promoción, educación, prevención, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, con el fin y disminuir la morbi - mortalidad y brindarle una mejor calidad de vida al paciente.

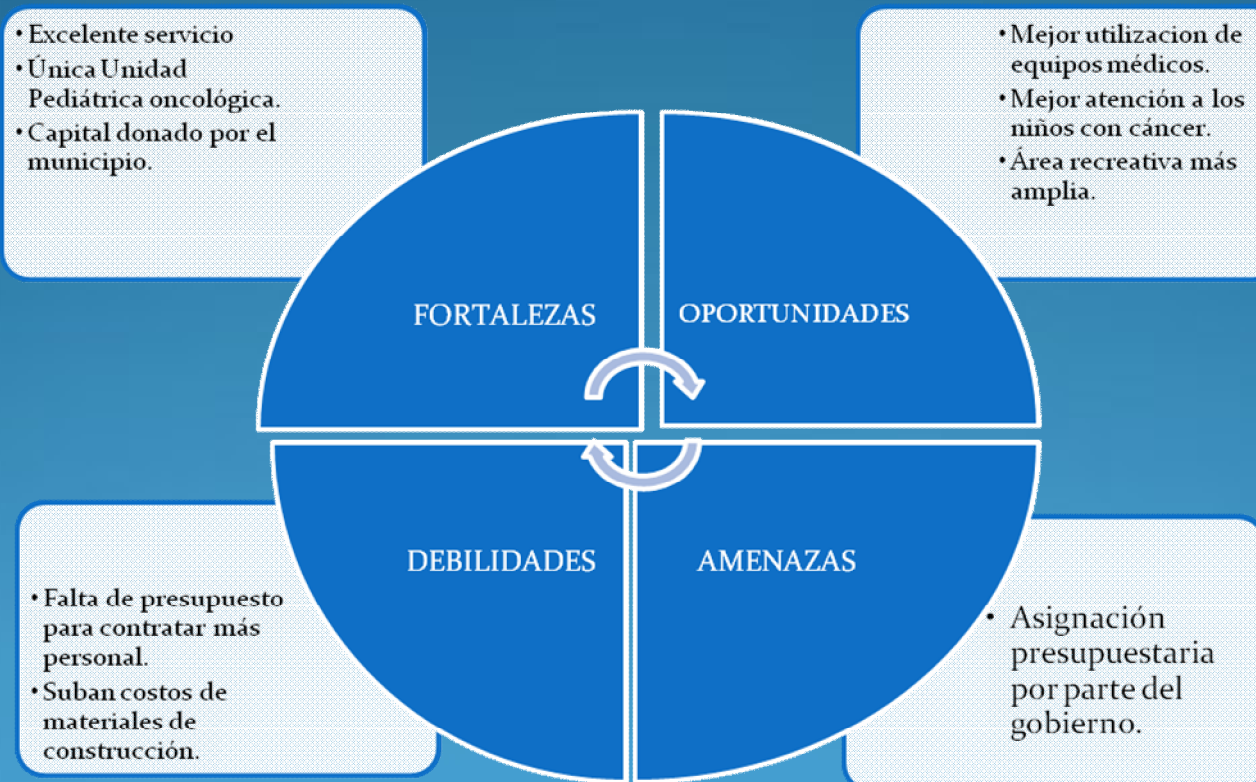
Visión

- Mantenerse como una Institución moderna, modelo y líder en la lucha contra el cáncer, de reconocido prestigio, confianza y credibilidad; por su alta especialización, su elevado nivel científico y tecnológico; por su excelencia en el servicio y atención al paciente, por su gestión transparente, su actividad docente; y por su contribución a la formulación de políticas y normas sobre la materia para la preservación de la salud pública.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD PEDIATRICA DE SOLCA



ANALISIS FODA



INVESTIGACION DE MERCADO Y SU ANALISIS

El mercado a estudiar no presenta muchos datos, por lo cual hemos realizado encuestas dirigida a los familiares de los pacientes que sufren esta grave enfermedad.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION

Se caracteriza por saber con exactitud si se necesita la creación de un nuevo edificio para la Unidad Pediátrica de SOLCA

DISEÑO DE LA INVESTIGACION

EXPLORATORIO:

Se define bajo el estudio a especialistas de salud y cáncer.

DESCRIPTIVO

Este análisis es bajo la encuesta a familiares cuyos pacientes padecen de cáncer.

FUENTES DE INFORMACION

PRIMARIAS:

- Revistas, textos
- Internet
- Página web de SOLCA
- Opiniones de expertos.

SECUNDARIAS:

- Encuestas

Tamaño de la Muestra

- Utilizaremos la técnica de muestreo irrestricto aleatorio.

Nivel de Confianza

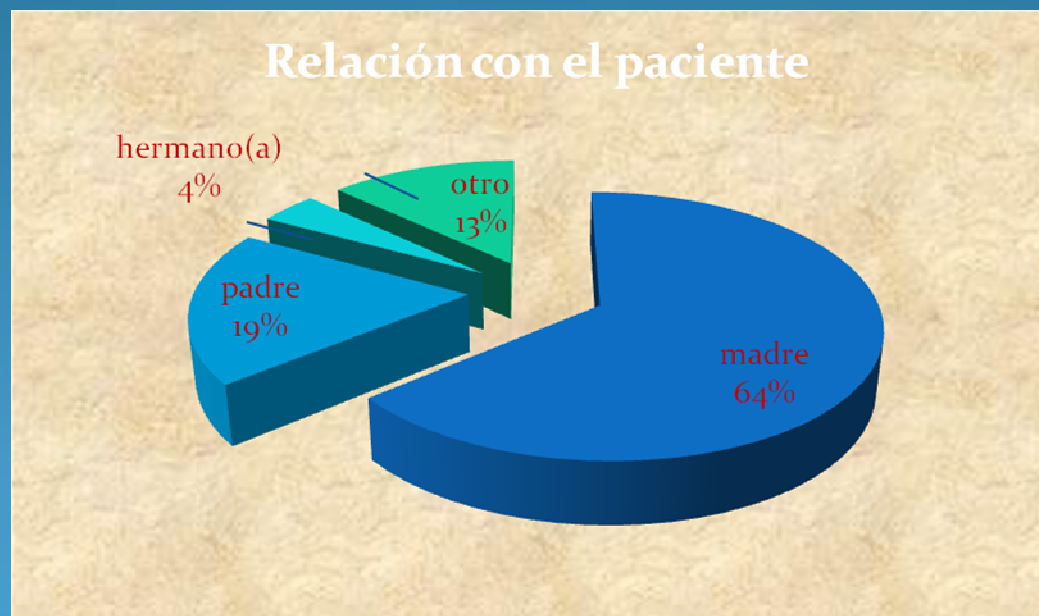
- Es del 95%, lo que corresponde a un valor de 1.96 obtenido de una tabla de distribución normal.

Error Permisible

- Corresponde al 5%

Preguntas principales realizadas en las encuestas.

- ¿Que relación tiene con el paciente?



- ¿Debería extenderse el horario de atención de la Unidad Pediátrica.?

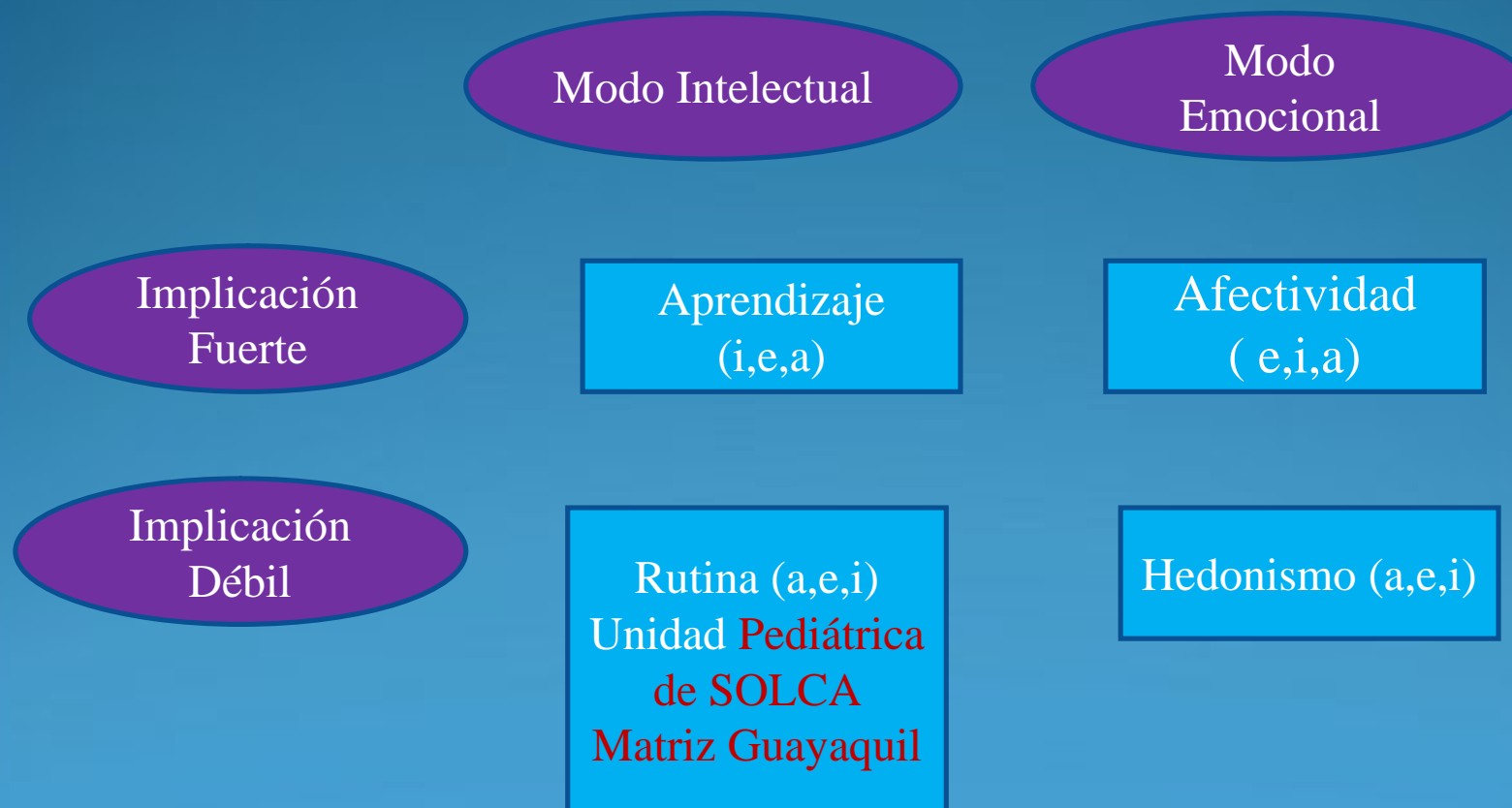
Extender horario de atención



- ¿Deberían existir más consultorios?



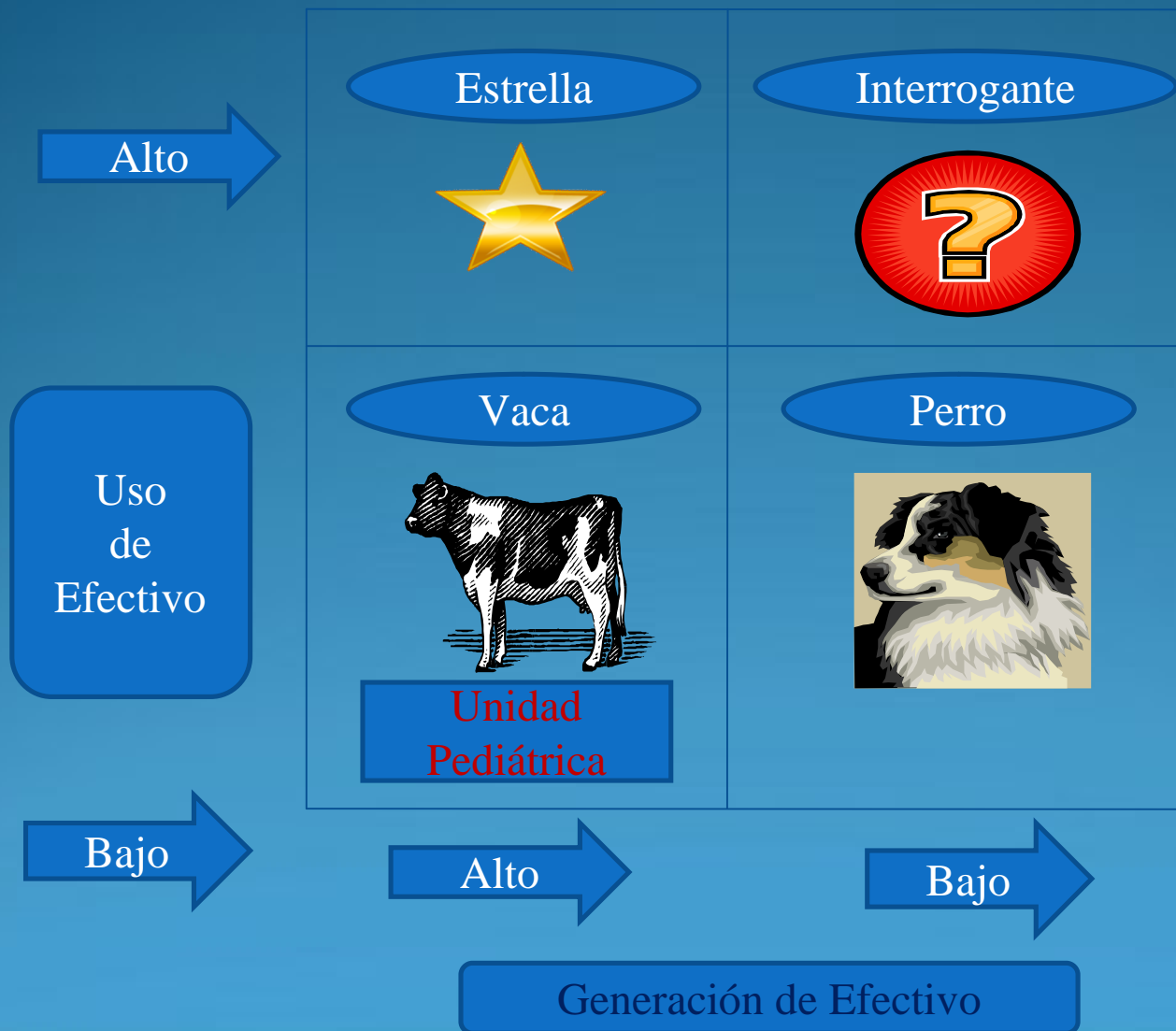
Modelo de Implicación FCB



Análisis de Porter



Matriz BCG



Marketing Mix

PRECIO

Son precios justificados basándonos en la atención.

PRODUCTO

Nuestro producto en si es un servicio dado que es una institución de Salud

PLAZA

Las instalaciones actuales se encuentra ubicadas, en el segundo piso del edificio principal de SOLCA , pero las misma se encuentra en malas condiciones.

POSICIONAMIENTO:

Dirigido a:

Niños y niñas:

< De 1 año

1 a 4 años

5 a 9 años

10 a 14 años

Estrategia Comunicativa

Slogan:

¡NUESTROS NIÑOS SON LO PRIMERO



DONADO POR LA TELETON

AÑO 2006

DESCRIPCION DE INGRESOS DONADOS POR LA TELETON 2006		
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN DOLARES
	DINERO RECAUDADO EN LA TELETON 2006 EFECTIVO	\$ 750.000,00
1	MAQUINA DE ANESTESIA CON TRES GASES	\$ 20.000,00
1	MONITOR MULTIPARAMETRICO DE SIGNOS VITALES	\$ 2.900,00
1	MESA DE CIRUGIA	\$ 13.300,00
3	JUEGOS DE DIAGNOSTICOS DE PARED	\$ 2.340,00
1	LAMPARA QUIRURGICA CON SOPORTE CIELITICO	\$ 11.150,00
2	BALANZA CON TALLIMETRO	\$ 960,00
1	DEFIBRILADOR Y ECOGRAFO PORTATIL	\$ 100.000,00
1	MAQ. ANESTESIA, MONITOR CARDIACO , MESA DE CIRUGIA	\$ 17.000,00
1	ASCENSOR	\$ 40.000,00
1	A/C	\$ 12.000,00
	TOTAL DE INGRESOS DONADOS POR LA TELETON	\$ 969.650,00

TOTAL DE LA INVERSION

DONACION DE LA TELETON AÑO 2006	\$ 969.650
APORTACION DE SOLCA	\$ 4.357
TERRENO DONADO POR SOLCA	\$ 60.000
TOTAL INVERSION	\$ 1.034.007

SUBSIDIO

TELETON	969650
PORCENTAJE MENSUAL	5%
SUBSIDIO	48483
TOTAL ANUAL	581790

INGRESOS

Año		1	2	3	4	5
INGRESOS		\$ 52.284,00	634.074	1.228.545	1.834.906	2.453.395
INCREMENTO DE INGRESOS	2%		12.681	24.571	36.698	49.068
SUBSIDIO		\$ 581.790	\$ 581.790	\$ 581.790	\$ 581.790	\$ 581.790
Ingresos TOTALES		\$ 634.074,00	1.228.545	1.834.906	2.453.395	3.084.252

CAPITAL DE TRABAJO

	CAPITAL DE TRABAJO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INGRESOS POR VENTAS	52840	52840	52840	52840	52840	52840	52840	52840	52840	52840	52840	52840
COSTOS	22641	22641	22641	22641	22641	22641	22641	22641	22641	22641	22641	22641
(=) UTILIDAD BRUTA	\$ 30.198,9	30199	30199	30199	30199	30199	30199	30199	30199	30199	30199	30199
SUELDOS Y SALARIOS	13464	13464	13464	13464	13464	13464	13464	13464	13464	13464	13464	13464
GASTOS ADMINISTRATIVOS	7632	7632	7632	7632	7632	7632	7632	7632	7632	7632	7632	7632
(-) DEP. ACTIVO FIJO	5341	5341	5341	5341	5341	5341	5341	5341	5341	5341	5341	5341
(=) UTILIDAD OPERACIONAL	3762	3762	3762	3762	3762	3762	3762	3762	3762	3762	3762	3762
(+) DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO	5341	5341	5341	5341	5341	5341	5341	5341	5341	5341	5341	5341
INGRESO MENSUAL	52840	52840	52840	52840	52840	52840	52840	52840	52840	52840	52840	52840
EGRESO MENSUAL	43737	43737	43737	43737	43737	43737	43737	43737	43737	43737	43737	43737
SALDO MENSUAL	9103	9103	9103	9103	9103	9103	9103	9103	9103	9103	9103	9103
SALDO ACUMULADO DE CAPITAL DE TRABAJO	9103	18205	27308	36410	45513	54615	63718	72821	81923	91026	100128	109231
DE TRABAJO	9103											

Fuente: elaborado por Autoras

COSTOS

	50%	12	3	45	
TOTAL CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PEDIATRICA		\$ 517.500,0			
COSTOS DE MATENIMIENTO DEL EDIFICIO PARA CADA AÑO 50% DE \$517500	\$ 258.750,0	\$ 258.750,0	\$ 258.750,0	\$ 258.750,0	\$ 258.750,0
IMPREVISTOS	\$ 12.937,5	\$ 25.875,0	\$ 38.812,5	\$ 51.750,0	\$ 64.687,5
TOTAL COSTOS PARA CADA AÑO	\$ 271.687,5	\$ 284.625,0	\$ 297.562,5	\$ 310.500,0	\$ 323.437,5

ESTADO DE RESULTADOS

	ESTADO DE RESULTADO				
	1	2	3	4	5
INGRESOS	\$ 634.074,0	\$ 1.228.545,5	\$ 1.834.906,4	\$ 2.453.394,5	\$ 3.084.252,4
(-) COSTOS	\$ 271.687,5	\$ 284.625,0	\$ 297.562,5	\$ 310.500,0	\$ 323.437,5
(=) MARGEN DE UTILIDAD	\$ 362.386,5	\$ 943.920,5	\$ 1.537.343,9	\$ 2.142.894,5	\$ 2.760.814,9
(-) GASTOS	\$ 161.567,0	\$ 161.567,0	\$ 161.567,0	\$ 161.567,0	\$ 161.567,0
DEPRECIACION	\$ 64.092,4	\$ 64.092,4	\$ 64.092,4	\$ 64.092,4	\$ 64.092,4
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$ 136.727,09	\$ 718.261,07	\$ 1.311.684,48	\$ 1.917.235,11	\$ 2.535.155,50
IMPUESTO A LA RENTA	25% \$ 34.181,77	\$ 179.565,27	\$ 327.921,12	\$ 479.308,78	\$ 633.788,88
A LOS TRABAJADORES	15% \$ 20.509,1	\$ 107.739,2	\$ 196.752,7	\$ 287.585,3	\$ 380.273,3
UTILIDAD NETA	82036,26	430956,64	787010,69	1150341,07	1521093,30

Fuente: elaborado por Autoras

FLUJO DE CAJA

				1	2	3	4	5
			-					
INGRESOS POR VENTAS				\$ 634.074,0	\$ 1.228.545,5	\$ 1.834.906,4	\$ 2.453.394,5	\$ 3.084.252,4
(-) COSTOS				\$ 271.687,5	\$ 284.625,0	\$ 297.562,5	\$ 310.500,0	\$ 323.437,5
(=) UTILIDAD BRUTA				\$ 362.386,5	\$ 943.920,5	\$ 1.537.343,9	\$ 2.142.894,5	\$ 2.760.814,9
(-) SUELDOS Y SALARIOS				\$ 161.567,0	\$ 161.567,0	\$ 161.567,0	\$ 161.567,0	\$ 161.567,0
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS				\$ 91.588,7	\$ 91.588,7	\$ 91.588,7	\$ 91.588,7	\$ 91.588,7
(-) DEP. ACTIVO FIJO				\$ 64.092,4	\$ 64.092,4	\$ 64.092,4	\$ 64.092,4	\$ 64.092,4
(=) UTILIDAD OPERACIONAL				\$ 45.138,4	\$ 626.672,4	\$ 1.220.095,8	\$ 1.825.646,4	\$ 2.443.566,8
(+) DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO				\$ 64.092,4	\$ 64.092,4	\$ 64.092,4	\$ 64.092,4	\$ 64.092,4
			\$					
INVERSIÓN INICIAL			974.007,0					
			\$					
TERRENO			60.000,0					
INVERSIÓN TOTAL			1.034.007,0					
VALOR DE SALVAMENTO								\$ 647.057,2
TRABAJO REC. CAPITAL								\$
TRABAJO								-
FLUJO DE CAJA			\$(1.034.007,0)	\$ 109.230,8	\$ 690.764,8	\$ 1.284.188,2	\$ 1.889.738,8	\$ 3.154.716,4
TMAR	\$	12%						
VAN	3.142.221,1							
TIR	69%							

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

INGRESOS			
VARIACION	TIR	VAN	RESULTADO
20%	85%	4242371	FACTIBLE
15%	81%	3967334	FACTIBLE
10%	77%	3692296	FACTIBLE
5%	73%	3417259	FACTIBLE
0%	69%	3142221	FACTIBLE
-5%	65%	2867184	FACTIBLE
-10%	60%	2592146	FACTIBLE
-15%	56%	2317109	FACTIBLE
-20%	51%	2042071	FACTIBLE

Fuente: elaborado por Autoras

GASTOS			
VARIACION	TIR	VAN	RESULTADO
20%	65%	2952554	FACTIBLE
15%	66%	2999971	FACTIBLE
10%	67%	3047388	FACTIBLE
5%	68%	3094804	FACTIBLE
0%	69%	3142221	FACTIBLE
-5%	70%	3189638	FACTIBLE
-10%	71%	3237055	FACTIBLE
-15%	72%	3284471	FACTIBLE
-20%	73%	3331888	FACTIBLE

CAJA SIN SUBSIDIO DEL GOBIERNO

				FLUJO DE CAJA				
				1	2	3	4	5
INGRESOS POR VENTAS				\$ 52.284,0	\$ 53.329,7	\$ 54.396,3	\$ 55.484,2	\$ 56.593,9
(-) COSTOS				\$ 271.687,5	\$ 284.625,0	\$ 297.562,5	\$ 310.500,0	\$ 323.437,5
(=) UTILIDAD BRUTA				\$ (219.403,5)	\$ (231.295,3)	\$ (243.166,2)	\$ (255.015,8)	\$ (266.843,6)
(-) SUELDOS Y SALARIOS				\$ 161.567,0	\$ 161.567,0	\$ 161.567,0	\$ 161.567,0	\$ 161.567,0
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS				\$ 91.588,7	\$ 91.588,7	\$ 91.588,7	\$ 91.588,7	\$ 91.588,7
(-) DEP. ACTIVO FIJO				\$ 64.092,4	\$ 64.092,4	\$ 64.092,4	\$ 64.092,4	\$ 64.092,4
(=) UTILIDAD OPERACIONAL				\$ 45.138,4	\$ 626.672,4	\$ 1.220.095,8	\$ 1.825.646,4	\$ 2.443.566,8
(+) DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO				\$ (39.252,4)	\$ (620.786,4)	\$ (1.214.209,8)	\$ (1.819.760,4)	\$ (2.437.680,8)
INVERSIÓN INICIAL			\$ 974.007,0					
TERRENO			\$ 60.000,0					
INVERSIÓN TOTAL			\$ 1.034.007,0					
VALOR DE SALVAMENTO CAPITAL DE TRABAJO REC. CAPITAL TRABAJO								\$ 647.057,2
FLUJO DE CAJA			\$ (1.034.007,0)	\$ 5.886,0	\$ 5.886,0	\$ 5.886,0	\$ 5.886,0	\$ 652.943,2
TMAR		12%						
VAN		-576456,87						
TIR		-0,08						

Fuente: elaborado por Autoras

Año		1	2	3	4,	5
INGRESOS		\$ 52.284,0	\$ 52.284,0	\$ 53.329,7	\$ 54.396,3	\$ 55.484,2
INCREMENTO DE INGRESOS	2%		\$ 1.045,7	\$ 1.066,6	\$ 1.087,9	\$ 1.109,7
Ingresos TOTALES		\$ 52.284,0	\$ 53.329,7	\$ 54.396,3	\$ 55.484,2	\$ 56.593,9

CONCLUSIONES

El VAN resultante del proyecto es mayor a cero e igual a \$ 3.142.221 y la TIR es del 69% la cual es mayor a la TEMAR de 12%. Con estos resultados se puede demostrar que el proyecto tiene una excelente viabilidad Económica y financiera.

El análisis de sensibilidad nos permitió verificar que nuestro proyecto es de total rentabilidad, siempre y cuando recibamos el subsidio que entrega el gobierno mensualmente.

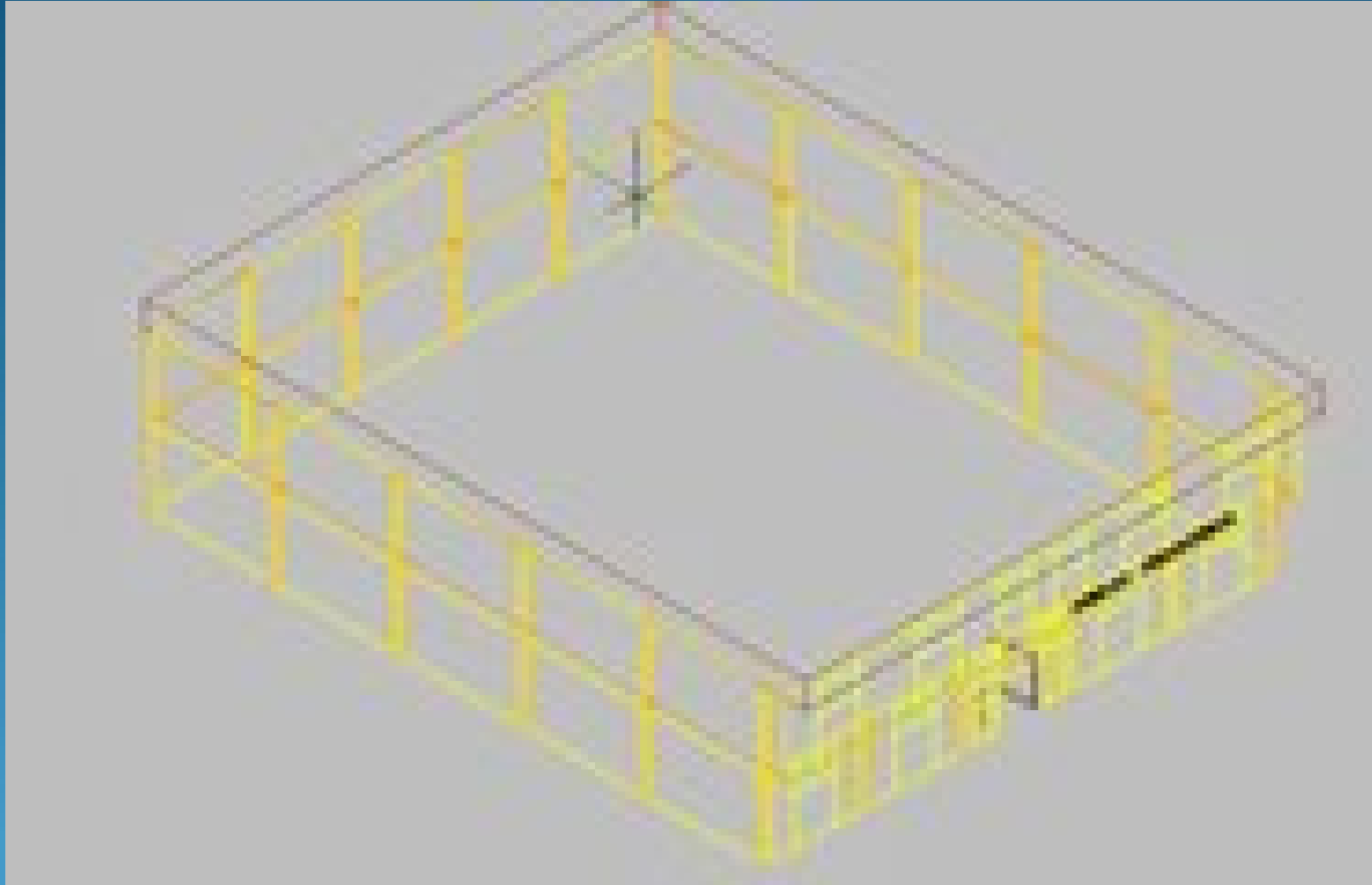
RECOMENDACIONES

Como se posee un superávit gracias al subsidio del gobierno, se debería designar esto, a la parte de hospitalización de los niños, la cual no se encuentra considerada en el área de la Unidad Pediátrica de SOLCA.



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)





Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)





*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)





*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

