**CAPITULO I**

**INTRODUCCION**

**1.1 RESUMEN DEL PROYECTO**

Nuestro tema propuesto es un Proyecto de Inversión para la creación de la Unidad Pediátrica de SOLCA, matriz Guayaquil. SOLCA es una institución dedicada a la lucha contra el cáncer.

Actualmente esta institución no tiene el suficiente espacio para la atención adecuada de los niños que padecen esta enfermedad. En la actualidad, la unidad pediátrica se encuentra ubicada en el segundo piso del edificio principal de SOLCA, donde también están ubicados los consultorios y por ende la hospitalización de los niños.

La falta de espacio, aqueja otro problema que es la no utilización adecuada de los implementos y equipos para tratar dicha enfermedad.

Por lo tanto nuestro proyecto implica la inversión necesaria para la construcción de este nuevo edificio que necesita SOLCA y así poder dar una mejor atención a los niños que padecen de esta enfermedad. El edificio constara de 2 pisos con un área de 750 metros cuadrados en el primer piso estarán ubicados los consultorios de los Médicos Oncólogos Pediatras, Trabajo Social y Administración de Pediatría, el segundo piso será exclusivamente para el área de quimioterapia y la sala de juegos.

Una vez iniciado el proyecto, dado que es un Área ya existente, pero nueva físicamente independiente, se tendrá como principal visión de trabajo elaborar el Plan de Inversión, para la creación del nuevo Edificio donde estará ubicada la Unidad Pediátrica de SOLCA, conservando su target específico como es el de los niños que padecen esta penosa enfermedad, el CANCER. Esta etapa estará comprendida en un tiempo de 5 meses desde los inicios. En la etapa de maduración se trabajará para lograr el financiamiento necesario para la implementación y mantención de dicha Unidad, y poder ofrecer a nuestros pacientes la atención adecuada y necesaria para combatir o sobrellevar el cáncer. Así como también conseguiremos el liderazgo y reconocimiento de la Unidad a nivel nacional, guiados por estrategias administrativas en el campo financiero y humanitario en el ámbito Social, comprende la razón de ser de la Unidad.

Dado que el target de la Unidad es específico, niños de toda condición social, se tendrá de igual manera que localizar el Área en un punto estratégico óptimo para que esté a disposición de todos los pacientes a los cuales estamos dirigidos; Por esto la Unidad estará ubicada en una zona estratégica de SOLCA. Esto se planea de esta manera ya que el servicio ofrecido por nuestra Unidad, es un servicio especializado que cumplirá con altos estándares de calidad y atención al paciente, por esta razón estaremos dirigidos exclusivamente a niños que padecen de Cáncer.

**1.2 RESEÑA HISTORICA: MUNDIAL Y LOCAL**

En la década de los años cuarenta, el señor Doctor Juan Tanca Marengo, distinguido médico y Humanista Guayaquileño, preocupado por la salud pública y en consideración a la gran incidencia de las enfermedades cancerosas, concibió la necesidad de difundir conocimientos Oncológicos a los estudiantes de medicina y Médicos en general, a fin de establecer campañas de prevención y curación de esta enfermedad, a través de la creación de una Institución dedicada a la lucha antineoplásica en el Ecuador.

El 7 de Diciembre de 1951, se reúne con un grupo de colegas y amigos para fundar una de las obras de salud pública de más trascendencia nacional, LA SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL ECUADOR – S.O.L.C.A.

El 15 de Octubre de 1953, mediante decreto legislativo y publicado en el Registro Oficial Nº 362 del 12 de Noviembre del mismo año, se encarga a SOLCA la Campaña antineoplásica en todo el País, mediante planes de enseñanza e investigación a fin de alcanzar la Prevención, Diagnóstico, Curación y Paliación de las enfermedades neoplásicas en coordinación con toda la estructura de salud del País, mediante su incorporación al Plan Nacional de Salud, manteniendo su independencia económica y administrativa.

El 20 de Abril de 1954, SOLCA inaugura el primer dispensario para atención de enfermos de Cáncer en el Ecuador, con el nombre de Instituto mercedes Santisteban de Sánchez Bruno, en honor a la benefactora que destinó un legado económico a la H. Junta de Beneficencia. El edificio fue cedido posteriormente en comodato a SOLCA.

En el año de 1957 se inauguró la hospitalización con una sala general de 20 camas, un departamento de Radioterapia y Cirugía; habiéndose trabajado con gran eficiencia y determinación en ese pequeño hospital hasta el año de 1990.

La gran demanda de pacientes, la estrechez y lo poco funcional del lugar, planteó la necesidad de construir un edificio que permitiera cumplir con los requerimientos de los enfermos. Se adquirió de la H. Junta de Beneficencia un terreno de 5.000 metros cuadrados, ubicado en la Av. Pedro Menéndez Gilbert. Después de algunas dificultades económicas, se edificó un moderno hospital con el nombre de Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”, a fin de honrar la memoria de su ilustre fundador, equipado con modernos equipos electrónicos y radioactivos, personal técnico entrenado en el exterior en Institutos de la especialidad Oncológica.

A fin de cumplir con los mandatos y su política de salud, SOLCA extiende su cobertura dispensarial en el país a la ciudad capital y provincias.

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA, es una Institución de derecho privado con finalidad de servicio público, creada con el propósito de efectuar la Campaña Nacional Contra el Cáncer en la República del Ecuador.

S.O.L.C.A. desarrolla su campaña por medio de una estructura sanitaria representada por Núcleos y Comités de amigos, que le permite desarrollar su actividad en la mayor parte del país.

* Unidad Oncológica Los Ríos
* Unidad Oncológica Galápagos
* Unidad oncológica General Villamil (Playas)
* Núcleo de Quito
* Núcleo de Ambato
* Núcleo de Cuenca, etc.



Fuente: [www.solca.med.ec](http://www.solca.med.ec)

Esta última construcción contempló 5 pisos, los mismos que están distribuidos de la siguiente forma:

* 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 “Consulta Externa y Hospitalización”***
* Tercer Piso: Hospitalización General
* Cuarto Piso: Pensionado
* Quinto Piso: Auditorio, Docencia e Investigación y Área de Médicos Residentes.

Con la creación de la Unidad Pediátrica de SOLCA, esto es físicamente otorgarle el espacio necesario para brindar la atención y tratamientos a los niños aquejados por el Cáncer y así poder atribuir una mejora en la Sociedad en general.

El tema propuesto tiene su historia pero en un área muy pequeña ubicada en el segundo piso del edificio principal de SOLCA, la cual nos lleva a la creación exclusiva del edificio para dicha unidad pediátrica la cual, podrá brindar un mejor servicio a los niños que padecen de las diferentes enfermedades relacionadas con el cáncer.

Se debe destacar que el cáncer al pasar de los años es una enfermedad que se ha estado incrementando en todas las ciudades de nuestro país, puesto que hay diversos factores que lo causan como por ejemplo: El cáncer infantil se produce o comienza en las células madre, que son células simples capaces de producir otros tipos de células especializadas que el cuerpo necesita. Normalmente, el cáncer infantil es motivado por un cambio o mutación celular esporádica (por azar). En los adultos, las células epiteliales son las más propensas a convertirse en cancerosas. Estas células recubren la cavidad del cuerpo y la superficie del cuerpo. El cáncer es originado por exposiciones ambientales a estas células con el transcurso del tiempo. Por este motivo, el cáncer en adultos recibe el nombre de "adquirido".

Los antecedentes familiares y los factores hereditarios y genéticos pueden jugar un papel importante en ciertos tipos de cáncer infantil. Es posible que diversas formas de cáncer se encuentren presentes en una familia en más de una oportunidad. En estas circunstancias, no se sabe si la enfermedad es producto de una mutación genética, de la exposición a sustancias químicas cerca de la vivienda de la familia, de la combinación de estos factores o de una mera coincidencia.

El aumento en el riesgo de desarrollo de ciertos tipos de cáncer infantil, entre los que se cuentan el linfoma Hodgkin y no Hodgkin, se ha asociado con la exposición a ciertos tipos de virus, como el virus Epstein-Barr (Epstein-Barr virus, EBV) y el virus de la inmunodeficiencia humana (human immunodeficiency virus, HIV), que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Es posible que el virus altere una célula en cierta manera. En consecuencia, esta célula produce una célula alterada. Con el tiempo, estas alteraciones se convierten en una célula cancerosa que produce nuevas células cancerosas.

Se han realizado investigaciones sobre la exposición a pesticidas, fertilizantes y cables de alta tensión, entre otras exposiciones ambientales, para comprobar si tienen una relación directa con el cáncer infantil. Se ha comprobado la presencia de cáncer en niños de distintos vecindarios o ciudades que no tenían ningún vínculo entre sí. Se desconoce si el cáncer es causado por la exposición a estos agentes durante el embarazo o la infancia o si sólo se trata de una coincidencia.

Ciertas formas de radiación y quimioterapia en dosis elevadas se han vinculado con el cáncer. En ciertos casos, los niños que han estado expuestos a estos agentes pueden desarrollar un nuevo cáncer en una etapa posterior de su vida. Estos fuertes agentes anticancerosos pueden alterar las células o el sistema inmunológico. El nuevo cáncer surge como consecuencia del tratamiento del otro cáncer.

Por estos motivos es importante crear la unidad pediátrica de SOLCA, para poder atender de una manera más especializada y personalizada a nuestros niños, con todos los equipos e implementos necesarios para combatir esta enfermedad que aqueja tanto a nuestra niñez.

**1.3 PROBLEMA Y OPORTUNIDADES**

El problema a solucionar es la falta de espacio y comodidad en el Área Pediátrica para atender a nuestros pacientes, lo cual con dicha creación de un nuevo edificio, lograremos otorgarles facilidades para los trámites administrativos que deben realizar sus familiares durante su tratamiento y una mejor atención a los niños.

Con la implementación de este nuevo edificio tendremos el espacio adecuado para la creación de nuevos consultorios que brindaran un servicio más ágil, obtendremos una mejor ubicación de los equipos médicos y salas de procedimientos, como también luego de esto, se podrán habilitar más camas de hospitalización en el segundo piso, donde actualmente intervienen las dos áreas Pediátricas “Consulta Externa y Hospitalización”.

Con la creación de la unidad Pediátrica como tal, lograremos atender a más niños puesto que contaremos con un mayor número de consultorios, salas más amplias de Quimioterapia Ambulatoria, y una sala de juegos con mayor comodidad.

**1.4 CARACTERISTICAS DEL SERVICIO**

La Unidad Pediátrica se caracteriza por el servicio de calidad y calidez que brinda, esto se logra puesto que contamos con la atención de pediatras Oncológicos, que gracias a sus conocimientos y esfuerzos ayudan día a día en esta lucha.

Con la creación de la Unidad Pediátrica como tal, podremos brindar la atención a un número mayor de pacientes, de tal modo que las reservas de citas que se realicen se las harán en un tiempo menor al que se hace en la actualidad, con esto podrán continuar con su tratamiento de forma oportuna.

Constara con un área recreativa más amplia para los niños.

**1.5 ALCANCE**

El alcance que nosotros queremos lograr, es la terminación total del proyecto de inversión para la creación de la Unidad Pediátrica de SOLCA, matriz Guayaquil, con toda la información que necesitamos para ella y con el enfoque dirigido a la atención exclusiva a niños con cáncer.

**1.6 OBJETIVO GENERAL**

Edificar la Unidad Pediátrica de SOLCA, Matriz Guayaquil, para brindar mejoras en la calidad de atención a los pacientes “niños” aquejados con el mal del Cáncer.

**1.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS**

* Recolectar datos por medio de encuestas, grupos focales para poder calcular el nivel de satisfacción de los pacientes (niños), familiares de dichos pacientes y empleados que laboran en el área pediátrica actual.
* Implementar un área totalmente adecuada con sus equipos respectivos y necesarios.
* Desarrollar un proyecto de inversión que permita demostrar que es factible en términos financieros, elaborar un plan de mercadeo que tenga en cuenta las necesidades técnicas.
* Utilizar estrategias de marketing, para incrementar la asistencia de los niños a la nueva Unidad Pediátrica, para que puedan continuar con sus tratamientos y de esta manera controlar y conllevar la enfermedad.
* Determinar el tamaño de la muestra necesaria para realizar las encuestas y poder tener datos exactos.

**CAPITULO II**

**1 ESTUDIO ORGANIZACIONAL**

**1.1 MISION**

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.

**1.2 VISION**

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.

**1.3 ORGANIGRAMA**

**ORGANIGRAMA FUNCIONAL**

**DE LA UNIDAD PEDIATRICA DE SOLCA, MATRIZ GUAYAQUIL**

**Fuente: elaborado por Autoras**

**1.4 FODA DEL PROYECTO**

**FORTALEZAS**

* Excelente servicio y compromiso con los futuros pacientes.
* Única Unidad Pediátrica para niños con cáncer en la ciudad de Guayaquil.
* Capital donado por parte del municipio de Guayaquil (Teletón 2006).
* Se posee el equipo médico especial para la quimioterapia, etc.

**OPORTUNIDADES**

* Mejor utilización de equipos médicos.
* Mejor atención a los niños que padecen de cáncer.
* Área recreativa más amplia.

**DEBILIDADES**

* Falta de presupuesto para contratar más personal de enfermería y médicos especializados, puesto que el área será más grande e ingresaran y se atenderán mayor cantidad de niños.
* Proyecto terminado para la fecha propuesta.
* Suban costos de materiales de construcción o mano de obra.

**Amenazas**

* Asignaciones presupuestarias tardías por parte del gobierno.

**2 INVESTIGACION DE MERCADO Y SU ANALISIS**

**2.1 Introducción**

El mercado a estudiar no presenta muchos datos dentro de la ciudad de Guayaquil, por lo cual se tomarán los datos más representativos a partir de las encuestas realizadas a los familiares de los niños con cáncer que se encuentren en SOLCA, ya sean estos hospitalizados o que se encuentren en el área de consulta externa.

**2.2 DEFINICION DE LA INVESTIGACION**

La investigación se realizará por medio de encuestas ejecutadas en lugares concretos donde se encuentra nuestro target de estudio. Específicamente en La Unidad Pediátrica de SOLCA matriz Guayaquil. Esta encuesta será dirigida a los familiares de los niños con cáncer que se encuentren en dicha Unidad.

**2.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION**

El objetivo de nuestra investigación es identificar si se necesita la creación de un nuevo edificio para la Unidad Pediátrica de SOLCA para poder implementar nuevos y más consultorios, tener un mejor equipamiento de los equipos necesarios para la atención de los pacientes y una nueva área recreativa para los niños.

**2.4 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION**

* Consideramos que todos los servicios ofrecidos tendrán gran aceptación por su valor agregado.
* Esperamos contar con un gran porcentaje de participación en el mercado
* Debido a las oportunidades que tiene el servicio en el mercado será un proyecto viable.
* Pensamos la creación de un nuevo edificio para la Unidad Pediátrica de SOLCA matriz Guayaquil es la mejor opción para ofrecer un mejor servicio.

**2.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACION**

**EXPLORATORIO**

* Una entrevista con especialistas en el tema de salud y cáncer en los niños para tener una visión general de las necesidades de los pacientes.

**DESCRIPTIVO**

* Por medio de la encuesta podremos saber exactamente que piensan los familiares de los pacientes acerca del servicio y si será factible la creación de un nuevo edificio para la Unidad Pediátrica de SOLCA.
  1. **FUENTES DE INFORMACIÓN**

**PRIMARIAS**

Las fuentes Primarias son:

* Revistas, textos.
* Internet.
* Pagina web de SOLCA
* Opiniones de Expertos.

**SECUNDARIAS**

Las fuentes Secundarias son:

* Encuestas.
  1. **DECISIONES SOBRE LA ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO**

**Consideraciones-preliminares.**  
Realizaremos una investigación descriptiva, donde recopilaremos datos a través de la encuesta a 100 personas.

La encuesta está dirigida exclusivamente a todos los familiares de los niños que padecen de cáncer y que permanecen o acuden con ellos a sus consultas, terapias, etc.

**Tamaño de la muestra**

Para determinar el tamaño de la muestra, se utiliza la técnica de muestreo irrestricto aleatorio.

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado de confianza y un margen de error y además se toman en cuenta los siguientes factores:

**Nivel de confianza (z)**

Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el nivel de confianza establecido del 95%. Para este grado de confianza corresponde un valor de z de 1.96 obtenido de una tabla de distribución normal.

**Máximo error permisible (e)**

Es el error que se puede aceptar con base a una muestra “n” y un límite o grado de confianza “X”. Este error ha sido definido con un margen del 5%

**Porción estimada (P)**

Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno en específico, en este caso, es que los pacientes estén dispuestos a ir a sus consultas y reciban la atención requerida; puesto que no se tiene ninguna información previa, se toma el promedio con el que se trabaja en estos casos, que es del 50% de que acepten el servicio.

Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la fórmula de una población infinita (mayor a 100,000 unidades), por lo tanto, la fórmula es la siguiente:



a) ESTABLECIENDO e: 10% = 0.1



n= 96,04



**2.8 Formato de respuesta.**  
El cuestionario está compuesto por:

* Preguntas dicotómicas, de manera que el encuestado elija solo una de dos respuestas.
* Preguntas de selección múltiple, donde elegirán respuestas de varias alternativas.
* Preguntas de sinceridad, que servirán para comprobar el interés del encuestado.

**2.9 ELABORACION DEL CUSTIONARIO (10 preguntas)**

**ENCUESTA**

Esperamos tenga un buen día, somos un grupo de estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL); Nos encontramos realizando una investigación de mercado acerca de la Unidad Pediátrica de SOLCA solicitamos 2 minutos de su tiempo y a la vez agradecemos por su amable colaboración.

1. **SEXO**

Masculino Femenino

1. **EDAD**

18-22 años 23-27 años 28-32 años

33-37 años 38 años en adelante

1. **Relación con el paciente**

Madre Padre hermano(a) otro

1. **¿Cuánto tiempo lleva utilizando los servicios de SOLCA?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menos de un mes |  | | |
| De uno a tres meses | |  |
| De tres a seis meses | |  |
| Entre seis meses y un año | |  |
| Entre uno y tres años | |  |
| Más de tres años | |  |
|  | |  |

1. **¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de la Unidad Pediátrica de SOLCA?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Una o más veces a la semana | | |  |
| Dos o tres veces al mes |  |
| Una vez al mes |  |
| Menos de una vez al mes |  |
|  |  |
|  |  |

1. **¿Cree usted que debería extenderse el horario de atención de la consulta externa de la Unidad Pediátrica de SOLCA?**

SI NO

1. **¿Cree usted que deberían existir más consultorios en la Unidad Pediátrica de SOLCA?**

SI NO

1. **¿Sería conveniente separar la consulta externa del área de hospitalización?**

SI NO

1. **¿Cree usted conveniente que el área recreativa de los niños deba ampliarse?**

SI NO

1. **Por favor, valore del 1 al 10 (donde 1 es pobre y 10 es excelente) los siguientes atributos de la Unidad Pediátrica de SOLCA.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1** |  |  | **2** |  |  | **3** |  |  | **4** |  |  | **5** |  |  | **6** |  |  | **7** |  |  | **8** |  |  | **9** |  |  | **10** |  |  | **N/A** |  |
| \*Cantidad de consultorios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Horarios de atención. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.10 DISEÑO DE LA MUESTRA**

**Muestreo probabilístico y/o no probabilísticO**

1. **Selección**

La técnica de muestreo que utilizaremos será el método probabilístico, debido a que nuestro estudio se basa en el análisis de los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los familiares en general de los niños con cáncer.

1. **Justificación de la selección.**

Debido que no haremos una investigación tipo exploratoria, además que el análisis de los resultados en mucho más fácil de realizar por medio del análisis estadístico obteniendo así una visión mucho más amplia de la realidad de aceptación de la creación del nuevo edificio para la Unidad Pediátrica, además de que los resultados serán de mayor utilidad para el desarrollo de la investigación de mercados.

**2.10.1 METODO ESPECIFICO DE MUESTREO**

1. **Selección.**

El método que hemos escogido es el muestreo estratificado. Debido a que tendremos una visión por separado de los grupos evaluados y obtendremos resultados para cada uno de ellos, dándole solución a los problemas que se presenten por separado; Acaparando así todo el mercado.

1. **Descripción de la aplicación del método.**

De acuerdo al proyecto que estamos realizando, tenemos la facilidad de dividir a la población por estratos, en este caso los estratos serían los rangos de edades para así poder obtener una información mucho más clara del grado de aceptación de la construcción del nuevo edificio de la Unidad Pediátrica, según las edades de las personas.

**2.10.2 RESULTADO DE LA ENCUESTA**

Todos los resultados se han tomado de la investigación mediante encuestas, a un target específico el cual es el de los familiares de los niños que padecen de cáncer que se encuentran hospitalizados, con tratamientos ambulatorios y que asisten regularmente a la consulta externa de la actual Unidad Pediátrica de SOLCA.

Estos se presentarán primero en su análisis individual, para denotar las preferencias de los familiares de dichos pacientes. Los resultados obtenidos de las encuestas nos darán la pauta para conocer si nuestro proyecto sería viable y así poder brindar una mejor atención de los pacientes.

**Estadísticos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estadísticos** | | **sexo** | **edad** | **Relación paciente** | **Tiempo usado SOLCA** | **Frecuencia uso UPS** | **Horario atención** | **Mas consultorios** | **Separar consulta externa de hospitalaria** | **Área recreativa más grande** | **cantidad de consultorios** | **horarios de atención** |
| N | Válidos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Perdidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Media | | 1,80 | 3,38 | 1,70 | 4,38 | 1,82 | 1,05 | 1,02 | 1,02 | ,99 | 3,65 | 3,74 |
| Desv. Típ. | | ,402 | 1,204 | 1,159 | 1,270 | 1,019 | ,261 | ,200 | ,200 | ,225 | 2,176 | 2,394 |

**Fuente: elaborado por Autoras**

**SEXO**

Como era de esperarse en la Unidad Pediátrica de SOLCA hallamos más familiares de sexo femenino que se encuentran al cuidado de los niños siendo estas madres, abuelas, hermanas y tías de dichos pacientes.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Frecuencia** | **Porcentaje** | **Porcentaje válido** | **Porcentaje acumulado** |
| Válidos | masculino | 20 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| femenino | 80 | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| Total | 100 | 100,0 | 100,0 |  |

**Fuente: elaborado por Autoras**

**Fuente: elaborado por Autoras**

**EDAD**

La edad de los familiares que se encuentran asistiendo con sus niños a la Unidad Pediátrica con mayor frecuencia son las personas de 28 a 32 años siendo estas la de mayor porcentaje.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Frecuencia** | **Porcentaje** | **Porcentaje válido** | **Porcentaje acumulado** |
| Válidos | 18-22 años | 6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 23-27 años | 18 | 18,0 | 18,0 | 24,0 |
| 28-32 años | 32 | 32,0 | 32,0 | 56,0 |
| 33-37 años | 20 | 20,0 | 20,0 | 76,0 |
| 38 años en adelante | 24 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |
| Total | 100 | 100,0 | 100,0 |  |

**Fuente: elaborado por Autoras**

**Fuente: elaborado por Autoras**

**Relación con el paciente**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Frecuencia** | **Porcentaje** | **Porcentaje válido** | **Porcentaje acumulado** |
| Válidos | madre | 64 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| padre | 19 | 19,0 | 19,0 | 83,0 |
| hermano(a) | 4 | 4,0 | 4,0 | 87,0 |
| otro | 13 | 13,0 | 13,0 | 100,0 |
| Total | 100 | 100,0 | 100,0 |  |

**Fuente: elaborado por Autoras**

**Fuente: elaborado por Autoras**

Esta pregunta fue considerada ya que nos indicaría con mayor claridad si realmente sería necesaria la creación del nuevo edificio dado que el mayor porcentaje de madres es la que se encuentra con sus niños en esta situación y son ellas quienes nos dan con mayor claridad lo mejor para sus hijos.

**¿Cuánto tiempo lleva utilizando los servicios de SOLCA?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Frecuencia** | **Porcentaje** | **Porcentaje válido** | **Porcentaje acumulado** |
| Válidos | menos de un mes | 4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| de uno a tres meses | 5 | 5,0 | 5,0 | 9,0 |
| de tres a seis meses | 12 | 12,0 | 12,0 | 21,0 |
| entre seis meses y un año | 24 | 24,0 | 24,0 | 45,0 |
| entre uno y tres años | 38 | 38,0 | 38,0 | 83,0 |
| más de tres años | 17 | 17,0 | 17,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
| Total | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Fuente: elaborado por Autoras**

**Fuente: elaborado por Autoras**

De acuerdo a la información especificada tenemos que el mayor número de pacientes lleva utilizando el servicio exactamente entre uno y tres años , esto implica que se necesita, con prontitud la creación de la unidad pediátrica de esta manera se dará una mayor atención y por tanto un mejor servicio .

**¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de la Unidad Pediátrica de SOLCA?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Frecuencia** | **Porcentaje** | **Porcentaje válido** | **Porcentaje acumulado** |
| Válidos | N.A | 6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| una o más veces a la semana | 43 | 43,0 | 43,0 | 49,0 |
| dos o tres veces al mes | 15 | 15,0 | 15,0 | 64,0 |
| una vez al mes | 35 | 35,0 | 35,0 | 99,0 |
| menos de una vez al mes | 1 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| Total | 100 | 100,0 | 100,0 |  |

**Fuente: elaborado por Autoras**

**Fuente: elaborado por Autoras**

Aquí nos está indicando que una o más veces a la semana visitan la unidad, esto concierne a que los pacientes necesitan de los diferentes tratamientos por lo que acuden con demasiada frecuencia.

**¿Debería extenderse el horario de atención en la Unidad Pediátrica de SOLCA?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Frecuencia** | **Porcentaje** | **Porcentaje válido** | **Porcentaje acumulado** |
| Válidos | NA | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| si | 93 | 93,0 | 93,0 | 94,0 |
| no | 6 | 6,0 | 6,0 | 100,0 |
| Total | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Fuente: elaborado por Autoras**

Al crear una nueva unidad pediátrica implicaría también una aumento de los horarios para los pacientes y sus familiares con la misma se sentirían a gusto ya que podrían asistir, a sus horarios programados sin tener que dejar sus ocupaciones diarias .

**Fuente: elaborado por Autoras**

**¿Deberían existir más consultorios?**

Un 96% de los encuestados respondió que si se debería aumentar la cantidad de consultorios por lo que se llega a la conclusión de que es necesario crear el nuevo edificio.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Frecuencia** | **Porcentaje** | **Porcentaje válido** | **Porcentaje acumulado** |
| Válidos | NA | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| si | 96 | 96,0 | 96,0 | 97,0 |
| no | 3 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| Total | 100 | 100,0 | 100,0 |  |

**Fuente: elaborado por Autoras**

**Fuente: elaborado por Autoras**

**¿Sería conveniente separar la consulta externa del área de hospitalización?**

La creación del nuevo edificio nos ayudara a la separación de la consulta externa del área de hospitalización, dado que este nuevo edificio será exclusivamente para la atención ambulatoria, consulta externa, quimioterapias y para el área recreativa de los niños, cada uno de estos con todos los equipos e implementos necesarios para la misma.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
| Válidos | NA | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| si | 96 | 96,0 | 96,0 | 97,0 |
| no | 3 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| Total | 100 | 100,0 | 100,0 |  |

**Fuente: elaborado por Autoras**

**Cree usted conveniente que el área recreativa de los niños deba ampliarse?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Frecuencia** | **Porcentaje** | **Porcentaje válido** | **Porcentaje acumulado** |
| Válidos | NA | 3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| si | 95 | 95,0 | 95,0 | 98,0 |
| no | 2 | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| Total | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Fuente: elaborado por Autoras**

En cuanto a la información recaudada nos indica que se necesita un área más grande para mayor satisfacción de los niños y de esta manera una pronta recuperación .

**Fuente: elaborado por Autoras**

**Por favor, valore del 1 al 10 (donde 1 es pobre y 10 es excelente) los siguientes atributos de la Unidad Pediátrica de SOLCA.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Frecuencia** | **Porcentaje** | **Porcentaje válido** | **Porcentaje acumulado** |
| Válidos | pobre | 8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| muy desacuerdo | 13 | 13,0 | 13,0 | 21,0 |
| parcial desacuerdo | 39 | 39,0 | 39,0 | 60,0 |
| desacuerdo | 22 | 22,0 | 22,0 | 82,0 |
| indiferente | 7 | 7,0 | 7,0 | 89,0 |
| bueno | 2 | 2,0 | 2,0 | 91,0 |
| parcial acuerdo | 1 | 1,0 | 1,0 | 92,0 |
| excelente | 5 | 5,0 | 5,0 | 97,0 |
| ninguna de las anteriores | 3 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| Total | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Fuente: elaborado por Autoras**

**Fuente: elaborado por Autoras**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Frecuencia** | **Porcentaje** | **Porcentaje válido** | **Porcentaje acumulado** |
| Válidos | pobre | 14 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| muy desacuerdo | 8 | 8,0 | 8,0 | 22,0 |
| parcial desacuerdo | 39 | 39,0 | 39,0 | 61,0 |
| desacuerdo | 13 | 13,0 | 13,0 | 74,0 |
| indiferente | 13 | 13,0 | 13,0 | 87,0 |
| bueno | 1 | 1,0 | 1,0 | 88,0 |
| parcial acuerdo | 1 | 1,0 | 1,0 | 89,0 |
| de acuerdo | 2 | 2,0 | 2,0 | 91,0 |
| muy de acuerdo | 1 | 1,0 | 1,0 | 92,0 |
| excelente | 5 | 5,0 | 5,0 | 97,0 |
| ninguna de las anteriores | 3 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| Total | 100 | 100,0 | 100,0 |  |

**Fuente: elaborado por Autoras**

**Fuente: elaborado por Autoras**

**2.11 ANALISIS DE LA DEMANDA Y LA OFERTA**

**2.11.1 ANALISIS DE LA DEMAMDA**

Los niños con cáncer en la ciudad de Guayaquil, han aumentado considerablemente por lo que podemos decir que nuestra demanda ha ido en aumento.

El promedio de pacientes atendidos mensualmente durante el año 2008 fue de 427 pacientes en la consulta externa de pediatría y en la sala de quimioterapia ambulatoria su promedio mensual de atención fue de 254 pacientes, divididos por procedimientos realizados con un promedio mensual de 95 pacientes y los restantes en aplicación de quimioterapia ambulatoria.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **NIÑOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL** | | | |  |
|  |  |  |  |
|  | **NIÑOS CON CANCER AÑO 2008** | **EDAD** | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** |
|  | **184** | < de 1 año | 19504 | 19151 | 18767 | 18214 | 17706 |
|  |  | 1 a 4 años | 82056 | 82223 | 82329 | 81750 | 81427 |
|  | **141** | 5 a 9 años | 100667 | 101318 | 101912 | 101672 | 101765 |
|  | **128** | 10 a 14 años | 99023 | 99382 | 99673 | 99139 | 98921 |
| **TOTAL** | 453 |  |  |  |  |  |  |
| **PROMEDIO** | 226,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **NIÑAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL** | | | |  |
|  |  |  |  |
|  | **NIÑAS CON CANCER AÑO 2008** | **EDAD** | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** |
|  | **163** | < de 1 año | 18129 | 18029 | 17910 | 17638 | 17418 |
|  |  | 1 a 4 años | 78034 | 78621 | 79169 | 79074 | 79240 |
|  | **125** | 5 a 9 años | 98195 | 98913 | 99581 | 99438 | 99625 |
|  | **112** | 10 a 14 años | 98349 | 98729 | 99045 | 98545 | 98361 |
| **TOTAL** | 400 |  |  |  |  |  |  |
| **PROMEDIO** | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Fuente: elaborado por Autoras**

**2.11.2 ANALISIS DE LA OFERTA**

Con la construcción del nuevo edificio para la Unidad Pediátrica de SOLCA en la ciudad de Guayaquil se espera poder brindar una atención eficiente, habrá un aumento de consultorios, sala de juegos más grande, sala de quimioterapia con todos los equipos necesarios, sumamente amplia para poder atender una cantidad mayor de pacientes no solo de la ciudad de Guayaquil sino también a los niños de todo el país si así lo requiere.

**2.12 ANALISIS SITUACIONAL DE LA UNIDAD PEDIATRICA DE SOLCA MATRIZ GUAYAQUIL**

|  |
| --- |
| I: informacion  E: evaluacion  A: accion |

**2.12.1 MODELO DE IMPLICACION FCB**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MODO INTELECTUAL** | | | **MODO EMOCIONAL** | |
|  |  | Aprendizaje |  |  | Afectividad |
|  |  | (i, e, a) |  |  | (e, i, a) |
| **Implicación Fuerte** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Implicación Débil** |  | Rutina |  |  | Hedonismo |
|  |  | (a, i, e) |  |  | (a, e, i) |
|  |  | **UNIDAD PEDIATRICA DE SOLCA MATRIZ GUAYAQUIL** |  |  |  |

**Fuente: elaborado por Autoras**

La Unidad Pediátrica de SOLCA tiene una implicación débil y se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo “Rutina”, lo hemos colocado en este cuadrante dado que una persona con dicha enfermedad primero realiza la acción de ir a la consulta externa de la Unidad Pediátrica, luego se informa de cada uno de los procedimientos a seguir y por ultimo evalúa los resultados y la atención de la misma.

**2.12.2 MATRIZ BCG**

**ALTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTRELLA**  C:\Documents and Settings\User\Configuración local\Archivos temporales de Internet\Content.IE5\F8CJDH79\MCj04413610000[1].png | **INTERROGANTE C:\Documents and Settings\User\Configuración local\Archivos temporales de Internet\Content.IE5\F8CJDH79\MCj04077340000[1].wmf** |
| **VACA**  **UNIDAD PEDIATRICA DE SOLCA**  **C:\Documents and Settings\User\Configuración local\Archivos temporales de Internet\Content.IE5\F8CJDH79\MCj03190940000[1].wmf** | **PERRO**  **C:\Documents and Settings\User\Configuración local\Archivos temporales de Internet\Content.IE5\CYP6U0TM\MCj04245060000[1].wmf** |

**USO**

**DE**

**EFECTIVO**

**BAJO  
 ALTA BAJO**

**GENERACION DE EFECTIVO**

**Fuente: elaborado por Autoras**

La Unidad Pediátrica de SOLCA se encuentra en el cuadrante de “Vaca de Efectivo”, ya que en la ciudad de Guayaquil es la única Unidad Pediátrica Oncológica especializada en cáncer de niños. Es un servicio con una demanda muy alta por lo que se debe ampliar sus instalaciones para que pueda atender más pacientes que padecen de cáncer.

**2.12.3 COMPETENCIA: ANALISIS DE PORTER**

**Fuente: elaborado por Autoras**

En el análisis de Porter notamos que la Unidad Pediátrica de SOLCA no posee competidores siendo esta la única especializada en cáncer de niños.

En el cuadrante de los consumidores el poder de negociación lo tiene la Unidad Pediátrica de SOLCA siendo esta la única que atiende los problemas del cáncer que afecta a los niños, todos los pacientes que sufren esta enfermedad, el único sitio donde pueden acudir es a esta Unidad.

En el cuadrante de los sustitutos tampoco hay otras instituciones por las que se pueda sustituir a la Unidad Pediátrica en nuestra ciudad.

En el cuadrante de los proveedores el poder de negociación lo tienen los distribuidores y la Unidad Pediátrica ya que pueden obtener las medicinas o los equipos de quimioterapia por cualquier otro tipo de medio.

En el cuadrante central tenemos: Rivalidad entre Unidades Pediátricas oncológicas y /u hospitales existentes: canales de distribución, publicidad y atención al cliente, por estas 4 situaciones mencionadas “la Unidad Pediátrica de SOLCA” es la única existente en nuestra ciudad por lo cual los pacientes no tienen otra elección.

**2.13 MARKETING MIX**

**2.13.1 PRECIO**

Respectivamente los precios de la Unidad Pediátrica dentro del mercado son precios justificados basándonos en la atención, equipos de quimioterapia y doctores especializados que la Unidad posee.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RUBRO | PRECIO (dólares americanos) | IVA | TOTAL A PAGAR |
| Aplicación de Quimio.(Pensionado niños) | $ 10 | 0 | $ 10 |
| Consulta Pediátrica | 6 | 0 | 6 |
| Consulta Pediátrica Quimio | 6 | 0 | 6 |
| Curaciones heridas quirúrgicas | 6 | 0 | 6 |
| Retiro de puntos | 3 | 0 | 3 |
| Serv. De Quimio Ambulatorio | 3 | 0 | 3 |
| Serv.de transfusión de sangre | 4 | 0 | 4 |
| Serv. De Quimio hospitalización | 5 | 0 | 5 |

**Fuente: elaborado por Autoras**

**2.13.2 PRODUCTO**

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

El servicio ofrecido por la Unidad Pediátrica de SOLCA es de mucha consideración puesto que es la única institución especializada en esta terrible enfermedad que aqueja a nuestros niños como es el cáncer.

Los servicios que se ofrecen son:

* Aplicación de Quimioterapia (Pensionado de niños)
* Consulta externa pediátrica
* Consulta pediátrica de Quimio
* Curaciones de heridas quirúrgicas
* Retiro de puntos
* Servicio de Quimioterapia Ambulatoria
* Servicio de transfusión de sangre
* Servicio de Quimioterapia hospitalización

**2.13.3 PLAZA**

Las instalaciones actuales de la Unidad Pediátrica de SOLCA se encuentra ubicada en el segundo piso del edificio principal de SOLCA junto al sitio de hospitalización de los niños y el área recreativa, dando como consecuencia la falta de espacio, mal cuidado de los equipos requeridos para los tratamientos y muchas veces la no utilización de los mismos, poca atención de los pacientes por falta de consultorios.

Por estos motivos es importante crear un nuevo edificio solo para la unidad pediátrica de SOLCA, para poder atender de una manera más especializada y personalizada a nuestros niños, con todos los equipos e implementos necesarios para combatir esta enfermedad que aqueja tanto a nuestra niñez.

**2.13.4 POSICIONAMIENTO**

Nuestro servicio está dirigido específicamente a los niños que padecen de cáncer con edades de:

Niños y niñas:

* < De 1 año
* 1 a 4 años
* 5 a 9 años
* 10 a 14 años

**2.13.5 COMUNICACIÓN**

**Estrategia Comunicativa:**

**Slogan:** “NUESTROS NIÑOS SON LO PRIMERO”

****

***Matriz Guayaquil***

**Fuente: elaborado por Autoras**

**Tono de la campaña:** Sofisticada, confiable y madura.

**Otros medios:**

Por medio de diferentes medios de comunicación como por ejemplo revistas, periódicos, televisión, radio y la pagina web de SOLCA.

1. **ANALISIS TECNICO**

**3.1 NECESIDADES DE ACTIVOS**

**3.1.1 TERRENO**

El edificio constara de 2 pisos con un área de 750 metros cuadrados ubicado en la Av. Pedro Menéndez Gilbert. En el primer piso estarán ubicados los consultorios de los Médicos Oncólogos Pediatras, Trabajo Social y Administración de Pediatría, el segundo piso será exclusivamente para el área de quimioterapia y la sala de juegos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UNIDAD PEDIATRICA DE SOLCA** | | |
|
| **DETALLE** | **VALOR** | **%** |
| TOTAL DE MANO DE OBRA | $ 202.500,00 | 45% |
| TOTAL DE MATERIALES | $ 247.500,00 | 55% |
| SUBTOTAL | $ 450.000,00 | 100% |
| DIRECCION TECNICA | $ 45.000,00 | 10% |
| IMPREVISTOS | $ 22.500,00 | 5% |
| **TOTAL CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PEDIATRICA** | **$ 517.500,00** |  |

**Fuente: elaborado por Autoras**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MANO DE OBRA REQUERIDA** | | | |
| **DETALLE DEL PUESTO** | **CANTIDAD** | | |
| MAESTROS PRINCIPALES | 4 | | |
| MAESTROS SEGUNDEROS | 4 | | |
| ALBAÑILES | 4 | | |
| CARPINTEROS | 4 | | |
| FIERREROS | 4 | | |
| ELECTRICISTA | 1 | | |
| GASFITERO | 1 | | |
| OFICIALES ( AYUDANTES ) | 14 | | |
| **TOTAL DE OBREROS** | 36 | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| TOTAL DE MTS2 DE CONSTRUCCION | | Valor por mt2 | TOTAL | | EQUIPAMIENTO |
| 720 mts2 | | $ 450,00 | $ 324.000,00 | | NO |
| 720 mts2 | | $ 600,00 | $ 432.000,00 | | SI |
| **TIEMPO ESTIMADO DE OBRA 6 MESES** | | | | | |

**Fuente: elaborado por Autoras**

**3.1.2 EQUIPOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CONSULTORIOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **CONSULTORIO # 1** | **CONSULTORIO #2** | **CONSULTORIO # 3** | **CONSULTORIO # 4** |  |
| **MOBILIARIO Y OTROS** | **CANTIDAD** | **CANTIDAD** | **CANTIDAD** | **CANTIDAD** | **TOTALES** |
| Puesto de trabajo EN L | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Puesto de trabajo compartido | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| computadora | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| sillón tipo ejecutivo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| silla para secretaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| sillas de visita | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| archivador flotante | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| teléfono | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| chailon | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| escalerilla para chailon | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| equipo para diagnostico de pared | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| negatoscopio | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| numero de consultorios y nombre de medico | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| señale tica o letreros para puertas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| dispensador para gel en alcohol | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| TOTAL MOBILIARIOS Y OTROS EN CONSULTORIOS | 16 | 15 | 13 | 13 | **57** |

**Fuente: elaborado por Autoras**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ADMINISTRADORA** |
| **MOBILIARIOS Y OTROS** | **CANTIDAD** |
| PUESTO DE TRABAJO | 1 |
| COMPUTADOR | 1 |
| SILLON TIPO EJECUTIVO O SILLA PARA SECRETARIA | 2 |
| ARCHIVADOR FLOTANTE | 1 |
| TELEFONO | 1 |
| IMPRESORA DE 2 BANDEJAS | 1 |
| MESA PARA IMPRESORA DE 2 BANDEJAS | 1 |
| SILLA DE VISITA | 1 |
| LETREROS PARA PUERTAS | 1 |
| TOTAL MOBILIARIOS AREA DE ADMINISTRACION | 10 |
|  |  |

**Fuente: elaborado por Autoras**

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTACION DE ENFERMERIA** |  |
| **MOBILIARIOS Y OTROS** | **CANTIDAD** |
| MICROFONO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS | 1 |
| INTERCOMUNICADOR | 1 |
| COMPUTADOR | 1 |
| SILLON TIPO CAJERO | 2 |
| SILLA DE VISITA | 2 |
| ARCHIVADOR FLOTANTE | 1 |
| TELEFONO | 1 |
| BALANZA CON TALLIMETRO | 2 |
| DISPENSADOR PARA GEL EN ALCOHOL | 1 |
| TENSIOMETRO | 1 |
| CASILLEROS DOS CUERPOS DE DOS DIVISIONES | 1 |
| TOTAL DE MOBILIARIOS Y OTROS ESTACION DE ENFERMERIA | 14 |

**Fuente: elaborado por Autoras**

|  |  |
| --- | --- |
| **SALA DE ESPERA** |  |
| **MOBILIARIOS Y OTROS** | **CANTIDAD** |
| TAMDEM DE TRES CUERPOS | 10 |
| TELEVISOR | 1 |
| SOPORTE PARA TV Y DECODIFICADOR | 1 |
| FILA VIRTUAL TICKITERA DE TURNOS + PANTALLA DIGITAL | 1 |
| BEBEDORES | 2 |
| DISPENSADOR PARA GEL EN ALCOHOL | 1 |
| TOTAL DE MOBILIARIOS Y OTROS EN SALA DE ESPERA | 16 |

**Fuente: elaborado por Autoras**

|  |  |
| --- | --- |
| **TRABAJO SOCIAL** |  |
| **MOBILIARIOS Y OTROS** | **CANTIDAD** |
| PUESTO DE TRABAJO EN L | 1 |
| COMPUTADOR | 1 |
| IMPRESORA DE 1 BANDEJA | 1 |
| TELEFONO | 1 |
| ARCHIVADOR FLOTANTE | 1 |
| MESA PEQUEÑA PARA IMPRESORA | 1 |
| TAMDEN DE TRES CUERPOS | 2 |
| TOTALO MOBILIARIOS Y OTROS EN TRABAJO SOCIAL | 8 |

**Fuente: elaborado por Autoras**

|  |  |
| --- | --- |
| **PLANTA ALTA** |  |
|  |  |
| **SALA DE JUEGOS** |  |
| **MOBILIARIOS Y OTROS** | **CANTIDAD** |
| TELEFONO | 1 |
| ESCRITORIO | 1 |
| SILLA DE VISITAS | 2 |
| INSTALAR PUNTO DE RED | 1 |
| REFRIGERADORA | 1 |
| ANAQUELES EN LA PARTE INFERIOR | 1 |
| TOTAL DE MOBILIARIOS Y OTROS EN LA SALA DE JUEGOS | 7 |

**Fuente: elaborado por Autoras**

|  |  |
| --- | --- |
| **BAÑO DEL PERSONAL** |  |
| **OTROS** | **CANTIDAD** |
| ESPEJO DE BAÑOS | 1 |
| DISPENSADOR PARA GEL EN ALCOHOL | 1 |
| TOTAL | 2 |

**Fuente: elaborado por Autoras**

|  |  |
| --- | --- |
| **BAÑO PUBLICO** |  |
| OTROS | **CANTIDAD** |
| DISPENSADOR PARA GEL EN ALCOHOL | 1 |
| TOTAL | 1 |

**Fuente: elaborado por Autoras**

|  |  |
| --- | --- |
| **VESTIDORES DE ENFERMERIA Y LENCERIA LIMPIA** |  |
| **MOBILIARIOS Y OTROS** | **CANTIDAD** |
| CASILLEROS DE TRES CUERPOS DE 2 DIVISIONES | 1 |
| ESTANTERIA O PERCHAS PARA LENCERIA LIMPIA | 1 |
| SILLA DE VISITA | 2 |
| TOTAL DE MOBILIARIOS | 4 |

**Fuente: elaborado por Autoras**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SALA DE PROCEDIMIENTOS** | VESTUARIO DE PROCEDIMIENTOS | SALA DE PROCEDIMIENTOS |
| **MOBILIARIOS Y OTROS** | **CANTIDAD** | **CANTIDAD** |
| **CASILLEROS DE 2 CUERPOS Y 2 DIVISIONES** | 1 | 0 |
| SILLAS DE VISITA | 2 | 0 |
| LAVAMANOS | 1 | 0 |
| DISPENSADOR PARA HIBISCRUB | 1 | 0 |
| BANCO ALTO | 0 | 1 |
| GRADILLA | 0 | 1 |
| VITRINA DE PARED PARA GUARDAR MEDICAMENTOS | 0 | 2 |
| PERCHA CON PUERTAS PARA GUARDAR VESTUARIO ESTERIL | 0 | 1 |
| MESA QUIRURGICA UNIVERSAL | 0 | 1 |
| MAQUINA DE ANESTESIA | 0 | 1 |
| LAMPARA QUIRURGICA | 0 | 1 |
| UNIDAD ELECTROQUIRURGICA | 0 | 1 |
| DESFIBRILADOR CARDIACO | 0 | 1 |
| SUCCIONADOR PORTATIL | 0 | 2 |
| ELECTROCARDIOGRAFO | 0 | 1 |
| MINITOR CARDIACO | 0 | 1 |
| TOTALES | 5 | 14 |

**Fuente: elaborado por Autoras**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SALA DE QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA** | **SALA #1** | **SALA #2** |
| **MOBILIARIO Y OTROS** | **CANTIDAD** | **CANTIDAD** |
| **LAVAMANOS** | **1** | **1** |
| DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL | 1 | 1 |
| MESONES CON CAJONES Y ESPACIO PARA TACHOS DE BASURA | 1 | 1 |
| VITRINAS DE PARED PARA MATERIAL DE ENFERMERIA | 1 | 1 |
| PUESTOS DE TRABAJO EN L | 1 | 1 |
| COMPUTADORAS | 1 | 1 |
| SILLON TIPO EJECUTIVO | 1 | 1 |
| MESA DE CURACION GRANDES | 1 | 1 |
| ADECUAR DUCHAS EN EL BAÑO | 1 | 0 |
| ARCHIVADORES FLOTANTES | 1 | 1 |
| TELEFONO | 1 | 1 |
| TELEVISOR | 1 | 1 |
| SOPORTE PARA TV | 1 | 1 |
| SILLAS DE VISITAS | 5 | 5 |
| MESA PEQUEÑA Y REDONDA | 1 | 0 |
| CUNAS | 5 | 0 |
| CAMAS | 3 | 0 |
| SILLONES RELAX | 2 | 8 |
| SOPORTE DE SUEROS | 10 | 8 |
| BOMBAS VOLUMETRICAS | 5 | 5 |
| TOTALES | 44 | 38 |
| TOTAL DE MOBILIARIOS EN SALA DE QUIMIOTERAPIA |  | 82 |

**Fuente: elaborado por Autoras**

|  |  |
| --- | --- |
| **DEPOSITOS DE MATERIAL CONTAMINADO** |  |
| **MOBILIARIO Y OTROS** | **CANTIDAD** |
| CARRO HERMETICO DE ACERO INOXIDABLE PARA LENCERIA SUCIA | 1 |
| CARRO HERMETICO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESECHOS | 1 |
| TOTAL MOBILIARIOS Y OTROS EN SALA DE MATERIAL CONTAMINADO | 2 |

**Fuente: elaborado por Autoras**

**3.2 NESECIDADES DE RRHH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UNIDAD PEDIATRICA CONSULTA EXTERNA Y QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA** | | |  |
|  |  |  |  |
| **PERSONAL** | **CANTIDAD** | **CARGO** |  |
| BARBERY GOMEZ CLAIRE IVONN | 1 | MEDICO |  |
| BONILLA NUÑEZ ANIBAL ENRIQUE | 1 | MEDICO |  |
| BORBOR HERNADEZ BELLA ALEJANDRA | 1 | AUXILIAR DE ENFERMERIA |  |
| ESPIN CUSTODIO LUIS ENRIQUE | 1 | MEDICO JEFE DE UNIDAD PEDIATRICA |  |
| MENDOZA MARTINEZ MARIANA JESUS | 1 | ADMINISTRADORA DE AREA |  |
| MORALES MONTOYA OLGA MARINA | 1 | ENFERMERA PROFESIONAL |  |
| PONCE CHICA HECTOR ALFREDO | 1 | MEDICO RESIDENTE |  |
| SANCHEZ SUAREZ MARIUXI AZUCENA | 1 | MEDICO RESIDENTE |  |
| TOTAL | 8 |  |  |

**Fuente: elaborado por Autoras**

**CAPITULO III**

La Teletón realizada en el año 2006 fue a beneficio de los niños con cáncer, el dinero recaudado fue de $ 750,000 en efectivo para la construcción de la Unidad Pediátrica de SOLCA, además la Ilustre Municipalidad de la ciudad de Guayaquil realizo la entrega de los equipos médicos valorados en $ 219,650.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | DESFRIBRILADOR 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** |

**Fuente: elaborado por Autoras**

Los ingresos se obtendrán de las atenciones diarias a los pacientes, también de la ayuda que brinda el estado con un subsidio del 5% con respecto al valor recaudado en la Teletón, esta contribución será entregada por el gobierno cada mes. Se ha calculado un aumento de los ingresos en un 2% anual.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |

**Fuente: elaborado por Autoras**

|  |  |
| --- | --- |
| TELETON | 969650 |
| PORCENTAJE MENSUAL | 5% |
| SUBSIDIO | 48483 |
| TOTAL ANUAL | 581790 |

**Fuente: elaborado por Autoras**

Los salarios ya se encuentran establecidos por SOLCA, y el valor de las consultas y diversas atenciones que se efectúan en la misma.

La depreciación utilizada es por el método de línea recta establecida a 5 años.

Los costos de mantenimiento del edificio están establecidos en un 60% al año y los imprevistos se incrementaran en un 5% cada año.

**PERSONAL NECESARIO Y SUELDOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERSONAL** | **CANTIDAD** | **CARGO** | **SUELDO MENSUAL** | **PORCENTAJE** | **TOTAL MENSUAL** | **TOTAL ANUAL** |
| BARBERY GOMEZ CLAIRE IVONN | $ 1,0 | MEDICO | $ 2.019,6 | 15% |  | $ 24.235,1 |
| BONILLA NUÑEZ ANIBAL ENRIQUE | $ 1,0 | MEDICO | $ 2.019,6 | 15% | **$ 13.463,9** | $ 24.235,1 |
| BORBOR HERNADEZ BELLA ALEJANDRA | $ 1,0 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | $ 673,2 | 5% |  | $ 8.078,4 |
| ESPIN CUSTODIO LUIS ENRIQUE | $ 1,0 | MEDICO JEFE DE UNIDAD PEDIATRICA | $ 3.366,0 | 25% |  | $ 40.391,8 |
| MENDOZA MARTINEZ MARIANA JESUS | $ 1,0 | ADMINISTRADORA DE AREA | $ 1.615,7 | 12% |  | $ 19.388,0 |
| MORALES MONTOYA OLGA MARINA | $ 1,0 | ENFERMERA PROFESIONAL | $ 1.077,1 | 8% |  | $ 12.925,4 |
| PONCE CHICA HECTOR ALFREDO | $ 1,0 | MEDICO RESIDENTE | $ 1.346,4 | 10% |  | $ 16.156,7 |
| SANCHEZ SUAREZ MARIUXI AZUCENA | $ 1,0 | MEDICO RESIDENTE | $ 1.346,4 | 10% |  | $ 16.156,7 |
|  |  |  | **$ 13.463,9** | 100% |  | **$ 161.567,0** |

**Fuente: elaborado por Autoras**

**DEPRECIACIÓN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **DEPRECIACION** |  |  |  |  |  |
| **INVERSIONES** |  | **AÑO** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **TOTAL** | **VS** |
| TERRENO | $ 60.000,0 | $ - |  |  |  |  |  |  | $ 60.000,0 |
| EDIFICIO | $ 517.500,0 | $ 20,0 | $ 25.875,0 | $ 25.875,0 | $ 25.875,0 | $ 25.875,0 | $ 25.875,0 | $ 129.375,0 | $ 388.125,0 |
| MUEBLES DE OFICINA | $ 11.163,0 | $ 10,0 | $ 1.116,3 | $ 1.116,3 | $ 1.116,3 | $ 1.116,3 | $ 1.116,3 | $ 5.581,5 | $ 5.581,5 |
| EQUIPOS DE OFICINA | $ 5.922,0 | $ 10,0 | $ 592,2 | $ 592,2 | $ 592,2 | $ 592,2 | $ 592,2 | $ 2.961,0 | $ 2.961,0 |
| EQUIPOS DE COMPUTO | $ 5.466,0 | $ 5,0 | $ 1.093,2 | $ 1.093,2 | $ 1.093,2 | $ 1.093,2 | $ 1.093,2 | $ 5.466,0 | $ - |
| EQUIPO MEDICO | $ 326.906,0 | $ 10,0 | $ 32.690,6 | $ 32.690,6 | $ 32.690,6 | $ 32.690,6 | $ 32.690,6 | $ 163.453,0 | $ 163.453,0 |
| UTILES DE OFICINA | $ 202,0 | $ 5,0 | $ 40,4 | $ 40,4 | $ 40,4 | $ 40,4 | $ 40,4 | $ 202,0 | $ - |
| SUMINISTROS DE LIMPIEZA | $ 360,0 | $ 20,0 | $ 18,0 | $ 18,0 | $ 18,0 | $ 18,0 | $ 18,0 | $ 90,0 | $ 270,0 |
| ASCENSOR | $ 40.000,0 | $ 15,0 | $ 2.666,7 | $ 2.666,7 | $ 2.666,7 | $ 2.666,7 | $ 2.666,7 | $ 13.333,3 | $ 26.666,7 |
| **TOTAL** | **$ 927.519,0** |  | **$ 64.092,4** | **$ 64.092,4** | **$ 64.092,4** | **$ 64.092,4** | **$ 64.092,4** | **$ 320.461,8** | **$ 647.057,2** |

**Fuente: elaborado por Autoras**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FLUJO DE CAJA CON SUBSIDIO** |  |  |  | **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **INVERSIOIN INICIAL** |  |  | **$ 974.007,0** |  |  |  |  |  |
| TERRENO |  |  | $ 60.000,0 |  |  |  |  |  |
| **INVERSION TOTAL** |  |  | **$ 1.034.007,0** |  |  |  |  |  |
| VALOR DE SALVAMENTO |  |  |  |  |  |  |  | $ 647.057,2 |
| CAPITAL DE 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% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Fuente: elaborado por Autoras** | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **CAPITAL DE TRABAJO** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **INGRESOS POR VENTAS** | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 |
| **(-) COSTOS** | $ 22.640,63 | $ 22.640,63 | $ 22.640,63 | $ 22.640,63 | $ 22.640,63 | $ 22.640,63 | $ 22.640,63 | $ 22.640,63 | $ 22.640,63 | $ 22.640,63 | $ 22.640,63 | $ 22.640,63 | $ 22.640,63 |
| **(=) UTILIDAD BRUTA** | **$ 30.198,88** | **$ 30.198,88** | **$ 30.198,88** | **$ 30.198,88** | **$ 30.198,88** | **$ 30.198,88** | **$ 30.198,88** | **$ 30.198,88** | **$ 30.198,88** | **$ 30.198,88** | **$ 30.198,88** | **$ 30.198,88** | **$ 30.198,88** |
| (-) SUELDOS Y SALARIOS | $ 13.463,92 | $ 13.463,92 | $ 13.463,92 | $ 13.463,92 | $ 13.463,92 | $ 13.463,92 | $ 13.463,92 | $ 13.463,92 | $ 13.463,92 | $ 13.463,92 | $ 13.463,92 | $ 13.463,92 | $ 13.463,92 |
| (-) GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 7.632,39 | $ 7.632,39 | $ 7.632,39 | $ 7.632,39 | $ 7.632,39 | $ 7.632,39 | $ 7.632,39 | $ 7.632,39 | $ 7.632,39 | $ 7.632,39 | $ 7.632,39 | $ 7.632,39 | $ 7.632,39 |
| (-) DEP. ACTIVO FIJO | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 |
| **(=) UTILIDAD OPERACIONAL** | **$ 3.761,53** | **$ 3.761,53** | **$ 3.761,53** | **$ 3.761,53** | **$ 3.761,53** | **$ 3.761,53** | **$ 3.761,53** | **$ 3.761,53** | **$ 3.761,53** | **$ 3.761,53** | **$ 3.761,53** | **$ 3.761,53** | **$ 3.761,53** |
| (+) DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 | $ 5.341,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGRESO MENSUAL | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 | $ 52.839,50 |
| EGRESO MENSUAL | $ 43.736,94 | $ 43.736,94 | $ 43.736,94 | $ 43.736,94 | $ 43.736,94 | $ 43.736,94 | $ 43.736,94 | $ 43.736,94 | $ 43.736,94 | $ 43.736,94 | $ 43.736,94 | $ 43.736,94 | $ 43.736,94 |
| SALDO MENSUAL | $ 9.102,57 | $ 9.102,57 | $ 9.102,57 | $ 9.102,57 | $ 9.102,57 | $ 9.102,57 | $ 9.102,57 | $ 9.102,57 | $ 9.102,57 | $ 9.102,57 | $ 9.102,57 | $ 9.102,57 | $ 9.102,57 |
| SALDO ACUMULADO | $ 9.102,57 | $ 18.205,13 | $ 27.307,70 | $ 36.410,26 | $ 45.512,83 | $ 54.615,39 | $ 63.717,96 | $ 72.820,52 | $ 81.923,09 | $ 91.025,65 | $ 100.128,22 | $ 109.230,78 | $ 118.333,35 |
| **CAPITAL DE TRABAJO** | **$ 9.102,57** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Fuente: elaborado por Autoras** | | |  |  |  |  |  |  |  |

**GASTOS POR CENTROS DE COSTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **MENSUAL** | **TOTAL MENSUAL** | **ANUAL** | **TOTAL ANUAL** |
| **A)** | **GASTOS EN EL PERSONAL** |  | **$ 13.463,9** |  | **$ 161.567,0** |
|  | SALARIO BASICO | $ 2.353,6 |  | $ 28.242,6 |  |
|  | SUBSIDIO POR AÑOS DE SERVICIO | $ 957,5 |  | $ 11.489,4 |  |
|  | BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD | $ 1.311,6 |  | $ 15.738,6 |  |
|  | DECIMO TERCER SUELDO | $ 675,2 |  | $ 8.101,9 |  |
|  | DECIMO CUARTO SUELDO | $ 145,4 |  | $ 1.744,3 |  |
|  | COMPENSACION POR TRANSPORTE | $ 109,0 |  | $ 1.308,0 |  |
|  | REFRIGERIO | $ 106,9 |  | $ 1.282,7 |  |
|  | BONO DE COMISARIATO | $ 1.100,0 |  | $ 13.200,0 |  |
|  | BONIFICACION FIESTA JULIO-OCTUBRE | $ 23,3 |  | $ 280,1 |  |
|  | AGUINALDO NAVIDEÑO | $ 15,0 |  | $ 180,0 |  |
|  | SUBSIDIO POR CARGAS FAMILIARES | $ 110,0 |  | $ 1.320,0 |  |
|  | HONORARIOS | $ 2.954,8 |  | $ 35.457,8 |  |
|  | PAGO POR HORAS EXTRAS | $ 2.047,0 |  | $ 24.563,8 |  |
|  | APORTE PATRONAL | $ 878,6 |  | $ 10.543,0 |  |
|  | FONDOS DE RESERVA | $ 656,6 |  | $ 7.879,7 |  |
|  | SUBVENCION MEDICA A EMPLEADOS | $ 19,6 |  | $ 235,2 |  |
| **B)** | **GASTOS EN SERVICIOS** |  | **$ 1.109,6** |  | **$ 13.315,6** |
|  | ENERGIA | $ 45,5 |  | $ 546,0 |  |
|  | TELECOMUNICACIONES | $ 13,8 |  | $ 165,2 |  |
|  | SEGUROS | $ 66,3 |  | $ 795,2 |  |
|  | MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO | $ 60,0 |  | $ 720,0 |  |
|  | MANT. Y CONSERV. DE EQ. COMPUTO | $ 6,6 |  | $ 79,1 |  |
|  | VIGILACIA | $ 207,7 |  | $ 2.492,8 |  |
|  | ASEO, HIGIENE Y LIMPIEZA | $ 623,4 |  | $ 7.480,3 |  |
|  | COMISARIATO | $ 9,8 |  | $ 118,1 |  |
|  | OTROS SERVICIOS | $ 1,0 |  | $ 11,8 |  |
|  | LAVANDERIA | $ 75,6 |  | $ 907,1 |  |
| **C)** | **GASTOS DE MATERIALES** |  | **$ 382,7** |  | **$ 4.592,3** |
|  | DE OFICINA | $ 10,5 |  | $ 126,4 |  |
|  | DE ASEO Y LIMPIEZA | $ 29,3 |  | $ 351,0 |  |
|  | DE IMPRENTA | $ 24,9 |  | $ 298,7 |  |
|  | OTROS MATERIALES DE ADMINISTRACION | $ 110,0 |  | $ 1.320,0 |  |
|  | MEDICINA GENERAL | $ 2,3 |  | $ 27,5 |  |
|  | IMPLEMENTOS MEDICOS | $ 27,3 |  | $ 328,0 |  |
|  | SUMINISTROS MEDICOS | $ 162,8 |  | $ 1.953,0 |  |
|  | PARA LABORATORIO CLINICO | $ 4,2 |  | $ 50,0 |  |
|  | REPUESTOS Y ACCESORIOS | $ 11,5 |  | $ 137,8 |  |
| **D)** | **GASTOS EN TRANSFERENCIAS** |  | **$ 308,5** |  | **$ 3.702,5** |
|  | PASIVO CIRCULANTE | $ 188,4 |  | $ 2.261,2 |  |
|  | PROVISION DE FONDO DE DESAHUCIO PATRONAL | $ 120,1 |  | $ 1.441,3 |  |
| **TOTAL** |  |  | **$ 15.264,8** |  | **$ 91.588,7** |

**Fuente: elaborado por Autoras**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **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** |  | **136727,09** | **718261,07** | **1311684,48** | **1917235,11** | **2535155,50** |
| IMPUESTO A LA RENTA | 25% | 34181,77 | 179565,27 | 327921,12 | 479308,78 | 633788,88 |
| 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** | | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **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 |
|  | **Fuente: elaborado por Autoras** | | |

**ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FLUJO DE CAJA SIN SUBSIDIO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **$ 1,0** | **$ 2,0** | $ 3,0 | $ 4,0 | $ 5,0 |
| 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)** |
| $ - |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIOIN INICIAL |  | $ 974.007,0 |  |  |  |  |  |
| TERRENO |  | $ 60.000,0 |  |  |  |  |  |
| INVERSION TOTAL |  | $ 1.034.007,0 |  |  |  |  |  |
| VALOR DE SALVAMENTO |  |  |  |  |  |  | $ 647.057,2 |
| CAPITAL DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |
| REC. CAPITAL TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |

**CONCLUSIONES**

SOLCA es una institución dedicada a la lucha contra el cáncer, en nuestro país los niños son los más afectados con esta enfermedad, cada año hay incrementos alarmantes de niños con cáncer, por lo cual el área donde se encuentra situada la Unidad Pediátrica es demasiado pequeña y se encuentra en el segundo piso del edificio principal de SOLCA donde también está ubicado el área de hospitalización y no tienen la facilidad de atender tantos pacientes.

Dado todos estos inconvenientes, hay que crear un edificio exclusivamente para el área de la Unidad Pediátrica, con más consultorios, área recreativa amplia, etc.

Nuestro tema de estudio es un Proyecto de Inversión para la creación de La Unidad Pediátrica de SOLCA.

La inversión de nuestro proyecto es de $750,000 en efectivo, $219,650 en equipos médicos, el terreno valorado en $60,000 más un aporte de SOLCA de $ 4,357.00 todo esto da una inversión total de $10,340.07.

Al mismo tiempo se recibe un subsidio del 5% mensual del valor recibido de la Teletón por parte del gobierno.

El VAN resultante del proyecto es mayor a cero e igual a $ 3,142,221 y la TIR es de 69%, la cual es mayor que la TMAR 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 ya que este se convierte en una gran ayuda a la institución, por lo que la variación en los ingresos no afecta en considerable manera dado que nuestra TIR y el VAN siguen siendo factibles.

En un incremento de los gastos nuestra TIR comienza a disminuir pero sigue siendo factible, porque no baja del 65%.

A una disminución de los mismos nuestra TIR se eleva al 73%.

Realizamos un flujo de caja, donde consideramos que el gobierno no aporta con ninguna clase de subsidio, y esto sería un problema para la creación de la Unidad Pediátrica de SOLCA, ya que no tendríamos los suficientes ingresos para poder cubrir las diferentes necesidades y gastos que conlleva la Unidad, y de esta manera cumplir a cabalidad con cada uno de los pacientes.

**RECOMENDACIONES**

Consideramos que se necesitan más consultorios para una mejor atención de los niños que padecen de cáncer.

Además destacamos que se necesita un área amplia de recreación para que así los niños puedan responder con satisfacción cada uno de sus tratamientos relacionados con su enfermedad.

Una mayor atención con respecto al horario, es decir que se extienda el horario para los pacientes, ya que de esta manera se podría salvaguardar una vida.

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 incluida en el área de la Unidad Pediátrica de SOLCA.

**BIBLIOGRAFIA**

Hemos recopilada datos relacionados al proyecto en las siguientes fuentes:

<http://www.solca.med.ec>

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.hoy.com.ec](http://www.hoy.com.ec)

[www.guayaquil.gov.ec](http://www.guayaquil.gov.ec)

<http://archivo.eluniverso.com/2006/12/01/0001/1066/99DEADD3F39146968C25BF38FEF1270D.aspx>

http://www.docstoc.com/docs/3183192/METODOS-Y-PORCENTAJES-DE-DEPRECIACION-En-la-presente-tabla-se

http://www.sii.cl/renta/suplemento/2007/pag\_n043.pdf

Investigación de mercados de Naresh K. Malhotra 4º edición.

Marketing de Kotler 8º edición.

Marketing de Servicios de Valerie A. Zeithaml y Mary jo Bitner 2 º edición.

Presupuestos: Planificación y control de Welsch Hilton Gordon Rivera 6º edición.

Principios de Finanzas Corporativas Quinta edición de Richard A.