

# VIII. ANALISIS FINANCIEROS

## ESTIMADO DE INGRESOS

### CLINICA DE EMERGENCIA CASO 1

Costo de Vida (CV) : Porcentaje de aumento 14.5% anual  
 Pacientes (P) : Porcentaje de aumento 3.0% anual  
 Vigente (V), Promedio de Elevación (PE)

Ingreso	Recolección	Coefficiente	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Presupuesto del Ministro	PE		2,520	2,583	2,647	2,714	2,782	2,851	2,922	2,995	3,070	3,147
Ingreso por consulta	97.4P		94	97	100	103	106	109	112	116	119	123
- Registro	97.4P		9	9	10	10	10	10	11	11	11	12
- Expulsion	97.4P		68	70	72	74	76	79	81	83	86	88
- Laboratorio	97.4P		17	18	19	19	20	20	21	22	22	23
Otros	V											
Total de Ingresos			2,614	2,680	2,747	2,817	2,888	2,960	3,035	3,111	3,190	3,270

(Miles de Lps.)

Egresos	Coefficiente	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Salario del personal	CV	1,247	1,428	1,635	1,873	2,144	2,455	2,811	3,219	3,685	4,220
Medicamentos	CV/P	1,184	1,356	1,553	1,778	2,036	2,331	2,669	3,056	3,499	4,006
Electricidad y gas	CV	71	81	92	106	121	139	159	182	208	239
Mantenimiento instalaciones	CV	23	26	30	34	39	44	51	58	67	76
Combustible y lubricante	CV	59	67	77	88	101	115	132	151	173	198
Mantenimiento											
- Ambulancia	CV	48	55	63	72	83	95	108	124	142	162
- Mobiliario y Equipos	CV	84	96	110	126	144	165	189	217	248	284
Otros	V	15	17	20	23	26	30	34	39	44	51
Total de Egresos excluyendo la depreciación		2,731	3,126	3,580	4,099	4,693	5,374	6,153	7,045	8,067	9,236
Depreciación		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Total de Egresos		3,481	3,876	4,330	4,849	5,443	6,124	6,903	7,795	8,817	9,986

Ganancia antes de la depreciación	-116	-447	-832	-1,282	-1,806	-2,413	-3,118	-3,934	-4,877	-5,966
Depreciación	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Estabilidad pura	-866	-1,197	-1,582	-2,032	-2,556	-3,163	-3,868	-4,684	-5,627	-6,716
Resarcimiento	866	1,197	1,582	2,032	2,556	3,163	3,868	4,684	5,627	6,716

ESTIMADO DE INGRESOS

CLINICA DE EMERGENCIA CASO 2

Costo de Vida (CV) : Porcentaje de aumento 14.5% anual

Pacientes (P) : Porcentaje de aumento 3.0% anual

Vigente (V), Promedio de Elevacion (PE)

		(Miles de Lps.)										
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
Ingreso	Recoleccion	2,614	2,680	2,747	2,817	2,888	2,960	3,035	3,111	3,190	3,270	
Presupuesto del Ministro	Coefficiente											
Ingreso por consulta	PE	2,520	2,583	2,647	2,714	2,782	2,851	2,922	2,995	3,070	3,147	
• Registro	97.4P	94	97	100	103	106	109	112	116	119	123	
• Expulsion	97.4P	9	9	10	10	10	10	11	11	11	12	
• Laboratorio	97.4P	68	70	72	74	76	79	81	83	86	88	
Otros	97.4P	17	18	19	19	20	20	21	22	22	23	
Total de Ingresos	V											
		2,614	2,680	2,747	2,817	2,888	2,960	3,035	3,111	3,190	3,270	

		(Miles de Lps.)										
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
Egresos	Coefficiente											
Salario del personal	CV	1,162	1,330	1,523	1,744	1,997	2,287	2,618	2,998	3,433	3,931	
Medicamentos	CV/P	1,184	1,356	1,552	1,777	2,035	2,330	2,668	3,055	3,498	4,005	
Electricidad y gas	CV	71	81	92	106	121	139	159	182	208	239	
Mantenimiento instalaciones	CV	23	26	30	34	39	44	51	58	67	76	
Combustible y lubricante	CV	59	67	77	88	101	115	132	151	173	198	
Mantenimiento												
• Ambulancia	CV	48	55	63	72	83	95	108	124	142	162	
• Mobiliario y Equipos	CV	84	96	110	126	144	165	189	217	248	284	
Otros	V	15,012	17	20	23	26	30	34	39	44	51	
Total de Egresos excluyendo la depreciacion		2,645	3,028	3,467	3,970	4,546	5,205	5,960	6,824	7,813	8,946	
Depreciacion		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
Total de Egresos		3,395	3,778	4,217	4,720	5,296	5,955	6,710	7,574	8,563	9,696	

Ganancia antes de la depreciacion	-31	-348	-720	-1,153	-1,658	-2,245	-2,925	-3,712	-4,624	-5,676
Depreciacion	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Estabilidad pura	-781	-1,098	-1,470	-1,903	-2,408	-2,995	-3,675	-4,462	-5,374	-6,426
Resarcimiento	781	1,098	1,470	1,903	2,408	2,995	3,675	4,462	5,374	6,426

## ESTIMADO DE INGRESOS

## CLINICA DE EMERGENCIA CASO 3

Costo de Vida (CV) : Porcentaje de aumento 14.5% anual  
 Pacientes (P) : Porcentaje de aumento 3.0% anual  
 Vigente (V) Promedio de Elevacion (PE)

Ingreso	Recoleccion	(Miles de Lps.)										
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
Presupuesto del Ministro	PE	2,520	2,583	2,647	2,714	2,782	2,851	2,922	2,995	3,070	3,147	
Ingreso por consulta	97.4 P	116	119	123	127	131	134	139	143	147	151	
• Registro	97.4 P	11	11	12	12	12	13	13	14	14	14	
• Expulsion	97.4 P	82	84	87	90	92	95	98	101	104	107	
• Laboratorio	97.4 P	23	24	24	25	26	27	27	28	29	30	
Otros	V											
Total de Ingresos		2,636	2,702	2,771	2,840	2,912	2,986	3,061	3,138	3,217	3,298	

Egresos	Coeficie	(Miles de Lps.)										
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
Salario del personal	CV	1,162	1,330	1,523	1,744	1,997	2,287	2,618	2,998	3,433	3,931	
Medicamentos	CV/P	1,184	1,356	1,552	1,777	2,035	2,330	2,668	3,055	3,498	4,005	
Electricidad y gas	CV	71	81	92	106	121	139	159	182	208	239	
Mantenimiento instalaciones	CV	23	26	30	34	39	44	51	58	67	76	
Combustible y lubricante	CV	59	67	77	88	101	115	132	151	173	198	
Mantenimiento	CV	48	55	63	72	83	95	108	124	142	162	
• Ambulancia	CV	84	96	110	126	144	165	189	217	248	284	
• Mobiliario y Equipos	V	15,012	17	20	23	26	30	34	39	44	51	
Otros		2,645	3,028	3,467	3,970	4,546	5,205	5,960	6,824	7,813	8,946	
Total de Egresos excluyendo la depreciacion		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
Depreciacion		3,395	3,778	4,217	4,720	5,296	5,955	6,710	7,574	8,563	9,696	
Total de Egresos												

Ganancia antes de la depreciacion	-9	-326	-697	-1,130	-1,634	-2,219	-2,899	-3,686	-4,596	-5,648
Depreciacion	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Estabilidad pura	-759	-1,076	-1,447	-1,880	-2,384	-2,969	-3,649	-4,436	-5,346	-6,398
Resarcimiento	759	1,076	1,447	1,880	2,384	2,969	3,649	4,436	5,346	6,398

Ganancia antes de la depreciacion	-9	-326	-697	-1,130	-1,634	-2,219	-2,899	-3,686	-4,596	-5,648
Depreciacion	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Estabilidad pura	-759	-1,076	-1,447	-1,880	-2,384	-2,969	-3,649	-4,436	-5,346	-6,398
Resarcimiento	759	1,076	1,447	1,880	2,384	2,969	3,649	4,436	5,346	6,398

ESTIMADO DE INGRESOS

HOSPITAL SAN FELIPE CASO 1

Costo de Vida (CV) : Porcentaje de aumento 14.5% anual.  
 Pacientes (P) : Porcentaje de aumento 3.0% anual.  
 Vigente (V), Promedio de Elevación (PE)

Ingreso	Recoleccion	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Presupuesto del Ministro	PE	4,674	4,791	4,910	5,033	5,159	5,288	5,420	5,556	5,694	5,837
Ingreso por consulta	97.4 P	743	765	788	812	836	861	887	914	941	969
- Registro	97.4 P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Expulsion	97.4 P	743	765	788	812	836	861	887	914	941	969
- Ultrasonido	97.4 P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Laboratorio	97.4 P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rayos X	97.4 P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	V	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980
Total de Ingresos		6,397	6,536	6,679	6,825	6,975	7,129	7,287	7,449	7,616	7,786

(Miles de Lps.)

Egresos	Coefficiente	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Salario del personal	CV	4,912	5,624	6,440	7,374	8,443	9,667	11,069	12,674	14,511	16,615
Alimentos		39	45	51	59	67	77	88	101	115	132
- Para los Pacientes	CV/P	23	26	30	34	39	44	51	58	67	76
- Para el Personal	CV	17	19	22	25	28	32	37	43	49	56
Medicamentos	CV/P	141	162	185	212	243	278	318	364	417	477
Materia Prima		561	643	736	842	965	1,104	1,265	1,448	1,658	1,898
- Reactivos y Productos de consumo	CV/P	330	378	433	495	567	649	744	851	975	1,116
- Material para Oficina	CV	231	265	303	347	397	455	521	596	683	782
- Gas y electricidad	CV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento		32	36	41	47	54	62	71	81	93	107
- Equipos Medico	CV	9	10	12	14	15	18	20	23	27	30
- Instalaciones del Hospital	CV	23	26	30	34	39	44	51	58	67	76
Otros	V										
Total de Egresos excluyendo la depreciacion		5,685	6,509	7,453	8,534	9,771	11,188	12,810	14,667	16,794	19,229
Depreciacion		2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060
Total de Egresos		7,745	8,569	9,513	10,594	11,831	13,248	14,870	16,727	18,854	21,289

Ganancia antes de la depreciacion	712	27	-774	-1,709	-2,796	-4,059	-5,523	-7,218	-9,179	-11,443
Depreciacion	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060
Estabilidad pura	-1,348	-2,033	-2,834	-3,769	-4,856	-6,119	-7,583	-9,278	-11,239	-13,503

Resarcimiento	1,348	2,033	2,834	3,769	4,856	6,119	7,583	9,278	11,239	13,503
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

ESTIMADO DE INGRESOS

HOSPITAL SAN FELIPE CASO 2

Costo de Vida (CV) : Porcentaje de aumento 14.5% anual  
 Pacientes (P) : Porcentaje de aumento 3.0% anual  
 Vigente (V) Promedio de Elevación (PE)

Ingreso	Recoleccion	Coficiente	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Presupuesto del Ministro	PE		4,674	4,791	4,910	5,033	5,159	5,288	5,420	5,556	5,694	5,837
Ingreso por consulta	97.4P		743	765	788	812	836	861	887	914	941	969
• Registro	97.4P		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• Expulsion	97.4P		743	765	788	812	836	861	887	914	941	969
• Ultrasonido	97.4P		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• Laboratorio	97.4P		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• Rayos X	97.4P		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	V		980	980	980	980	980	980	980	980	980	980
Total de Ingresos			6,397	6,586	6,679	6,825	6,975	7,123	7,287	7,449	7,616	7,786

Egresos	Coficiente	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Salario del personal	CV	4,092	4,685	5,365	6,143	7,033	8,053	9,221	10,558	12,089	13,842
Alimentos	CV/P	39	45	51	59	67	77	88	101	115	132
• Para los Pacientes	CV	23	26	30	34	39	44	51	58	67	76
• Para el Personal	CV/P	17	19	22	25	28	32	37	43	49	56
Medicamentos	CV/P	141	162	185	212	243	278	318	364	417	477
Materia Prima	CV/P	581	643	736	842	965	1,104	1,265	1,448	1,658	1,898
• Reactivos y Productos de consumo	CV	330	378	433	495	567	649	744	851	975	1,116
• Material para Oficina	CV	231	265	303	347	397	455	521	596	683	782
• Gas y electricidad	CV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento	CV	32	36	41	47	54	62	71	81	93	107
• Equipos Medico	CV	9	10	12	14	15	18	20	23	27	30
• Instalaciones del Hospital	CV	23	26	30	34	39	44	51	58	67	76
Otros	V										
Total de Egresos excluyendo la depreciación		4,865	5,570	6,378	7,303	8,362	9,574	10,962	12,552	14,372	16,456
Depreciacion		2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060
Total de Egresos		6,925	7,630	8,438	9,363	10,422	11,634	13,022	14,612	16,432	18,516

Canancia antes de la depreciacion	1,532	966	301	-478	-1,386	-2,445	-3,675	-5,102	-6,756	-8,569
Depreciacion	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060
Estabilidad pura	-528	-1,094	-1,759	-2,538	-3,446	-4,505	-5,735	-7,162	-8,816	-10,729

Resarcimiento	528	1,094	1,759	2,538	3,446	4,505	5,735	7,162	8,816	10,729
---------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

ESTIMADO DE INGRESOS

HOSPITAL SAN FELIPE CASO 3

Costo de Vida (CV) : Porcentaje de aumento 14.5% anual  
 Pacientes (P) : Porcentaje de aumento 3.0% anual  
 Vigente (V), Promedio de Elevación (PE)

	Recoleccion	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ingreso	PE	4,674	4,791	4,910	5,033	5,159	5,288	5,420	5,556	5,694	5,837
Presupuesto del Ministro	97.4P	766	877	1,003	1,148	1,314	1,504	1,721	1,970	2,255	2,581
Ingreso por consulta	97.4P	10	11	12	13	15	16	18	19	21	24
• Registro	97.4P	743	851	974	1,115	1,277	1,462	1,674	1,917	2,195	2,513
• Expulsion	97.4P	9	10	12	14	15	18	20	23	27	30
• Ultrasonido	97.4P	3	3	4	5	5	6	7	8	9	10
• Laboratorio	97.4P	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
• Rayos X	97.4P	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980
Otros	V	6,420	6,647	6,894	7,161	7,453	7,772	8,121	8,506	8,929	9,398
Total de Ingresos											

	Coeficiente	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Egresos	CV	4,092	4,685	5,365	6,143	7,033	8,053	9,221	10,558	12,089	13,842
Salario del personal	CV/P	39	45	51	59	67	77	88	101	115	132
Alimentos	CV	23	26	30	34	39	44	51	58	67	76
- Para los Pacientes	CV/P	17	19	22	25	28	32	37	43	49	56
- Para el Personal	CV/P	141	162	185	212	243	278	318	364	417	477
Medicamentos	CV/P	561	642	735	842	964	1,104	1,254	1,447	1,657	1,898
Materia Prima	CV	330	378	433	495	567	649	744	851	975	1,116
• Reactivos y Productos de consumo	CV	231	264	303	347	397	455	521	596	682	781
• Material para Oficina	CV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• Gas y electricidad	CV	32	36	41	47	54	62	71	81	93	107
Mantenimiento	CV	9	10	12	14	15	18	20	23	27	30
• Equipos Medico	CV	23	26	30	34	39	44	51	58	67	76
• Instalaciones del Hospital	V										
Otros											
Total de Egresos excluyendo la depreciacion		4,865	5,570	6,378	7,302	8,361	9,574	10,962	12,551	14,371	16,455
Depreciacion		2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060
Total de Egresos		6,925	7,630	8,438	9,362	10,421	11,634	13,022	14,611	16,431	18,515

Canancia antes de la depreciacion		1,555	1,077	516	-141	-908	-1,802	-2,841	-4,046	-5,442	-7,058
Depreciacion		2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060
Estabilidad pura		-505	-983	-1,544	-2,201	-2,968	-3,862	-4,901	-6,106	-7,502	-9,118
Resarcimiento		505	983	1,544	2,201	2,968	3,862	4,901	6,106	7,502	9,118

## COSTO DE RECURSOS HUMANOS

### Plano de personal del Hospital San Felipe

Sala de Maternidad	Recurso Humano	Plano de Hondurano			Plano de Consultant		
		Cant.	Sueldo mensual (Lps.)	Total (Lps.)	Cant.	Sueldo mensual (Lps.)	Total (Lps.)
1. Medico/Jefe	Medico especialista en G/O	1	4,800.0	69,600.0	1	4,800.0	69,600.0
	Secretaria	1	800.0	11,600.0	1	800.0	11,600.0
	Conserje	1	665.0	9,642.5	1	665.0	9,642.5
2. Jefatura de Enfermeria	Enfermera Profesional	1	1,800.0	26,100.0	1	1,800.0	26,100.0
	Secretaria	1	700.0	10,150.0	1	700.0	10,150.0
3. Personal Medico	Especialista en Obstetricia	13	2,800.0	527,800.0	13	2,800.0	527,800.0
	Especialista en Pediatria	10	2,800.0	406,000.0	10	2,800.0	406,000.0
	Especialista en Anestesia	3	2,800.0	121,800.0	3	2,800.0	121,800.0
	Residentes G/O y Pediatria	7	2,000.0	203,000.0	7	2,000.0	203,000.0
4. Personal de Enfermeria	Enfermeras Profesionales	28	1,500.0	609,000.0	28	1,500.0	609,000.0
	Auxiliares de Enfermeria	12	800.0	139,200.0	12	800.0	139,200.0
5. Personal Tecnico	Tecnico en Anestesia	5	1,300.0	91,250.0	5	1,300.0	91,250.0
	Auxiliares Administrativos	4	665.0	38,570.0	2	665.0	19,285.0
	Auxiliares de Estadistica	6	665.0	57,855.0	3	665.0	28,927.5
	Trabajadora Social	2	665.0	19,285.0	2	665.0	19,285.0
	Ayudantes de Hospital	12	665.0	115,710.0	6	665.0	57,855.0
6. Personal de Limpieza	Supervisora de Limpieza	1	665.0	9,642.5	1	665.0	9,642.5
	Sub-Total	108		2,469,205.0	97		2,363,137.5
7. Ingenes Diagnosticas	Radiologo	1	2,800.0	40,600.0	1	2,800.0	40,600.0
	Tecnico en Rayos-X	4	1,200.0	69,600.0	4	1,200.0	69,600.0
8. Laboratorio	Tecnico en Laboratorio II	5	710.0	51,475.0	2	710.0	20,590.0
9. Banco de Sangre	Microbiologos	2	2,800.0	81,200.0	1	2,800.0	40,600.0
	Tecnico en Laboratorio II	7	710.0	72,065.0	1	710.0	10,295.0
	Tecnico en Laboratorio I	2	1,200.0	34,800.0	1	1,200.0	17,400.0
	Auxiliares de Laboratorio	2	665.0	19,285.0	1	665.0	9,642.5
10. Lavanderia y Lenceria	Trabajador de Lavanderia	14	665.0	134,995.0	5	665.0	48,212.5
	Costurera I	2	665.0	19,285.0	1	665.0	9,642.5
	Contador I	1	665.0	9,642.5	1	665.0	9,642.5
11. Alimentacion y Dietet.	Cocinera	1	665.0	9,642.5	0	665.0	0.0
	Ayudante de Cocina	5	665.0	48,212.5	0	665.0	0.0
	Comboyeros	3	665.0	28,927.5	0	665.0	0.0
12. Vigilancia	Vigilantes	10	665.0	96,425.0	0	665.0	0.0
13. Personal	Contador II	1	665.0	9,642.5	1	665.0	9,642.5
	Secretaria	1	665.0	9,642.5	1	665.0	9,642.5
14. Farmacia	Auxiliares de Farmacia	4	665.0	38,570.0	4	665.0	38,570.0
15. Central de Equipo	Auxiliares de Enfermeria I	3	665.0	28,927.5	3	665.0	28,927.5
16. Transporte	Motociclistas	5	665.0	48,212.5	2	665.0	19,285.0
	Sub-Total	73		802,937.5	29		363,007.5
	Total	181		3,272,142.5	126		2,726,145.0

### Plano de Clinica de Emergencia

NO.	Recurso Humano	Plano de Hondurano			Plano de Consultula		
		Cant.	Sueldo mensual (Lps.)	Total (Lps.)	Cant.	Sueldo mensual (Lps.)	Total (Lps.)
1	Medico Jefe	1	4,300.0	61,200.0	1	4,300.0	61,189.0
2	Médicos Generales	5	2,500.0	180,000.0	5	2,500.0	177,875.0
3	Enfermeras Profesionales	4	1,360.0	78,336.0	4	1,360.0	77,411.2
4	Auxiliares de Enfermeria	15	715.0	154,440.0	15	715.0	152,616.8
5	Auxiliares de Farmacia	4	665.0	38,304.0	4	665.0	37,851.8
6	Auxiliares de Estadistica	4	665.0	38,304.0	2	665.0	18,925.9
7	Secretaria III	1	665.0	9,576.0	1	665.0	9,463.0
8	Tecnico de Laboratorio II	4	710.0	40,896.0	4	710.0	40,413.2
9	Electricista	1	665.0	9,576.0	0	665.0	0.0
10	Conserje II	6	665.0	57,456.0	4	665.0	37,851.8
11	Conductor de Automovil	4	665.0	38,304.0	4	665.0	37,851.8
12	Guardalmacen	1	665.0	9,576.0	1	665.0	9,463.0
13	Guardian III	4	665.0	38,304.0	4	665.0	37,851.8
14	Receptor de Fondos	4	665.0	38,304.0	4	665.0	37,851.8
15	Electromecanico	4	665.0	38,304.0	4	665.0	37,851.8
	Total	62		830,680.0	57		774,467.8

CONDICIONES DEL ANALISIS FINANCIERO DEL HOSPITAL SAN FELIPE

ITEM	CASO 1	CASO 2	CASO 3
Por Casos	Programa Hondureño	Reducción del Personal	Reducción del Personal y Alza de la Tarifa
Inflación	14.5%	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Datos	Datos de 1995	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Presupuesto del MSP (1995)	Lps.43,400,000	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Crecimiento presupuestario del MSP	2.50%	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Porcentaje de partidas recibidas	97.4%	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Ingreso por consulta (1995) fórmula	Tarifa x Pac./ día x Dias útiles x % Cobranzas	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
• Consulta externa	Lps.0 x 28.59 x 260 x 0.974=0	Igual que el CASO 1	Lps.1 x 28.59 x 260 x 0.974=7,240.12
• Partos	Lps.75 x 24.05 x 365 x 0.974=641,251.16	Igual que el CASO 1	Lps.75 x 24.05 x 365 x 0.974=647,251.16
• Ultrasonido	Lps.0 x 2.33 x 365 x 0.974=0	Igual que el CASO 1	Lps.20 x 2.33 x 365 x 0.974=16,566.77
• Examen de orina y sangre	Lps.0 x 5.70 x 260 x 0.974=0	Igual que el CASO 1	Lps.9.50 x 5.70 x 260 x 0.974=13,712.95
• Rayos - X	Lps.0 x 5.70 x 260 x 0.974=0	Igual que el CASO 1	Lps.5 x 5.70 x 260 x 0.974=42,750.08
Aumento de Pacientes	3.00%	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Ingreso por Consulta (1998) fórmula	Ingreso por consulta (1995) x (1 + porcentaje de aumento de pacientes 0.03%) <sup>n</sup>	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
• Consulta externa	Lps.0 x 1.03 <sup>3</sup> =0	Igual que el CASO 1	Lps.7,240.13 x 1.03 <sup>3</sup> =7,911
• Partos	Lps.641,251.16 x 1.03 <sup>3</sup> =700,712	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
• Ultrasonido	Lps.0 x 1.03 <sup>3</sup> =0	Igual que el CASO 1	Lps.16,566.77 x 1.03 <sup>3</sup> =18,102
• Examen de orina y sangre	Lps.0 x 1.03 <sup>3</sup> =0	Igual que el CASO 1	Lps.13,712 x 1.03 <sup>3</sup> =14,983
• Rayos - X	Lps.0 x 1.03 <sup>3</sup> =0	Igual que el CASO 1	Lps.42,750.08 x 1.03 <sup>3</sup> =46,734
Número de empleados	181	126	Igual que el CASO 2
Porcentaje del alza de salario	11%	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Salario del personal (1995)	Lps.3,320,355 (Ver anexo Cuadro de comparación del personal)	Lps.2,726,355	Igual que el CASO 2
Salario del personal (1998) fórmula	Salario (1995) x (1 + porcentaje de aumento 0.11%) <sup>n</sup>	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Salario del personal (1998) resultado	Lps.3,320,365 x (1+0.11) <sup>3</sup> =4,541,020	Lps.2,726,366 (1+0.11) <sup>3</sup> =3,728,647	Igual que el CASO 2
Gastos de alimentación (1995) fórmula	Tarifa (Lps.10 / 1 persona / vez) x N° personas / día x dias útiles / año	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
• Pacientes	Lps.5 x 8 x 365=14,600	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
• Personal	Lps.5 x 10 x 260=13,000	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1



ITEM	CASO 1	CASO 2	CASO 3
Costos de alimentación (1998) fórmula	Costos de alimentación (1995) × (1 + inflación 14.50%) <sup>3</sup>	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
• Pacientes	Lps. 14,600 × 1.145 <sup>3</sup> = Lps. 22,000	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
• Personal	Lps. 18,000 × 1.145 <sup>3</sup> = Lps. 19,000	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Costo de medicamentos	Lps. 60 / paciente	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Nº de pacientes que necesitan medicamentos	5 personas / día	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Cálculo del costo de medicamentos (1995)	Lps. 50 × 5 personas / día × 365 = Lps. 91,250	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Costo de medicamentos (1998) fórmula	Costo de medicamentos (1995) × (1 + inflación 14.50%) <sup>3</sup>	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Costo de medicamentos (1998) resultado	Lps. 91,250 × 1.145 <sup>3</sup> = Lps. 137,000	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Costo de material de operación (1995)	Cálculo de 1995	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
• Reactivos / artículos de consumo	Lps. 220,000	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
• Oficina / artículos de consumo	Lps. 154,000	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
• Combustible	Gratis	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Costo de artículos de operación (1998)	Costo de material de operación (1995) × (1 + inflación 14.50%) <sup>3</sup>	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
• Reactivos / artículos de consumo	Lps. 220,000 × 1.145 <sup>3</sup> = \$30,000	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
• Oficina / artículos de consumo	Lps. 154,000 × 1.145 <sup>3</sup> = 231,000	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
• Combustible	Gratis	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Costo de administración y mantenimiento (1995)	Cálculo de 1995	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
• Equipos médicos	Lps. 6,000	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
• Instalaciones, etc.	Lps. 15,300	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Costo de administración y mantenimiento (1998)	Costo de administración y mantenimiento (1995) × (1 + inflación 14.50%) <sup>3</sup>	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
• Equipos médicos	Lps. 6,000 × 1.145 <sup>3</sup> = 9,000	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
• Instalaciones, etc.	Lps. 15,300 × 1.145 <sup>3</sup> = 22,000	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1

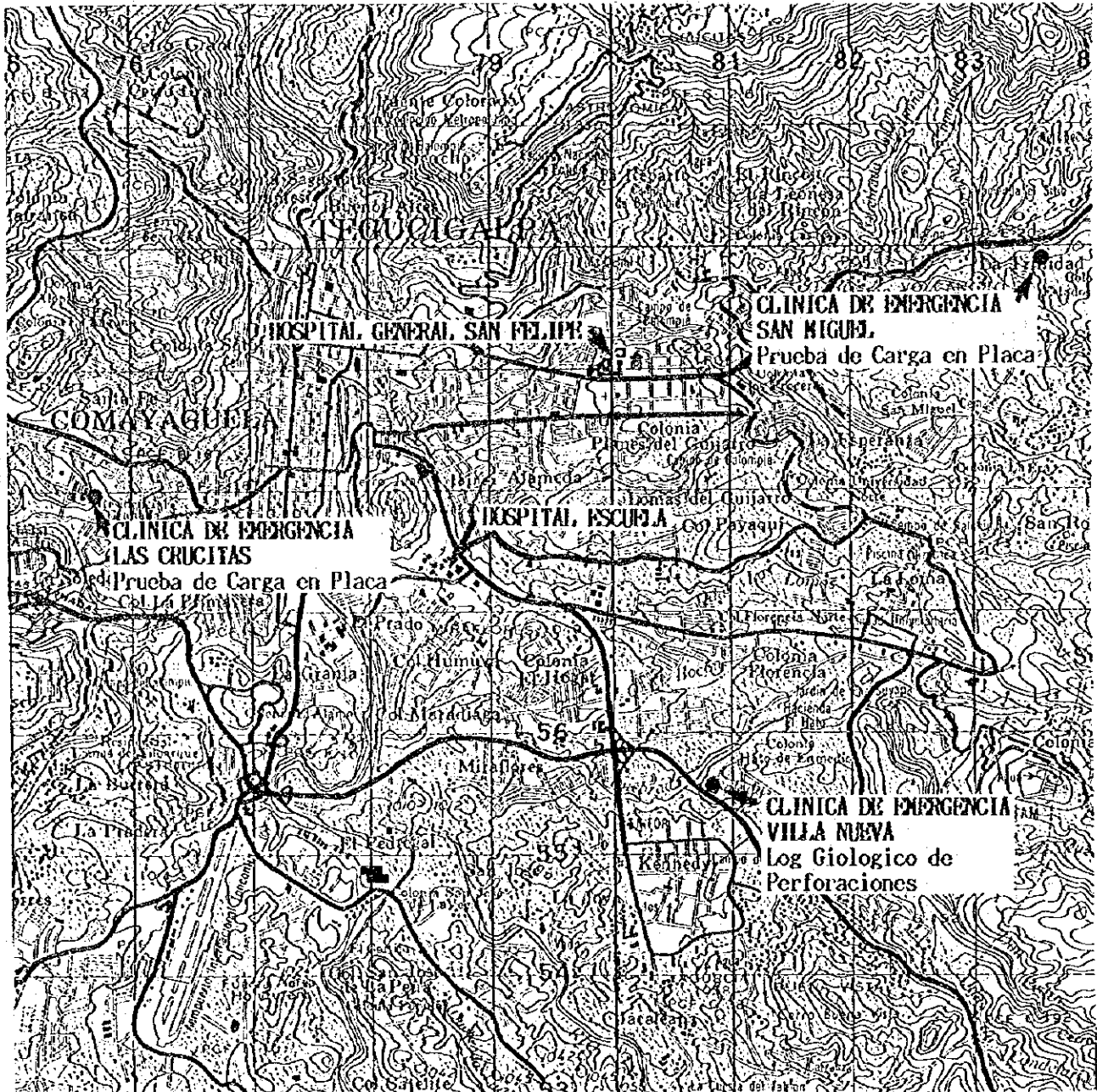
CONDICIONES DEL ANALISIS FINANCIERO DEL CLINICA DE EMERGENCIA

ITEM	CASO 1	CASO 2	CASO 3
Por Casos	Programa Hondureño	Reducción del Personal	Reducción del Personal y Alza de la Tarifa
Inflación	14.5%	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Datos	Datos de 1995	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Presupuesto del MSP (1995)	Lps.2,344,980	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Crecimiento presupuestario del MSP	2.50%	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Porcentaje de partidas recibidas	97.40%	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Ingreso por consulta (1995) fórmula	Tarifa x Pac / día x Dias útiles x % Cobranzas	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
• Consulta Externa	Lps.1 x 23.2 x 365 x 0.974 = 8,247.83	Igual que el CASO 1	Lps.1.20 x 23.2 x 365 x 0.974 = 10,065
• Partos	Lps.75 x 2.33 x 365 x 0.974 = 62,125.37	Igual que el CASO 1	Lps.90 x 2.33 x 365 x 0.974 = 75,041
• Examen de orina y sangre	Lps.9.5 x 4.64 x 365 x 0.974 = 15,670.88	Igual que el CASO 1	Lps.12.5 x 4.64 x 365 x 0.974 = 21,049
Aumento de Pacientes	3.00%	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Ingreso por Consulta (1998) fórmula	Ingreso por consulta(1995) x (1+porcentaje de aumento de pacientes 0.02%) <sup>3</sup>	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
• Consulta Externa	Lps.8,247.83 x 1.03 <sup>3</sup> = 9,012	Igual que el CASO 1	Lps.10,066 x 1.03 <sup>3</sup> = 10,999
• Partos	Lps.52,126.37 x 1.03 <sup>3</sup> = 67,886	Igual que el CASO 1	Lps.75,041 x 1.03 <sup>3</sup> = 81,999
• Examen de orina y sangre	Lps.15,670.88 x 1.03 <sup>3</sup> = 17,123	Igual que el CASO 1	Lps.21,048 x 1.03 <sup>3</sup> = 22,999
Número de empleados	62	57	Igual que el CASO 2
Porcentaje del alza de salario	11%	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Salario del personal (1995)	Lps.830,880 (Ver anexo Cuadro de comparación del personal)	Lps.2,726,355	Igual que el CASO 2
Salario del personal (1998) fórmula	Salario(1995) x (1+porcentaje de aumento 0.11%) <sup>3</sup>	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Salario del personal (1998) resultado	Lps.830,880(1+0.11) <sup>3</sup> = 1,126,100	Lps.774,459 x (1+0.11) <sup>3</sup> = 1,049,645	Igual que el CASO 2
Costo de medicamentos	Lps.90/paciente	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Nº de pacientes que necesitan medicamentos	23.2 personas / día	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Cálculo del costo de medicamentos (1995)	Lps.90 x 23.2 personas/día x 365 = Lps.762,120	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Costo de medicamentos (1995) fórmula	Costo de medicamentos(1995) x (1+inflación 14.50%) <sup>3</sup>	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Costo de medicamentos (1998) resultado	Lps.762,120 x 1.143 <sup>3</sup> = Lps.1,144,036	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Costo de material de operación (1995)	Cálculo de 1995	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
• Costos de luz y gas	Lps.47,300	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1

ITEM	CASO 1	CASO 2	CASO 3
- Combustible	Lps.39,300	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
- Costo de mantenimiento de ambulancia	Lps.32,000	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Costo de material de operación (1995)	Costo de material de operación (1995) x (1+inflación 14,5%) <sup>2</sup>	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
- Gastos de luz y gas	Lps.47,300 x 1.145 <sup>2</sup> =Lps.71,000	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
- Combustible	Lps.39,300 x 1.145 <sup>2</sup> =Lps.58,994	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
- Costo de mantenimiento de ambulancia	Lps.32,000 x 1.145 <sup>2</sup> =Lps.48,035	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Costo de administración y mantenimiento (1995)	Cálculo de 1995	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
- Equipos médicos	Lps.15,300	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
- Instalaciones, etc.	Lps.56,000	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
Costo de administración y mantenimiento (1998)	Costo de administración y mantenimiento (1995) x (1+inflación 14,50%) <sup>3</sup>	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
- Equipos medicos	Lps.15,300 x 1.145 <sup>3</sup> =Lps.22,967	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1
- Instalaciones, etc.	Lps.56,000 x 1.145 <sup>3</sup> =Lps.84,062	Igual que el CASO 1	Igual que el CASO 1

# IX. ANALISIS DE SUELO PEFERENTE AL ESTUDIO DE DISEÑO

IX-1. Mapa de Suelo Peferente



IX-2. Villa Nueva (Log Geologico de Perforaciones)

LOG GEOLOGICO DE PERFORACIONES


PROYECTO AZUSA SEKKEI CO., LTD HOJA 1 DE 2  
 PERFORACION N° S-1 LOCALIZACION COL. EL HATO REFERENCIA \_\_\_\_\_  
 ELEV TERRENO \_\_\_\_\_ INCLINACION (ANGULOS RESPECTO HORIZONTAL) VERTICAL  
 PROFUNDIDAD Y ELEV DEL NIVEL FREATICO Y FECHA DE MEDICION \_\_\_\_\_  
 HECHO POR \_\_\_\_\_

CONTENIDO DE AGUA	DESIGNACION CUALITATIVA DE RECUPERACION R.Q.O	RECUPERACION DE MUESTRA	TIPO Y TAMAÑO DE LA PERFORACION	PRUEBA DE PENETRACION ESTANDAR VALORES DE N / 30cm										ELEV. M.	PROFUNDIDAD M.	LOG GRAFICO	CLASIFICACION Y CONDICION FISICA	
				20	30	40	50	60	70	80	90	100						
			NO												0.00			Suelo arcilloso con contenido orgánico, pequeñas raíces.
			75mm												1.00			
															2.00			Suelo, lutitas muy alteradas, prácticamente no se distinguen nada de las características de la roca original.
															3.00			
															4.00			
															5.00			
															6.00			
															7.00			Lutitas, limolitas capas rojas de la sección Río Chiquito de la formación Valle de Angeles superior.
															8.00			
															9.00			Bien litificada y fracturada, competente
															10.00			

PERDIDA DE MUESTRA  
 RECUPERACION DE MUESTRA  
 OBSERVACIONES

**LOG GEOLOGICO DE PERFORACIONES**

PROYECTO AZUSA SEKKEI CO., LTD HOJA 2 DE 2  
 PERFORACION Nº S-1 LOCALIZACION COL. EL HATO REFERENCIA \_\_\_\_\_  
 ELEV TERRENO \_\_\_\_\_ INCLINACION (ANGULO RESPECTO HORIZONTAL) VERTICAL  
 PROFUNDIDAD Y ELEV. DEL NIVEL FREATICO Y FECHA DE MEDICION \_\_\_\_\_  
 HECHO POR GEOCONSULT, S.A. DE C.V.

CONTENIDO DE AGUA	DESIGNACION CUALITATIVA DE RECUPERACION R.O.Q	RECUPERACION DE MUESTRA	TIPO Y TAMAÑO DE LA PERFORACION	PRUEBA DE PENETRACION ESTANDARD VALORES DE N / 30cm										ELEV. M.	PROFUNDIDAD M.	LOG GRAFICO	CLASIFICACION Y CONDICION FISICA	
				20	30	40	50	60	70	80	90	100						
		1.00	Nº 75mm												0.00			
															11.00			y sana, hay algunos tramos mucho mas fracturados que otros
															12.00			
															13.00			
															14.00			
															15.00			
															16.00			
															17.00			
		OBSERVACIONES																

IX-3. San Miguel (El Sitio, Prueba de Carga en Placa)

**PRUEBA DE CARGA EN PLACA**

**GENERALIDADES**

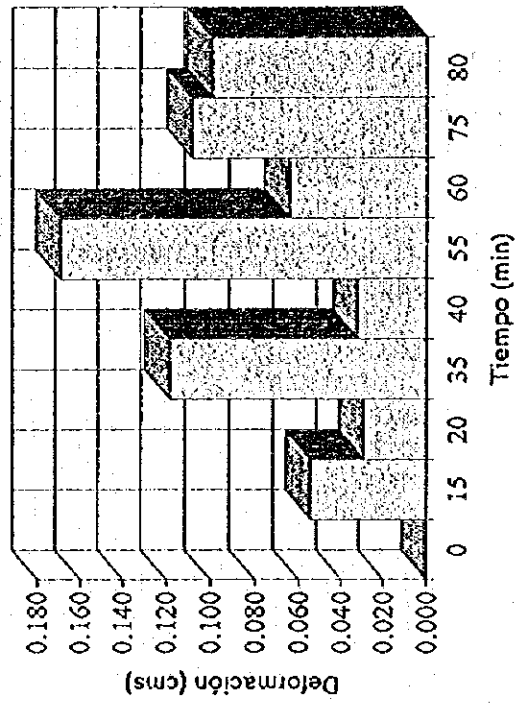
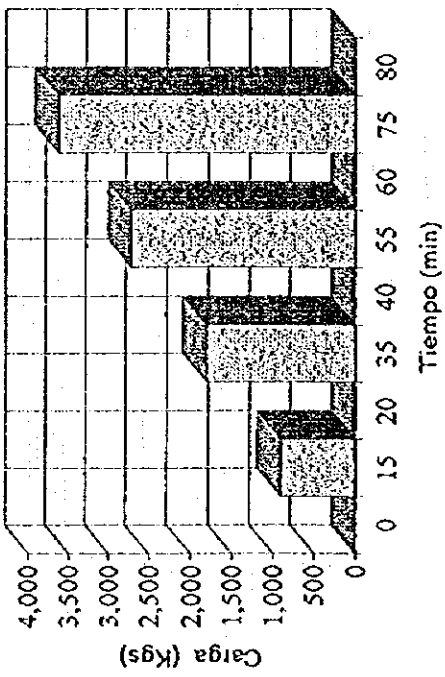
Hoja: 1  
 Fecha: 24 de Julio 96  
 Proyecto: Prueba de placa  
 Localización: Col. El Sitio  
 Estado del Tiempo: Nublado

**EQUIPO**

Diametro Placa 12Plg.(30cms)  
 Jack No. 8 Ton  
 Anillo de Carga 10,000Lbs  
 Inicio de Prueba 12:00 p.m.  
 Final de la Prueb 12:30 p.m.

**LECTURA DE DEFLEXIONES**

Lectura del Anillo	Equivalencia (Lbs)	Tiempo (Min)	Micrometro"1" (cms)	Micrometro"1" (cms)	Promedio
0	0.00	0	0.000	0.000	0.000
69	909.00	15	0.056	0.053	0.055
descarga	0.00	20	0.029	0.030	0.030
138	1,818.00	35	0.151	0.086	0.118
descarga	0.00	40	0.037	0.028	0.033
208	2,727.00	55	0.233	0.105	0.169
descarga	0.00	60	0.071	0.058	0.064
278	3,636.00	75	0.130	0.086	0.108
descarga	0.00	80	0.117	0.081	0.099



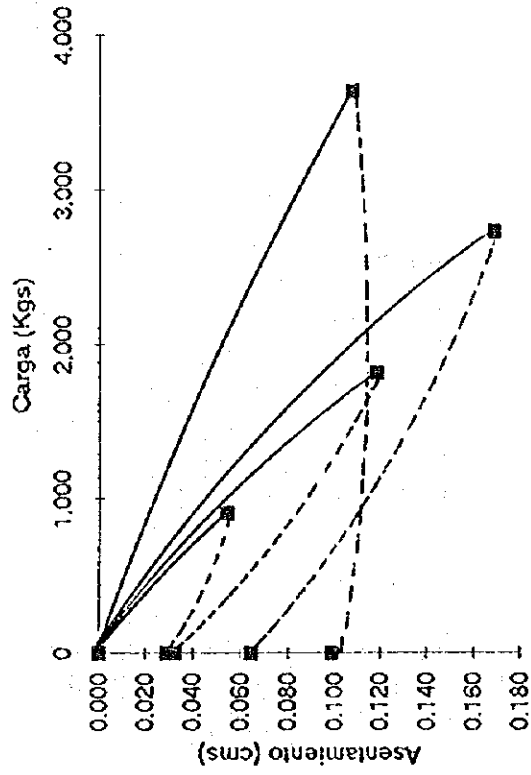
Hoja: 1

Proyecto: Colonia "El Sitio"

Fecha: 24/Julio/96

Estación:

Estado del tiempo: Nublado





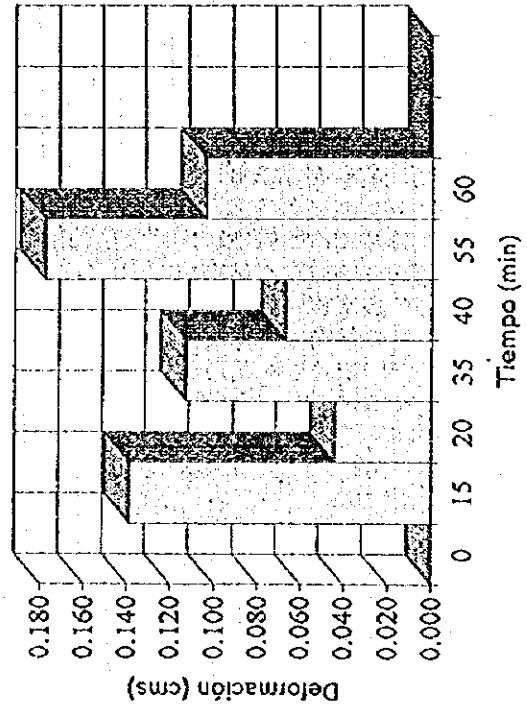
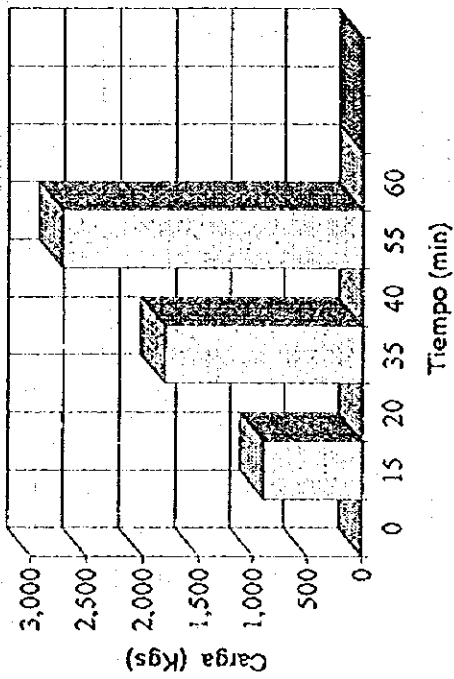
IX-4. Las Crucitas (Prueba de Carga en Placa)

**PRUEBA DE CARGA EN PLACA**

Hoja:	2	Diametro Placa	12P/g. (30cms)
Fecha:	06 Agosto 96	Jack No.	8 Ton
Proyecto:	Prueba de placa	Anillo de Carga	10,000Lbs
	Estación de Bomberos		
Localización:	Col. Granada	Inicio de Prueba	10:00 a.m.
Estado del Tiempo:	Nublado	Final de la Prueb	1:00 p.m.

**LECTURA DE DEFLEXIONES**

LECTURA del Anillo	Equivalencia (Lbs)	Tiempo (Min)	Micrometro "1" (cms)	Micrometro "1" (cms)	Promedio
0	0.00	0	0.000	0.000	0.000
69	909.00	15	0.149	0.139	0.144
descarga	0.00	20	0.044	0.044	0.044
138	1,818.00	35	0.150	0.113	0.131
descarga	0.00	40	0.073	0.067	0.070
208	2,727.00	55	0.295	0.178	0.237
descarga	0.00	60	0.124	0.104	0.114



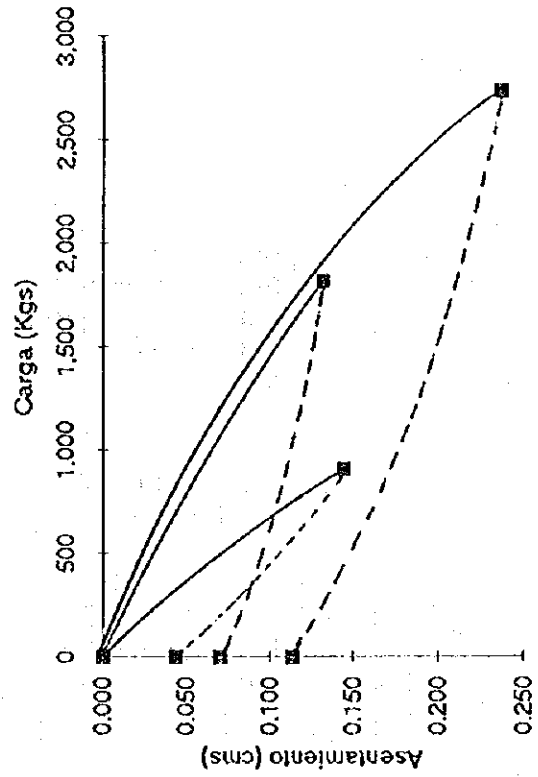
Hoja: 2

Proyecto: Estación de Bomberos "Col. Granada"

Fecha: 06/Agosto/96

Estación:

Estado del tiempo: Nublado





JICA