

Evaluación final fase 7-sustentación proyecto de emprendimiento social

Leidy Dayana Torrado Ascanio, John Mario Yepes y Diego Armando Barriga Ochoa

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios – ECACEN

Administración de Empresas

Marzo 2021

Resumen

El proyecto está basado en la necesidad de tratar de encaminar a personas con vulnerabilidad mental del municipio de Abrego pueblo Norte Santandereano en donde abordamos temas sociales sobre el buen desarrollo de una sociedad, el problema de la drogadicción, el alcoholismo y la importancia de la rehabilitación y desintoxicación. Esta investigación fue posible a través de la observación de un alto índice de personas, en especial jóvenes y niños con dependencia al alcohol y las drogas donde vimos la necesidad de realizar acciones que transformen a estas personas hacia una vida sana, con posibilidades laborales, profesionales y útiles a una sociedad; en donde a lo largo del estudio realizado a través de las fases, mis compañeros y yo quisimos mostrar resultados sobre el impacto positivo que tiene este proyecto para la comunidad.

Palabras claves: vulnerabilidad mental, desarrollo de una sociedad, problema de drogadicción y alcoholismo.

Abstract

The project is based on the need to try to direct people with mental vulnerability in the municipality of Abrego Norte Santandereano, where we address social issues about the proper development of a society, the problem of drug addiction, alcoholism and the importance of rehabilitation. And detoxification. This research was possible through the observation of a high rate of people, especially young people and children with dependence on alcohol and drugs, where we saw the need to carry out actions that transform these people towards a healthy life, with job and professional possibilities. And useful to a society; where throughout the study carried out through the phases, my colleagues and I wanted to show results about the positive impact that this project has on the community.

Keywords: mental vulnerability, development of a society, drug addiction and alcoholism problem.

Tabla de contenido

Introducción	9
Vínculo del video de sustentación final del proyecto de emprendimiento social	10
Justificación	11
Objetivos	12
Objetivo general	12
Objetivos específicos	12
1. Planteamiento del problema.....	13
1.1. Caracterización de la población afectada.....	14
1.2. Caracterizar la región donde se da esta problemática.....	15
2. Presentación de Propuesta de Innovación Social	17
2.1. Nombre del proyecto	17
2.2. Factor innovador.....	17
2.3. Pertinencia.....	19
2.4. Factor productivo.....	20
2.5. Segmento de clientes	24
2.6. Financiación	25
3. Formulación de la propuesta de valor.....	29
3.1. Empatiza	30
3.2. Define	31
3.3. Idea.....	32
4. Diseño de estrategias de marketing	33
4.1. Atributos y beneficios del producto o servicio a ofrecer.	33
4.2. Grupo objetivo del proyecto.....	34
4.3. Segmentación	35
4.4. Identificación de la competencia	36
4.5. Identificación de los aliados claves y acciones	37
4.7. Estrategias de Mercadeo	38
Página, Imagen y Slogan	40
5. Proyección Operativa y Financiera	42
5.1. Instalaciones	42
5.2. Precio de Venta y Proyecciones de Ventas para Tres Años.....	50
5.3. Capital de Trabajo	58

5.4. Inversiones.....	63
Gráfico 1	64
Gráfico de la población afectada en el alcoholismo	64
Gráfica 2.....	64
Conclusión	65
Bibliografía	66

Lista de tablas

Tabla 1. Costos de inversión.....	24
Tabla 2. Proyección de aportes de recursos para financiación	25
Tabla 3. Proyección de crédito financiero	27
Tabla 4. Descripción de maquinaria, elementos operativos y sistemas informáticos	45
Tabla 5. Relación del personal necesario para la prestación del servicio	46
Tabla 6. Proyección de costos de los recursos humanos	47
Tabla 7. Cálculo de la demanda	48
Tabla 8. Proyección de ventas para el año 1.....	50
Tabla 9. Aportes contributivos por alianzas (año 1)	51
Tabla 10. Proyección de ventas año 2.....	52
Tabla 11. Aportes contributivos por alianzas (año 2)	53
Tabla 12. Proyección de ventas para el año 3.....	54
Tabla 13. Aportes contributivos por alianzas (año 3)	55
Tabla 14. Flujo de caja mensual	57
Tabla 15. Saldos acumulados en miles.....	59
Tabla 16. Inversión total	60

Lista de Imágenes

Imagen 1.....	12
Imagen 2.....	13
Imagen 3.....	14
Imagen 4.....	29
Imagen 6.....	30
Imagen 7.....	39
Imagen 8.....	41

Lista de gráficos

Grafico 1. Gráfico de la población afectada en el alcoholismo.60

Grafico 2. Gráfico de la población afectada en la drogadicción.....60

Introducción

Tomando como principio la intensión del diplomado propio de Marketing para el Emprendimiento Social, se genera una actitud propia de la creación, implementación y ejecución de un proyecto mediante el cual impacte de manera positiva en las condiciones fitosanitaria de personas con problemas de drogadicción, alcoholismo y tabaquismo, que con toda seguridad recalcan en el mejoramiento de las condiciones de vida de este municipio Norte santandereano. Sin embargo, y a pesar del avance que ha tenido Abrego, llama la atención la ausencia de un centro de rehabilitación, aun sabiendo lo importante no solo para esta localidad sino para toda la provincia debido a la existencia del alto índice de personas con adicciones a estas sustancias.

El proyecto tiene como iniciativa fundamental buscar alternativas necesarias que contribuyan en la creación de un centro de adicciones y rehabilitación denominado “Santa María”. Para consolidar el desarrollo de esta iniciativa social estructuramos el proyecto de la siguiente manera: descripción y planteamiento del problema, la sustentación de las acciones de innovación social, la metodología, el plan de mercadeo, las proyecciones operativas, financieras y evaluación financiera, herramientas metodológicas importantes para hacer realidad esta iniciativa.

Vínculo del video de sustentación final del proyecto de emprendimiento social

<https://youtu.be/bN4CNGsg3tc>

Justificación

El presente proyecto surge de la necesidad de un centro de adicciones para el municipio de Abrego norte de Santander, dado a que el consumo de sustancias ilícitas y alcohólicas son factores que predisponen llevando a las personas especialmente a los jóvenes a la libertad, la desinformación, la intolerancia y en muchos casos al sicariato y al suicidio. Podemos llamar a esta problemática social una grave enfermedad que afecta a tres de cada cinco jóvenes y que puede arruinar una vida y devastar una familia, sin distinción de género, raza, edad, sexo, posición social se puede llegar a ser progresiva, acabando poco a poco con la salud mental y física del individuo; es importante tomar conciencia del grave daño ocasionado y que sin un debido tratamiento muchos mueren.

Aunque con un manejo adecuado un alto porcentaje se recupera, es muy importante escuchar y auxiliar a aquellas personas que buscan ayuda ante este flagelo social. En Abrego se cuenta solamente con las Oficinas de Servicios de Alcohólicos Anónimos, en la cual únicamente se les brindan información acerca de bebidas embriagantes y no, de la drogadicción, otra entidad es el centro de adicciones “Renacer” cerca al corregimiento de la Ermita ubicado aproximadamente a 20 km del municipio, donde por problemas económicos y de normatividad ha impedido el normal funcionamiento.

El uso y abuso de sustancias psicoactivas y alcohólicas representa un verdadero problema que azota la sociedad abreguense por lo que es necesaria la implementación de un centro de adicciones y rehabilitación para alcohólicos y drogadictos en el municipio de Abrego, ya que es un pueblo de gente pujante y trabajadora, la capital de la cebolla, el tomate y la arepa con queso y no cuenta con un centro de tratamientos donde ayuden a estas personas que desean rehabilitarse.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar un proyecto de emprendimiento social para brindar expectativas de vida saludables a personas en condición de vulnerabilidad social, sanitaria y mental en el municipio de Abrego Norte de Santander.

Objetivos específicos

- Ejecutar un plan diagnóstico de la situación actual, social en nuestro municipio.
- Determinar la problemática social.
- Reconocer las acciones de innovación social.
- Definir el plan de mercadeo.
- Precisar las proyecciones operativas, financieras y evaluación financiera.

1. Planteamiento del problema



Imagen 1 planteamiento del problema

En el municipio de Abrego Norte de Santander, se vienen presentando innumerables problemas sociales relacionados con la drogadicción, alcoholismo y tabaquismo en un porcentaje de la población que genera obligatoriamente inconvenientes de todo tipo menoscabando la idiosincrasia de un pueblo, creando conflictos entre la sociedad, marginamiento, tristeza y abandono.

El proyecto denominado Centro de adicciones y toxicología “Santa María” tiene como fin primordial el tenderle una mano amiga a las personas involucradas en los vicios, con el firme propósito de arrancarlos de esos nefastos estilos de vida y volverlos nuevamente a hacerlos personas útiles a nuestra sociedad.

Para ello la consolidación del proyecto brindará manejo profesional, asistencia médica, internamiento, capacitación en diferentes modalidades especialmente en artesanías, desintoxicación; pero sobre todo, volverlos a hacer sentir seres humanos con sentimientos, con principios, con capacidades. Con inteligencia, capaz de aportar al sector productivo y profesional de nuestra sociedad.

1.1. Caracterización de la población afectada

El municipio de Abrego, norte de Santander cuenta con una población de 38.627 habitantes de los cuales el 60% corresponde a jóvenes y niños, quienes de manera acelerada han creado el preocupante hábito del consumo de alcoholismo y drogas alucinógenas, anexando a ello otros problemas como tabaquismo, delincuencia, prostitución infantil, etc. Problemas significativos que con toda seguridad vienen degenerando la sociedad abreguense.

En relación con el alcoholismo podemos mencionar estas cifras: 7 % de niños para un total de 1622,32 y un 15% de adolescentes que serían 3476,4 jóvenes y si mencionamos la drogadicción podríamos decir que un 6% de niños 2317,62 están consumiendo sustancias alucinógenas y un 12 % 4635,24 de jóvenes están consumiendo este tipo de sustancias.



Imagen 2 característica de la población

1.2. Caracterizar la región donde se da esta problemática.



Imagen 3 panorámica del bello valle de Abrego

El municipio de Ábrego anteriormente conocido como La Cruz, es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Norte de Santander, limita al norte con los municipios de Ocaña, La Playa y Hacarí; al oriente con Sardinata, Bucarasica y Villa Caro; al sur con Cáchira y al occidente con La Esperanza y San Alberto, este último perteneciente al departamento del Cesar.

Ábrego se encuentra ubicado en el occidente de Norte de Santander y su área total es de 141 341 km². Tiene pisos cálidos, templados, fríos, así como páramo. Su precipitación media anual es de 1100 mm. Su altura es de 1398 msnm. Una gran parte del municipio (casi 30 km²) forma parte del Páramo de Santurbán, fuente hídrica para los departamentos de Santander y Norte de Santander.

El casco urbano de Ábrego se localiza sobre un valle prácticamente plano a 1398 msnm, en una extensión de 2,6 km², es allí donde reside su mayor población. Su temperatura promedio es de 21 °C y dista 26 km de Ocaña, 170 km de Cúcuta (capital departamental) y 630 km de Bogotá. El centro de adicciones “Santa María” Abrego se encuentra ubicado a las afueras del municipio a 2 KM en la VIA JUAN PABLO II5, La curva.

2. Presentación de Propuesta de Innovación Social

2.1.Nombre del proyecto

Centro de Rehabilitación de Adicciones “Santa María”, accesible al respeto de los derechos y deberes del paciente, con una infraestructura adecuada y personal profesional especializado en el área de adicciones.

2.2.Factor innovador

Se considerará el avance tecnológico como una actividad importante en los servicios en los que desarrollaremos el proyecto, pues la viabilidad de incorporarse a ese ritmo de cambio, puede determinar las posibilidades de competir en el mercado y perdurar en el tiempo. Hoy en día las tecnologías han ido en ascenso vertiginoso, y han aportado a la mejora de los servicios de distintas áreas con nuevos equipos, nuevos tratamientos, métodos de información, que mejora la utilización de las mismas, etc. Estas tecnologías aportarán a nuestro proyecto, ya que, mediante ellas, podremos ofrecer un mejor control, mayor confianza de nuestros servicios y una buena comunicación con los familiares de nuestros pacientes, utilizando aplicaciones y programas tecnológicos, software para manejar los procesos de nuestro Centro y equipos médicos que sean necesarios para el tratamiento. Es muy importante estar a la vanguardia actualizados de lo que se ofrece y/o requiere.

Hoy en día en la sociedad, el cuidado, respeto y sostenibilidad del medio ambiente ha tomado una gran importancia. El mundo ha comprendido la necesidad del equilibrio entre las personas y éste. Ello, va a tener una implicancia en el diseño de los ambientes en los cuales ofreceremos áreas verdes, zonas de esparcimiento que aportarán al desarrollo de la rehabilitación de nuestros pacientes.

El centro contará con profesionales como: Psiquiatra, Psicólogo, Médico general, especialistas, Instructor de yoga, Nutricionista, Profesor de Educación Física, Enfermera, Auxiliar de Enfermería, Cocinero y personal de seguridad.

Ofreceremos servicios de tratamiento de salud para hombres y mujeres con adicciones o dependientes de sustancias psicoactivas, trabajando coordinadamente con la familia de los usuarios con el objetivo de la rehabilitación y la reinserción social del individuo.

Las principales características de los servicios brindados serán:

El nuevo Centro ofrecerá servicios que sean atendidos por profesionales especializados en el área de prevención y tratamiento de las adicciones.

Contará con estándares tecnológicos médicos, protocolos y metodología de tratamiento adecuados, de acuerdo a la Guía de práctica clínica en “Trastornos Mentales del Comportamiento” producto del consumo de sustancias psicotrópicas.

Contará con espacios amplios y confortables para cada paciente, los cuales deben ser diseñados con creatividad e innovación.

- Haremos cumplir los derechos y deberes de los pacientes.
- Contará con Internamiento, Tratamiento Ambulatorio, Clínica de Día, Terapias Grupales y Familiares.
- Trabajaremos en conjunto con un equipo multidisciplinario para desarrollar métodos de rehabilitación innovadores que estén a la vanguardia.

2.3.Pertinencia

La pertinencia de este proyecto radica en la vocación de rehabilitar personas con adicciones, buscando cubrir una parte de la demanda insatisfecha en la población de Abrego, Norte de Santander, brindándoles una opción para que los familiares con este problema puedan lograr mejorar su calidad de vida. Siendo pertinente el nuevo modelo de gestión que aportará este proyecto para que pueda ser replicado en los centros de rehabilitación que el Estado ofrece. Se debe tener en cuenta que “La mayor parte de las personas con un trastorno de salud mental presente durante los últimos meses, no reciben ningún tipo de ayuda”.

Esta institución estará comprometida con el desarrollo de la región y del país. Su creación obedece a la necesidad de contar con profesionales idóneos y amantes de su profesión, capaces de dirigir un Centro que pueda ayudar a individuos con una vida en situación de adicción a sustancias alcohólicas y psicoactivas; pero que también respeten los derechos del paciente y, a su vez, de quienes ofrecen sus servicios.

2.4.Factor productivo

En el centro de rehabilitación de adicciones “santa maría” contara con una metodología que respete los derechos de los pacientes, infraestructura de calidad y profesionales especialistas en el área de adicciones. En el cual se verán beneficiados principalmente los habitantes del municipio de Abrego Norte de Santander, y demás pacientes provenientes de sectores aledaño con problemas mentales y de adicción. Ofreciendo una atención y servicios adecuados, a estos tipos de pacientes para su posterior reinserción a la comunidad. En el cual los pacientes encontraran los siguientes servicios:

Tratamientos de rehabilitación: destinados para aquellos pacientes que tienen un grado de adicción severo, y tienen la disposición de rehabilitarse con el fin de empezar una nueva vida y ser aceptados por la sociedad.

Procesos de desintoxicación: para aquellas personas que son nuevos en el mundo de la drogadicción y el alcoholismo, que están empezando a consumir y por motivación personal o de sus familias buscan de ayuda especializada.

Programas de capacitación y prevención: en este servicio se ofrece charlas educativas y comunicados mediante capacitaciones o diferentes medios de comunicación para concientizar la sociedad especialmente a los adolescentes para que conozcan las consecuencias negativas que causan la adicción para su vida personal, familiar y a la sociedad en general.

Internamiento: este servicio es para pacientes que necesitan un tratamiento integral, que presenta afectaciones en su ámbito laboral, familiar, académico etc. Que ya han utilizado otros tratamientos pero que han decaído nuevamente a la adicción, consiste en permanecer durante un periodo de tiempo dentro de la institución, bajo supervisión del equipo profesional.

Clínica de día: Se trata de un servicio donde se brindan talleres con duración de 8 horas aproximadamente (3 horas de charla, 3 horas de actividad didáctica y deportiva, 1 hora de almuerzo y 1 hora de libre esparcimiento). Se trabaja con experiencias didácticas, las que incluyen charlas sobre temas como motivación, autoestima y adherencia al tratamiento. Este servicio está dirigido a pacientes que no tengan un diagnóstico de dependencia severo.

Terapia ambulatoria: En esta modalidad de tratamiento, el paciente acude a sesiones individuales de terapia psicológica y/o psiquiátrica. Estas se realizan una o dos veces por semana. La duración de la sesión depende de cada caso, según la cronicidad y la severidad de la adicción.

Terapias grupales y/o familiares: este tipo de servicio son adecuadamente estructuradas, en las que se agrupan pacientes con un diagnóstico similar o al paciente con sus familiares buscando un ambiente que propicie su recuperación.

Cabe resaltar que el centro de rehabilitación también cuenta con servicios de consulta psiquiátrica, y asesoría psicológica que serán incluidas en cada uno de los procesos de rehabilitación para los pacientes, y son ellos quien analizan y recomiendan el servicio que debe tomar cada paciente.

El gabinete operacional del centro estará conformado por un grupo de trabajo especializado, con gran nivel de experiencia para ofrecer un servicio educado, de calidad con un alto índice de efectividad en los procesos de rehabilitación y recuperación de la vida social de los usuarios.

El grupo de trabajo se conformará por los siguientes especialistas y auxiliares:

Trabajador Social: Profesional de la acción social que se ocupará de fomentar el bienestar del ser humano y la prevención y atención de dificultades y/o carencias sociales de las personas, familias, grupos y del medio social en el que viven.

Es la persona encargada de dar información, orientación y ayuda psicosocial a personas y grupos familiares en situación de crisis, El trabajador social recoge las demandas de estas personas, hace un estudio de la situación y establece un plan de intervención para mejorar la situación de los usuarios.

Personal auxiliar limpieza: Atenderán cualquier necesidad de limpieza durante y después de los tratamientos.

Recepcionista: Atender al público que solicita información dándole la orientación requerida. Ocuparse de la centralita, llevar registro de llamadas... Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada.

Psicólogo: Evaluación, criterios para diagnóstico y establecimiento de las conductas problema y objetivos de tratamiento, así como técnicas eficaces para la intervención en las diferentes problemáticas.

Psiquiatra: especialista que atienden y tratan a personas con problemas de salud mental. Tratan a los pacientes de diferentes modos, por ejemplo, a través de las drogas, apoyo psicológico y diferentes “terapias de conversación”, y métodos para mejorar las circunstancias cotidianas y sociales del paciente.

Médico general: Capacitado para resolver los principales problemas de salud con un enfoque integral de los conceptos biológicos, psicológico y social. Capaz de orientar el saber

adquirido hacia la práctica de un trabajo en equipo y contribuir a la educación en salud del individuo, la familia y la comunidad

Auxiliar de enfermería: personal técnico capaz de planificar, organizar, dirigir, controlar, y evaluar actividades y tareas sencillas, medianas, y complejas de su competencia en los diferentes niveles de atención, forma parte del equipo de salud, coordina sus actividades en el equipo

Instructor de yoga: Un conocimiento profundo del yoga. Disfrutar del trabajo con la gente. Excelentes habilidades de comunicación para explicar los distintos ejercicios y posturas. Capacidad de hacer preguntas y utilizar la habilidad de escuchar para comprender los objetivos que los asistentes quieren alcanzar con sus clases de yoga.

Instructor deportivo: son monitores que se encargan de realizar actividades deportivas dirigidas según lo encomienda los especialistas del centro de rehabilitación, con el fin de recrear y desarrollar destrezas y habilidades que contribuya la superación y reinserción del usuario a la sociedad.

Cocinero: se encarga de realizar las tareas de cocina general, preparar los alimentos para los usuarios internos y visitantes, según las recetas establecidas o diferentes menús.

2.5.Segmento de clientes

Debido a que en la localidad actualmente no se cuenta con centros enfocados en la problemática de la adicción, sino que se dedican preferencialmente a atender pacientes con problemas mentales, nos motiva a abrir nuevas vías de negocio fundamentado en la innovación y en el aporte a la sociedad recuperando personas que hoy son absorbidas por la adicción. Y por falta de resultados y la carencia de atención especializada, las juventudes cada día se hunden más en el mundo de la drogadicción. Es ahí donde surge el centro para adictos santa maría, con el fin de contrarrestar la problemática social que afecta en gran medida a la sociedad especialmente a los adolescentes.

La drogadicción y el alcoholismo se presenta generalmente en personas de 16 a 50 años de edad, es por eso que nuestro servicio va dirigido tanto para hombres y mujeres, para el joven que está iniciando su proceso de consumidor y desconoce las consecuencias que acarrea la adicción para su desarrollo personal y la afectación con la familia, para el adolescente que lleva tiempo consumiendo y cada día aumenta rápidamente su deseo o ansiedad por consumir, y siente que estas sustancias les da tranquilidad, estabilidad emocional y es una necesidad; y para el adulto que es nuevo o lleva un periodo de tiempo extenso y ya tiene un grado de adicción severo, afectando su vida cotidiana en cuanto a las relaciones familiares, laborales personales etc. Para todas estas personas podemos prestar atención especializada mediante procesos de rehabilitación con personal enfocados y experimentado en problemas de adicción.

2.6.Financiación

A continuación, se presenta el presupuesto para la construcción, adecuación de las instalaciones, enceres y equipamiento requerido para la puesta en marcha del proyecto centro de rehabilitación santa maría en el municipio de Abrego norte de Santander

Tabla 1

Costos de inversión

INVERSIÓN	MONTO
INFRAESTRUCTURA	\$ 200.000.000
TERRENO	\$ 150.000.000
TRAMITES PARA LICENCIA	\$ 5.000.000
MUEBLES, ENSERES, SANITARIOS	\$ 100.000.000
SEGURIDAD (CONTROL DE ACCESO Y CAMARAS)	\$ 50.000.000
EQUIPAMIENTOS	\$ 100.000.000
TOTAL	\$ 555.000.000

Para obtener los recursos financieros necesarios, buscamos la colaboración económica de las empresas que operan en la región, y quieran apoyar el proyecto social que se pretende desarrollar, las cuales aportarán el 60%. Y el otro 40% se obtendrán por medio de créditos financieros a largo plazo.

A continuación, se presenta la relación de los aportes y capital económico proyectado para reunir los recursos necesarios para el financiamiento del proyecto.

Tabla 2**Proyección de aportes de recursos para financiación**

Empresa contribuyente	Aporte económico	% aporte. Financiero
Ardila Lule y Luis Carlos sarmiento Angulo	166.500.000	30
Alcaldía municipal de Abrego	10.000.000	1,8
Iglesia santa bárbara	8.000.000	1,4
Éxito	12.000.000	2,2
Olímpica	15.000.000	2,7
Sao	12.000.000	2,2
Alkosto	12.000.000	2,2
Tiendas D1	7.000.000	1,3
La ESE Hospital Regional Noroccidental de Abrego	6.000.000	1,0

Yamaha	11.000.000	2,0
Comercializadora satelital del oriente s a s	4.500.000	0,8
Fundación construyendo futuro juntos	8.000.000	1,4
Cooperativa de transportadores de Abrego Ltda.	13.000.000	2,3
Asociación de productores agropecuarios la labranza	9.500.000	1,7
Fundación oasis de amor y paz ONG	5.000.000	0,9
CJ constructores Ltda.	13.000.000	2,3
Fundación san juan de dios para la gestión humanitaria Abrego	12.000.000	2,2
Provinet telecomunicaciones s.a.s.	8.500.000	1,5
Total aportes contribuyentes	333.000.000	60%

Crédito bancarios	capital de trabajo	% financiero
	1 222.000.000	40%

Tabla 3**Proyección de crédito financiero**

CREDITO BANCARIO	
15 AÑOS	\$ 222.000.000
TASA DE INTERES	0.83%
CAPITAL	\$ 222.000.000
INTERESES	\$ 109.668.000
CUOTA ANUAL	\$ 22.111.200
CUOTA MENSUAL	\$ 1.842.600
TOTAL CREDITO	\$ 331.668.000

Cabe resaltar que estos recursos serán destinados para implementación del centro. Para el sostenimiento del centro y el pago del recurso humano necesario, buscaremos contar con donaciones, rifas y espectáculos (conciertos, rifas, basares, etc.) y aportes familiares.

3. Formulación de la propuesta de valor

Para la propuesta de valor se hizo uso de la herramienta digital Desing Thinking en las que se implementan las etapas de empatiza, define e idea, en las cuales se indaga en la problemática de la región, se analiza los clientes potenciales, las alternativas de solución y las causas y efecto de la problemática de la adicción en la región de Abrego.

3.1. Empatiza

En esta etapa se analiza la problemática de la adicción, así como las personas afectadas y sus necesidades, y a partir de allí se formulan alternativas de solución para lograr el interés y la satisfacción de los clientes.



Imagen 4 Autoría propia

3.2. Define

En esta etapa nos enfocamos en la idea principal del proyecto y se define el segmento de clientes al que va dirigido los servicios, los problemas y causas de la problemática encontrada, así como los objetivos que se pretenden lograr y la forma o metodología que se van a implementar para lograr alcanzar dichos objetivos y dar solución a la problemática hallada en la región de Abrego.

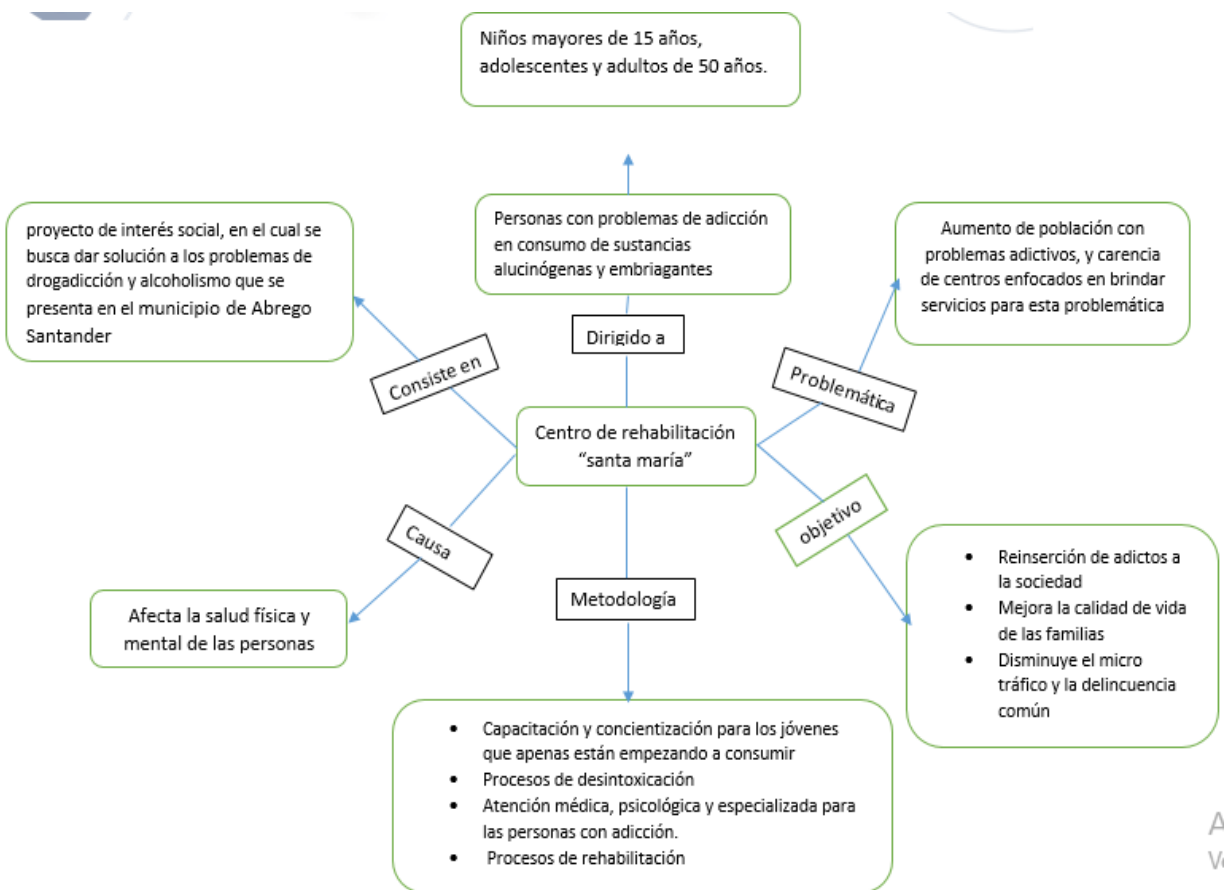


Imagen 5 Autoría propia

3.3.Idea

Con esta etapa se detectaron problemas del entorno y los usuarios de la localidad para poder encontrar oportunidades del proyecto a través del Diagrama de Causa y Efecto que permite ver el problema y sus consecuencias generadas en la localidad de Abrego Norte de

Santander.

Diagrama de Causa-Efecto

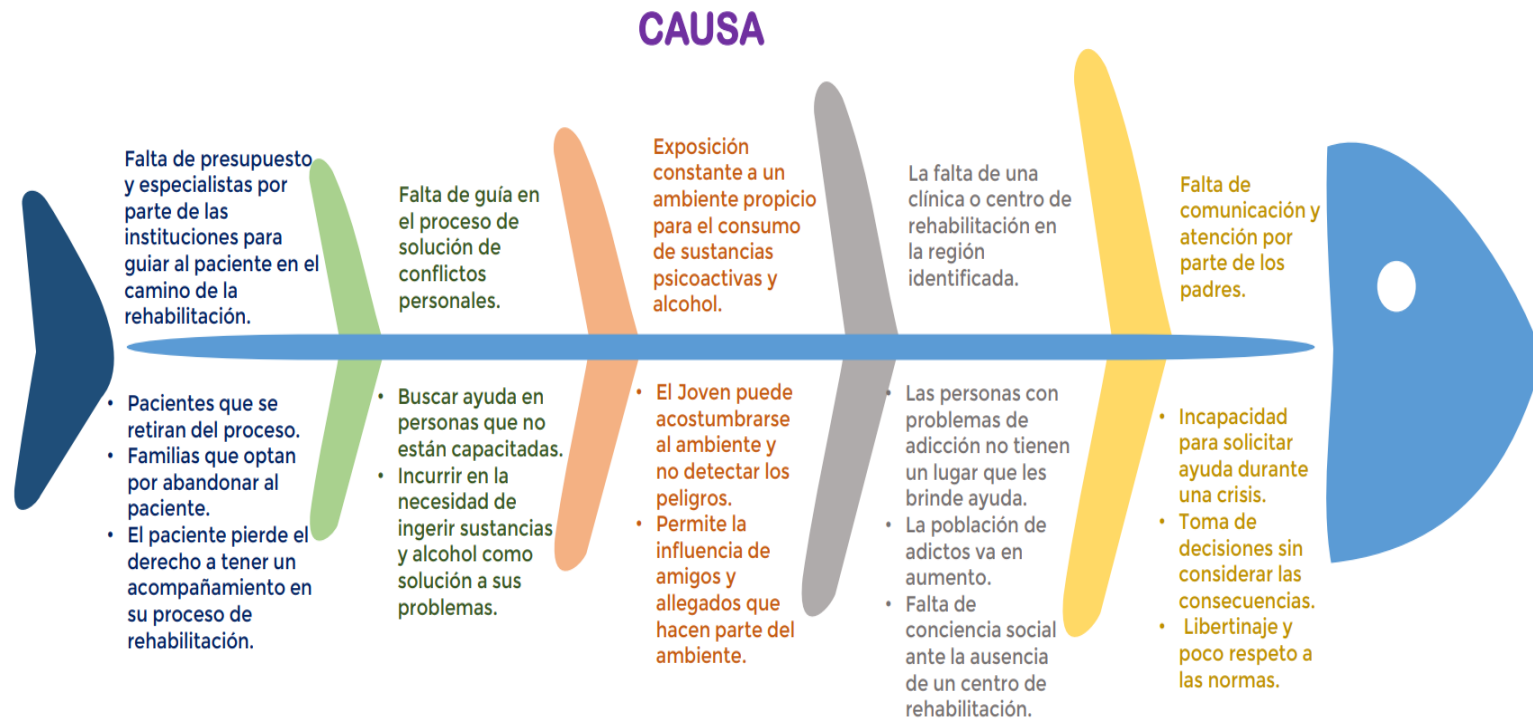


Imagen 6 Autoría propia

4. Diseño de estrategias de marketing

4.1. Atributos y beneficios del producto o servicio a ofrecer.

El proyecto social, Centro de Rehabilitación de Adicciones Santa María, es una iniciativa de apoyo social a la comunidad de Abrego ante la falta de una institución que se dedique a la rehabilitación de persona con problemas de adicción, este proyecto cuenta con los siguientes atributos y beneficios:

- Al ser la primera institución no existe ninguna competencia en el mercado, por lo que será más fácil atraer a todos los potenciales usuarios.
- Sus servicios no solo abarcan a los pacientes, sino que también, a la recuperación psicológica de sus familiares y al fortalecimiento de su relación con el paciente.
- Utiliza las últimas tecnologías y personal especializado en el proceso de desintoxicación, para que este se lleve a cabo de la mejor manera posible.
- No solo se centra en rehabilitar a quienes ya han sido afectados, también, busca prevenir a la comunidad de convertirse en adictos y de cómo manejar a un familiar o amigo que puede ser un potencial adicto.
- Realiza procesos de desintoxicación y tratamiento psiquiátrico o psicológico, abarcando el bienestar tanto físico como mental.
- Con el fin de mejorar la integridad del paciente, se realizan actividades por fuera de los procesos médicos, como son el caso de actividades deportivas y la clínica de día, que hace función de talleres, charlas y espacios de esparcimiento.
- La cantidad de personas que requieren ayuda es muy amplia, por lo que, no se llegará a una zona sin usuarios.

- El proyecto hace parte de la solución a una necesidad social real y se puede apreciar en el aumento de personas adictas al alcohol y sustancias psicoactivas que se encuentran en el municipio de Abrego.
- Se logrará disminuir la población de adictos a través de la rehabilitación y la prevención.
- Los usuarios pueden provenir de todos los estratos, así que no habrá discriminación socioeconómica al momento de brindar la ayuda.
- Muchas de las personas en proceso de rehabilitación han perdido recursos y algunos no poseen capacidades o conocimientos para retomar una vida cotidiana, debido a ello, el centro ofrecerá talleres voluntarios que le permitan a los pacientes aprender un arte u oficio con el que podrán incorporarse a la vida cotidiana, de igual forma hará parte de su proceso de recuperación en la medida que les demuestra que aún tienen un lugar en la sociedad.

4.2.Grupo objetivo del proyecto

El proyecto social de rehabilitación para adictos está enfocado para todas las personas que presentan síntomas adictivos de consumo de sustancias alucinógenas y/o bebidas embriagantes. Puede ser para las personas que por iniciativa propia buscan de ayuda profesional para superar esta enfermedad, o por la motivación de terceros bien sea familiares, amigos o conyugue deciden realizar el proceso de recuperación, superación y reinserción a la sociedad.

Al tratarse de un proyecto de emprendimiento social, los servicios que se ofrecen en el centro de rehabilitación para adictos, está al alcance de todas las personas que padezcan de problemas de consumo de drogas o de adicción; incluso para aquellas familias que cuentan con un adicto dentro de su hogar. Sin importar su estrato socioeconómico, religión, edad o región; Ya que es un proyecto sin ánimo de lucro, en el cual se busca aportar a la sociedad, contribuir con el

desarrollo de la misma y contrarrestar la problemática que día a día asecha la juventud de la comunidad.

4.3.Segmentación

Las personas que presentan problemas de adicción pueden ser clasificadas en diferentes escalas según la etapa de desarrollo de la adicción, en la cual las personas jóvenes son más evolutivas en el avance de las diferentes etapas hasta el punto de llegar a ser totalmente adictivos, que es el punto más crítico de esta enfermedad.

Entre las etapas tenemos:

Consumidor experimental: es la primera etapa del consumidor en el cual se hace para uso recreativo, en el que se involucran compañeros y los consumidores disfrutan del hecho de desafiar a sus padres u otras figuras de autoridad.

Consumidor regular: el consumidor cada vez le importa menos sus responsabilidades, bien sea de estudios o trabajos, y se preocupa más por conseguir la droga. Utiliza las drogas para remediar sentimientos negativos; empieza a apartarse de los amigos y la familia; puede cambiar los amigos por aquellos que son consumidores regulares; muestra aumento de la tolerancia y capacidad para manejar la droga.

Consumidor riesgoso: el consumidor pierde cualquier motivación; no le importa la escuela ni el trabajo; tiene cambios de comportamiento obvios; pensar acerca del consumo de drogas es más importante que todos los otros intereses, incluso las relaciones interpersonales; el consumidor se torna reservado; puede comenzar a vender drogas para ayudarse a sostener el hábito; el consumo de otras drogas más fuertes puede aumentar; se pueden incrementar los problemas legales.

Adicto: no puede enfrentar la vida diaria sin las drogas; niega el problema; el estado físico empeora; pierde el control sobre el consumo; puede volverse suicida; los problemas financieros y legales empeoran; puede haber roto los lazos con los miembros de la familia o los amigos.

4.4. Identificación de la competencia

En el municipio de Abrego Norte de Santander a 20 KM aproximadamente se encuentra el centro de Adicciones “RENACER” una entidad privada cerca al corregimiento de la Ermita, donde ofrecen algunos servicios necesarios para la rehabilitación de personas con problemas de drogadicción y alcoholismo.

Esta entidad viene presentando problemas tanto económicos como de normatividad lo que ha impedido el normal desarrollo de su funcionamiento en todas las actividades programadas para tal fin, específicamente en el municipio de Abrego no existen entidades de este orden, podemos enumerar la agrupación sin ánimo de lucro que presta servicios gratuitos y voluntarios como es el caso de ALCOHÓLICOS ANONIMOS. Pero por si razón de ser no implementan ni constituyen todos los protocolos que la normatividad exige para brindarles servicios eficientes, bien direccionados y con resultados positivos a las personas que sufren estos infortunados cambios de destino en su vida y por ende también insatisfacen a sus familias.

4.5. Identificación de los aliados claves y acciones

Aliados claves:

- La alcaldía municipal
- El Inder (instituto municipal de deportes y recreación)
- La ESE Hospital Regional Noroccidental de Abrego
- Clínicas Torcoroma, karisalud y Nuevo Milenio
- Entidades Financieras Coomultrasan, Crediservir, Bancolombia, Bancamia, Coomuldenorte
- La Iglesia Santa Bárbara.
- La Capilla Divino Niño.
- La Escuela Superior de Administración Pública ESAP.
- Alcohólicos Anónimos.
- Salud pública municipal.
- La Fundación OASIS de Amor y Paz.

4.6. Acción de cooperación:

Es importante el compromiso de apoyar principalmente a la juventud y colaborar con ella en diversos entornos, como, por ejemplo: Las familias, los centros de enseñanza, los lugares de trabajo y las comunidades, mediante actividades de sensibilización y ofreciendo a los jóvenes información, la posibilidad de desarrollar aptitudes y oportunidades para que opten por estilos de vida saludables, ayudas económicas, asistencia social, técnica, medica, un proyecto para personas mayores y crónicas, logística, la parte espiritual, consejería y motivación, intercambios

culturales, encuentros deportivos, experiencias agrícolas, asistencia jurídica, capacitaciones educativas (bachillerato, técnicos, profesional.)

4.7.Estrategias de Mercadeo

Estrategias de Diferenciación

Analizando la competencia del sector no existe actualmente una entidad que ofrezca un servicio con todas las características necesarias, jurídico/legales, económicas y adecuadas para personas con adicciones a las drogas, el alcohol, el tabaquismo, etc., pero que también sean satisfactorias para la tranquilidad de sus familias.

Nuestra forma de diferenciarnos es ofrecer un servicio de rehabilitación donde se especialice en personas con adicciones, quienes podrán gozar de un servicio justo a su medida, de acuerdo a sus necesidades, con calidad, comodidad y seguridad.

Para ello contaremos con personal especializado, quienes tendrán conocimientos de cómo actuar y cómo tratar a nuestros pacientes. Contando con áreas de esparcimiento, talleres para recreación y deportes, consejería, preparación educativa y en artes donde desarrollen habilidades para la vida futura y espacios cómodos de internamiento.

Además, a partir del trabajo multidisciplinario buscamos desarrollar una metodología de tratamiento innovador que sea especializado y con una infraestructura de calidad.

Estrategia de Posicionamiento

La principal estrategia es posicionar en el mercado el Centro de Adicciones y Rehabilitación “santa María” en el municipio de Abrego, haciendo que se distingue por la

calidad y amabilidad de su talento humano, los cuales serán estrictamente seleccionados para asegurar la calidad del servicio. Por otro lado, tendrá la innovación y tecnología de sus equipos para la rehabilitación; que le asegura al paciente tener un servicio superior con respecto a otros centros de adicciones. La estrategia a seguir para posicionar el producto, es una estrategia mixta de diferenciación y de enfoque; donde se concentre en explotar las principales fortalezas del proyecto las cuales son: Un equipo profesional experto en el componente de la salud y de las artes, y una estrategia de enfoque con constante innovación en la rehabilitación mediante tecnología de punta.

Estrategia de Comunicación

Antes del comienzo de nuestra actividad se debe de poner en marcha una campaña de promoción, intentando captar el mayor número de clientes que aseguren el buen inicio de nuestro Centro. Teniendo en cuenta el sector poblacional al que se dirigirá el servicio, es recomendable utilizar instrumentos de publicidad masiva para llegar al máximo posible de la población objetivo. Así pues, la campaña publicitaria podría centrarse en:

Publicación en periódico: En la realización de campañas publicitarias en periódicos de la región, no solo del municipio sino de todo el departamento en general.

Folletos: creando para ello un folleto atractivo, en el que se expongan los servicios que prestamos, así como las tarifas y los datos de contacto.

Radio: los anuncios radiales son claves para promocionar nuestro proyecto (emisora Favorita estéreo, Laurel estéreo, La voz de Abrego, entre otras.)

Perifoneo: anuncios publicitarios por las calles del municipio.

Sitio Web y Redes Sociales: publicidad en redes como Facebook, Twitter, Instagram y Pagina Web.

Dentro de los principales medios que se utilizarán como estrategia de promoción del Centro de Adicciones y Rehabilitación “Santa María” Abrego, está la creación de una página Web, en la cual se tiene información acerca de todos los servicios, el talento humano que prestará los servicios, los respectivos precios, y se tendrá la opción para que el cliente pueda tener la posibilidad de hacer comentarios o sugerencias que puedan ser implementadas para el mejoramiento del servicio.

Página, Imagen y Slogan



Imagen 7 Autoría propia

<https://barrigadiegoochoa.wixsite.com/website>

5. Proyección Operativa y Financiera

5.1.Instalaciones

Ubicación Geográfica

El proyecto Centro de Adicciones “Santa María” se localizará en las afueras del municipio de Abrego a 2 km en la VIA JUAN PABLO II5, La curva. Dicho municipio se ubica en el occidente del departamento de Norte de Santander con un área de 141.341km² y una precipitación anual de 110mm. Abrego se encuentra construido en un valle prácticamente plano de 1398msnm con una extensión de 2,6km², donde se localiza la mayor parte de la población. Normalmente posee una temperatura templada de 21°c lo que permite la producción agrícola de cebolla roja, frijol rojo, pimentón, hortalizas, entre otros que constituyen el sostenimiento económico del lugar.

Características Del Terreno Escogido

Se escogió este terreno porque cuenta con 2,500 metros cuadrados que es la necesidad de área aproximada que necesitamos. Está ubicado en una zona muy segura y no existen centros competidores cerca. Además, el ambiente alrededor cuenta con muy poca circulación vehicular permanente, ya que está retirado de la vía principal; por lo que consideramos que es un lugar bastante tranquilo y no hay ruido. Del mismo modo, al ser un lugar apartado del municipio, le da tranquilidad a la familia de no ser recriminados por tener un familiar con problemas de adicciones.



Imagen 8 Foto del Terreno

Distribución de Planta

El centro de adicciones “Santa María” tendrá sus áreas distribuidas por zonas, donde hemos tenido en cuenta el grado de importancia de la cercanía que hay entre las distintas áreas. Presentaremos la distribución dividida en las siguientes zonas:

Zona A: Administrativa y de Uso Externo

Zona B: Atención Ambulatoria.

Zona C: Atención para Internos.

Zona D: Mantenimiento y Áreas Exteriores Mapa de distribución de las áreas.

CUARTO DE BASURAS

ZONA D: MANTENIMIENTO Y ÁREAS EXTERIORES

CUARTO CONTRA INCENDIOS

PATIO MULTIUSOS

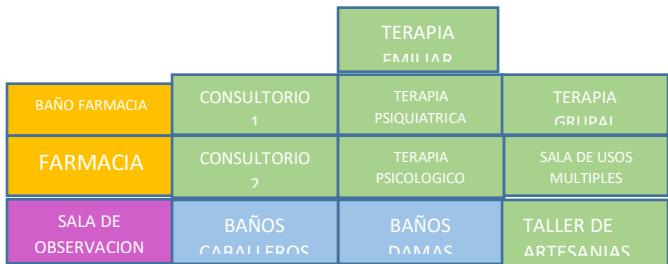
DEPOSITO

LAVANDERIA

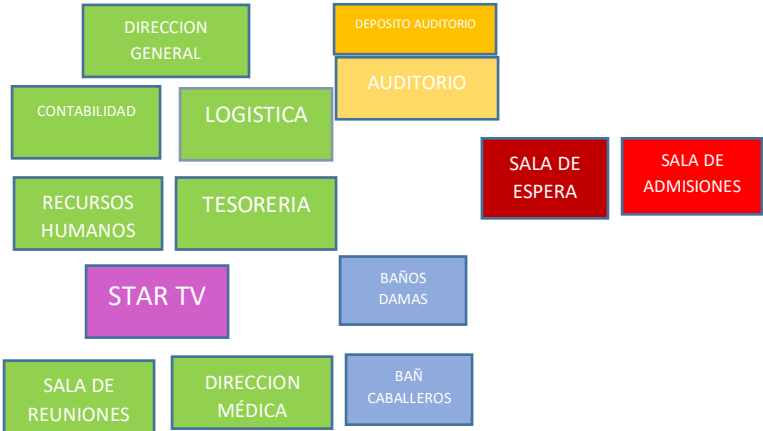
PATIO DEPORTIVO

CUARTO DE ELECTRICIDAD

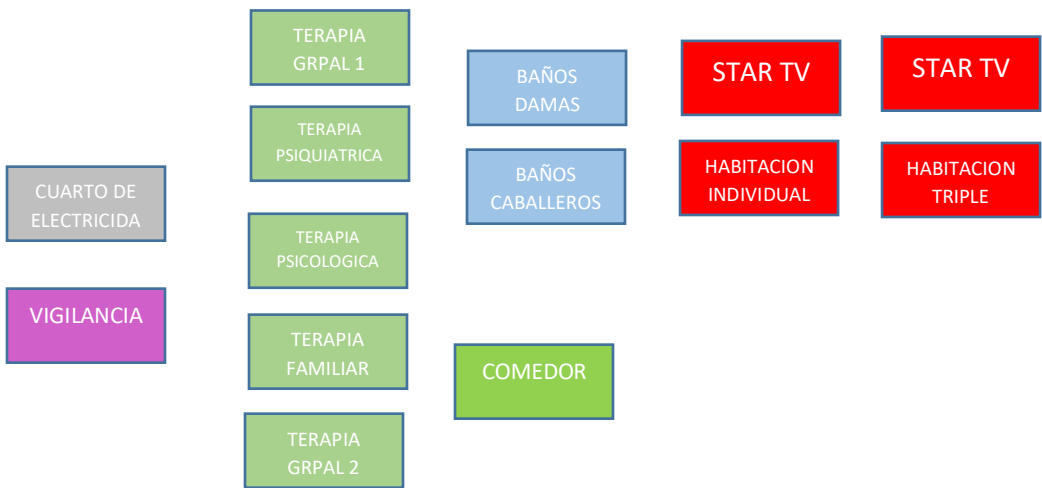
ZONA B: ATENCIÓN AMBULATORIA



ZONA A: ADMINISTRATIVA Y DE USO EXTERNO



ENTRADA





Zona A: Administrativa Y De Uso Externo

En el mapa se puede ver la importancia de que las áreas administrativas tengan cercanía para una comunicación eficaz. Además, la sala de espera donde se concentrarán los usuarios debe estar muy cerca al área de admisión y a la oficina de asistencia social, la cual tendrá mayor comunicación con los usuarios. Los baños del personal están cerca de las áreas administrativas y los baños para el público en general cerca a las salas de espera.

Zona B: Atención Ambulatoria

En el mapa podemos ver que se ha tenido en cuenta la cercanía entre los distintos consultorios que ofrecen servicios para que los usuarios puedan desplazarse de manera más fácil y encontrarlo más rápido. Además, las 2 salas de observación están una junta a otra y tienen una cercanía a la farmacia. Los cuartos eléctricos los hemos colocado lejanos para que los usuarios no tengan acceso a ellos. Y por último la cercanía de los baños para los consultorios y el comedor también se refleja en el mapa.

Zona D: Mantenimiento Y Áreas Exteriores

En el mapa podemos ver que se ha tenido en cuenta la importancia del campo deportivo y el patio multiusos y el depósito donde se encontraran los implementos necesarios para realizar las actividades. La lavandería se encuentra alejada del cuarto de basura para evitar olores desagradables.

Equipamiento**Tabla 4***Descripción de maquinaria, elementos operativos y sistemas informáticos:*

Conceptos	Cantidad	Valor unitario	Valor total
tv	10	\$ 1.500.000	\$ 15.000.000
Seguridad(cámaras de seguridad)	20 cámaras de seguridad	\$1.000.000	\$ 20.000.000
nevera	2	\$ 3.000.000	\$ 6.000.000
microondas	2	\$ 300.000	\$ 600.000
licuadora	1	\$ 250.000	\$ 250.000
lavadora	3	\$ 3.000.000	\$ 9.000.000
camarotes	50	\$ 350.000	\$ 17.500.000
colchonetas	100	\$ 50.000	\$ 5.000.000
Sanitarios lavamanos	6	\$ 500.000	\$ 3.000.000
escritorios	25	\$ 500.000	\$12.500.000
Utensilios de cocina	100	-	\$ 2.000.000
comedores	3	\$ 800.000	\$ 2.400.000
farmacia	2000	\$ 15.000	\$ 30.000.000
Silletería	500	\$ 25.000	\$ 12.500.000
computadores	10	\$ 1.000.000	\$ 10.000.000
Estufa	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
Recreación y deporte (Artes plásticas, fútbol, baloncesto, voleibol etc.)	200		\$ 2.000.000
Utensilios de aseo	50	--	\$ 2.000.000
equipos de comunicación (radios, teléfonos)	50	--	\$ 5.000.000
Sábanas y cobijas	100	\$ 50.000	\$ 5.000.000
Equipamiento medico			\$ 38.750.000
TOTAL			\$ 200.000.000

Personal

El Centro de Adicciones “Santa María” Abrego, ayudará a la recuperación de personas adictas y beneficiará a sus familias, ofreciendo un concepto muy distinto, con una mirada humana y fraterna por parte del equipo de trabajo donde el respeto a la persona es la total y principal política, en todas sus dimensiones. Esto debe ser promovido, evaluado interna y externamente y actualizado para aumentar la eficiencia, mejorar la experiencia y disminuir los errores; garantizando la calidad en la gestión del Centro de Rehabilitación.

Tabla 5

Relación del personal necesario para la prestación del servicio

PERSONAL	CANTIDAD
Director general	1
Director medico	1
Tesorero	1
Encargado de logística	1
Secretaria del director general	1
Secretaria administrativa	1
Secretaria de admisiones	1
Contabilidad	1
Psiquiatra	1
Psicólogo	1
Médico general	1
Enfermeras	3
Nutricionista	1
Terapeuta ocupacional	1
Profesor de educación física	1
Profesor de artes	1
Cocinero	1
Auxiliar de cocina	3
Porteros	2
Personal de limpieza	5
Auxiliar de farmacia	1
Total	30

Tabla 6*Proyección de costos de los recursos humanos*

CARGO	# DE EMPLEADOS	SALARIO BASICO MENSUAL	TOTAL
Director general	1	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000
Director medico	1	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000
Tesorero	1	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000
Encargado de logística	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
Secretaria del director general	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
Secretaria administrativa	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
Secretaria de admisiones	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
Contabilidad	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
Psiquiatra	1	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000
Psicólogo	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
Médico general	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
Enfermeras	3	\$ 1.100.000	\$ 3.300.000
Nutricionista	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
Terapeuta ocupacional	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
Profesor de educación física	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
Profesor de artes	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
Cocinero	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
Auxiliar de cocina	2	\$ 800.000	\$ 1.600.000
Porteros	2	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000
Personal de limpieza	5	\$ 600.000	\$ 3.000.000
Auxiliar de farmacia	1	\$ 800.000	\$ 800.000
VALOR		\$ 36.600.000	

5.2.Precio de Venta y Proyecciones de Ventas para Tres Años

Tabla 7

Cálculo de la demanda

Población objetivo	335 Consumidores adictos a sustancias y alcohol
Consumo promedio (mensual o anual)	200 pacientes atendidos durante el primer año
Total consumo	200 pacientes atendidos
Porcentaje de captura (% de mercado al que desean llegar)	90% de 335
Total demanda potencial	Llegar al total de 300 pacientes atendidos al finalizar los 3 años

Proyecciones de ventas (año 1)

Teniendo en cuenta que las instalaciones y el equipamiento del centro de salud se realizó con recursos obtenidos mediante líneas de crédito para poner en funcionamiento el centro de rehabilitación, nos trazamos un balance de ingresos que se espera obtener cada mes, con el fin cubrir los costos y gastos del centro que se generaran cada mes, además la cuota del crédito obtenido a largo plazo.

Los recursos para el funcionamiento y sostenimiento del centro provendrán de los aportes o cuotas establecidas para las personas que usan nuestros servicios, cuyo estrato es igual o mayor al nivel 1, 2 y 3; las personas de bajos recursos de niveles socioeconómicos 1 y 2 aportaran cuotas de menor valor, por la obtención del servicio. Como contribución por gastos administrativos, sostenimiento y operación del centro, todo con el fin de que todas las personas con problemas de adicción tengan la oportunidad de recibir tratamiento y puedan reinsertasen a la sociedad.

Además, otro factor importante para el desarrollo del proyecto son los aportes contributivos por parte de las alianzas, el cual se espera recibir el apoyo económico de las empresas, entidades públicas y privadas del sector, así como de iglesias, almacenes, establecimientos de comercio etc. Que quieran aportar al proyecto de oportunidad para recuperar la población afectada por el alcohol y la drogadicción.

A continuación, se presentan los balances de los ingresos obtenidos cada mes, en el primer año para el sostenimiento del centro de rehabilitación santa maría.

Relación de ingresos por conceptos de cuotas según estrato socioeconómico para el funcionamiento del centro de rehabilitación.

Tabla 8

Proyección de ventas año 1

SERVICIOS	CANTIDAD DE CLIENTES ASOCIADOS	CLIENTES DE BAJOS RECURSOS (estrato 1 y 2)	CLIENTES DE MEDIANOS Y ALTOS RECURSOS (estrato 3 en adelante)	APORTE CLIENTES POR MES (estrato 1 y 2)	APORTES CLIENTES POR MES (estrato 3 en adelante)	INGRESOS POR SERVICIO
Tratamiento de rehabilitación	40	20	20	160.000	280.000	8.800.000
Desintoxicación	10	5	5	30.000	70.000	500.000
Capacitación y prevención	10	5	5	30.000	70.000	500.000
internamiento	30	15	15	160.000	300.000	6.900.000
Servicio clínica en el día	10	5	5	16.000	30.000	230.000
<TOTAL	100	50	50			16.930.000

Tabla 9*Aportes contributivos por alianzas (año 1)*

Aliados contributivos de recursos económicos	Donación por mes	Aportes por concepto de personal profesional y operario
alcaldía municipal	3.300.000	Servicio enfermeras
El Imder (instituto municipal de deportes y recreación)	1.500.000	profesor de educación física
La ESE Hospital Regional Noroccidental de Abrego	3.000.000	servicio médico general
Clínica Torcoroma	2.500.000	servicios de psiquiatría
Clínica Karisalud	2.000.000	servicios de psicología
Clínica Nuevo Milenio	1.500.000	servicios del terapeuta
Entidades Financieras Coomultrasan, Crediservir, Bancolombia, Bancamia, Coomuldenorte	5.000.000	Donación libre inversión
La Iglesia Santa Bárbara	1.500.000	profesor de artes
La Capilla Divino Niño.	1.500.000	Servicio contabilidad
La Escuela Superior de Administración Pública ESAP.	300.000	Donación libre inversión
Alcohólicos Anónimos.	500.000	Donación libre inversión
Salud pública municipal	1.500.000	Nutricionista
La Fundación OASIS de Amor y Paz	300.000	Donación libre inversión
TOTAL INGRESOS POR APORTES	24.400.000	

Total ingresos obtenidos por mes (año 1)**\$ 41.330.000**

Proyección para el año 2

Después de haber conseguido los recursos y la estabilidad del centro de rehabilitación en el primer año de funcionamiento, para el año 2 se espera la incorporación de 30 pacientes más, distribuidos en los diferentes servicios que se ofrecen en el centro, en el cual las cuotas incrementarían en un 3% para cubrir los incrementos salariales, nuevas instalaciones y posibles nuevas contrataciones del personal operativo si fuera necesario.

Tabla 10

Proyección de ventas año 2

SERVICIOS	CANTIDAD DE CLIENTES ASOCIADOS	CLIENTES DE BAJOS RECURSOS (estrato 1 y 2)	CLIENTES DE MEDIANOS Y ALTOS RECURSOS (estrato 3 en adelante)	APORTE CLIENTES POR MES (estrato 1 y 2)	APORTES CLIENTES POR MES (estrato 3 en adelante)	INGRESOS POR SERVICIO
Tratamiento de rehabilitación	50	25	25	164.800	288.400	11.330.000
Desintoxicación	15	7	8	31.000	72.000	793.000
Capacitación y prevención	15	8	7	31.000	72.000	752.000
internamiento	40	20	20	164.800	309.000	9.476.000
Servicio clínica en el día	10	5	5	16.500	31.000	237.500
<TOTAL	130	65	65			22.588.500

Tabla 11*Aportes contributivos por alianzas (año 2)*

Aliados contributivos de recursos económicos	Donación por mes	Aportes por concepto de personal profesional y operario
alcaldía municipal	3.300.000	Servicio enfermeras
El Inder (instituto municipal de deportes y recreación)	1.500.000	profesor de educación física
La ESE Hospital Regional Noroccidental de Abrego	3.000.000	servicio médico general
Clínica torcoroma	2.500.000	servicios de psiquiatría
Clínica karisalud	2.000.000	servicios de psicología
Clínica Nuevo Milenio	1.500.000	servicios del terapeuta
Entidades Financieras Coomultrasan, Crediservir, Bancolombia, Bancamia, Coomuldenorte	5.000.000	Donación libre inversión
La Iglesia Santa Bárbara	1.500.000	profesor de artes
La Capilla Divino Niño.	1.500.000	Servicio contabilidad
La Escuela Superior de Administración Pública ESAP.	300.000	Donación libre inversión
Alcohólicos Anónimos.	500.000	Donación libre inversión
Salud pública municipal	1.500.000	Nutricionista
La Fundación OASIS de Amor y Paz	300.000	Donación libre inversión
TOTAL INGRESOS POR APORTES	24.400.000	

Total ingresos obtenidos por mes (año 2)	\$ 46.988.500
---	----------------------

Proyección para el año 3

Para el año 3 se pretende conseguir la incorporación de 20 pacientes más con el fin de aumentar la disponibilidad y mayor recuperación de personas con problemas de adicción, el incremento aplicado a la cuota será del 3% para cubrir los incrementos salariales anualmente y costos de producción del servicio.

Tabla 12

Proyección para el año 3

SERVICIOS	CANTIDAD DE CLIENTES ASOCIADOS	CLIENTES DE BAJOS RECURSOS (estrato 1 y 2)	CLIENTES DE MEDIANOS Y ALTOS RECURSOS (estrato 3 en adelante)	APORTE CLIENTES POR MES (estrato 1 y 2)	APORTES CLIENTES POR MES (estrato 3 en adelante)	INGRESOS POR SERVICIO
Tratamiento de rehabilitación	60	30	30	170.000	295.000	13.950.000
Desintoxicación	20	10	10	32.000	74.000	1.060.000
Capacitación y prevención	20	10	10	32.000	74.000	1.060.000
internamiento	40	20	20	170.000	318.000	9.760.000
Servicio clínica en el día	10	5	5	17.000	32.000	245.000
<TOTAL	150	75	75			26.075.000

Tabla 13*Aportes contributivos por alianzas (año 3)*

Aliados contributivos de recursos económicos	Donación por mes	Aportes por concepto de personal profesional y operario
alcaldía municipal	3.300.000	Servicio enfermeras
El Inder (instituto municipal de deportes y recreación)	1.500.000	profesor de educación física
La ESE Hospital Regional Noroccidental de Abrego	3.000.000	servicio médico general
Clínica torcoroma	2.500.000	servicios de psiquiatría
Clínica karisalud	2.000.000	servicios de psicología
Clínica Nuevo Milenio	1.500.000	servicios del terapeuta
Entidades Financieras Coomultrasan, Crediservir, Bancolombia, Bancamia, Coomuldenorte	5.000.000	Donación libre inversión
La Iglesia Santa Bárbara	1.500.000	profesor de artes
La Capilla Divino Niño.	1.500.000	Servicio contabilidad
La Escuela Superior de Administración Pública ESAP.	300.000	Donación libre inversión
Alcohólicos Anónimos.	500.000	Donación libre inversión
Salud pública municipal	1.500.000	Nutricionista
La Fundación OASIS de Amor y Paz	300.000	Donación libre inversión
TOTAL INGRESOS POR APORTES	24.400.000	

Total ingresos obtenidos por mes (año 3)	\$ 50.475.000
---	----------------------

5.3.Capital de Trabajo

Tomando como referencia los datos de los recursos operativos que se necesitan y las proyecciones de ventas dadas, se realizó el siguiente cuadro de flujo de caja mensual para determinar el capital

Capital de trabajo anual	\$225.828.000
--------------------------	---------------

Saldos acumulados en Miles

5.4.Inversiones

Tabla 16

Inversión total

Rubro	Concepto	Valor
Activos fijos	Maquinaria, equipos e infraestructura	\$ 200.000.000
Instalaciones y puesta en marcha	Estudios de investigación	\$ 2.000.000
	Gastos legales de constitución	\$ 3.000.000
	Marketing	\$ 1.045.000
	Gastos generales de operación	\$ 2.150.000
	Sueldos	\$ 12.400.000
Capital de trabajo anual		\$ 225.828.000
TOTAL		\$ 446.423.000

Gráfico 1

Gráfico de la población afectada en el alcoholismo



Elaboración propia

Gráfica 2

Gráfica población afectada en la drogadicción



Elaboración propia

Conclusión

La drogadicción y el alcoholismo hacen parte de las múltiples problemáticas sociales a las que se enfrenta una comunidad, su constante presencia retrasa el progreso de la misma y construye las bases de nuevas problemáticas como la delincuencia, la prostitución, la indigencia, entre otras que se agravan con el pasar del tiempo. Es aquí donde la creación de proyectos como el Centro de Rehabilitación de Adicciones “Santa María” se convierte en una pieza indispensable para la solución de estas problemáticas.

Este proyecto ofreció salud, accesibilidad, capacitación, tratamientos y muchos otros servicios que sirven como apoyo no solo para los pacientes, sino también, para sus familias. El proyecto permitió que se propiciaran habilidades como la búsqueda de oportunidades de negocios, la capacidad de hacer estudios de investigación, la búsqueda de alianzas, la estabilidad financiera, el diseño de estrategias de marketing, logrando crear un proyecto que demostrara ser estable y que se proyectara en un ambiente real donde existe un cliente, un aliado financiero, deudas, entre otros aspectos que ponen a prueba la capacidad del administrador de llevar a cabo su proyecto.

Bibliografía

Abrego Norte De Santander (04 diciembre 2017) Abrego el Bello Valle. Facebook. Consultado el 13 de marzo de 2021 <https://es-la.facebook.com/73529497645/posts/10156788525932646/>

Curto Grau, Marta (2012) Los emprendedores sociales. *Innovación al servicio del cambio*.

<http://www.bibliotecavirtual.info/2012/08/los-emprendedores-sociales-innovacion-al-servicio-del-cambio-social/>

Fotografía: <https://sp.depositphotos.com/stock-photos/alcohol-y-drogas.html>

Fotografía: <http://trabajosindrogas.blogspot.com/2010/12/drogadiccion-y-el-alcoholismo.html>

Merino de Diego, A. (2019). *El emprendimiento social: un territorio de aprendizaje para la superación de un modelo en crisis*. <http://hdl.handle.net/11531/20217>

Normas APA: file:///C:/Users/PC/Downloads/Norma_APA_7_Edicion.pdf

Colombia Digital Marketin. (2014). Qué es el Marketing Digital y Cuáles son sus beneficios. Obtenido de <https://youtu.be/TTyFV-qhQtQ>

EOI Escuela de Organización Industrial. (2015). Cómo elaborar un plan de marketing digital . Obtenido de <https://youtu.be/I7iSEW5uqeY?t=2>

Junta de Castilla y León. (s.f.). Marketing Digital para Pymes (P. 97- 107). Obtenido de http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10060082

Mejía, A. (2018). OVI Unidad 4 Gestión del Marketing para emprendedores. Obtenido de <http://hdl.handle.net/10596/22241>

Merodio, J. (2010). Marketing en Redes Sociales: Mensajes de empresa para gente selectiva. Obtenido de <https://www.juanmerodio.com/marketing-en-redes-sociales-mensajes-de-empresa-para-gente-selectiva/>

Moshini, S. (2012). Claves del marketing Digital. Obtenido de <https://docero.com.br/doc/n5sxxce->

Schnarch, A., & Schnarch, D. (2010). Marketing para Emprendedores. Obtenido de <https://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsebk&AN=519628&lang=es&site=eds-live&scope=site>

Vergara, N. (2012). Marketing y comercialización internacional. Obtenido de <https://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsebk&AN=547450&lang=es&site=eds-live&scope=site>