



Управление проектом по внедрению услуги  
«Медицинская реабилитация пациентов,  
перенесших инфекцию COVID-19»  
на базе Клиники «Радужная»  
ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России

Выполнил : Ключев А.Н.

Город Владимир, 2020 год



## Клиника «Радужная» МЦ «Решма»

Профиль – медицинская реабилитация пациентов  
неврологического профиля

Дата основания – 2019 год

Коечный фонд – 25

Потенциал – **600** случаев в год

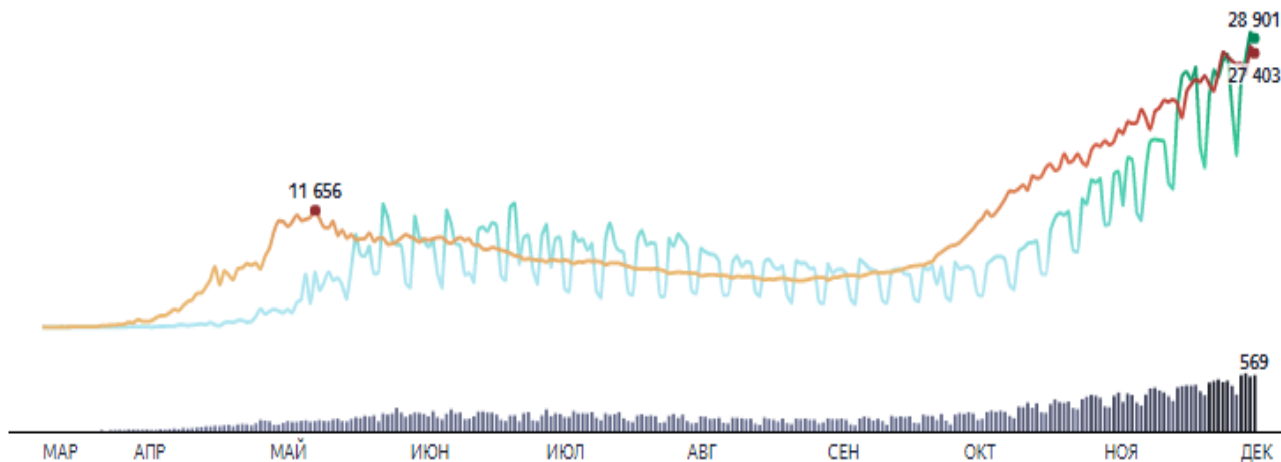
Объем за 2020 год – **255** случаев





## Масштабы 2-й волны коронавируса COVID-19 в России превысили масштабы 1-й волны

Число новых **заражений**, **выздоровлений** и **смертей** с начала марта



заболеваемость продолжает оставаться на высоком уровне, отнимая у системы здравоохранения ресурсы и возможность лечить другие заболевания, а также **последствия самого COVID-19**



## Масштабы пандемии **COVID-19** во Владимирской области По состоянию на **04.12.2020**

### Заражения

По официальным данным - **13 801**

По данным Федерального регистра  
лиц, больных COVID-19 – **34 080**

из них с осложнениями различной степени тяжести – **11 388**,  
что составляет **33,4 %**

Наиболее распространенные осложнения:

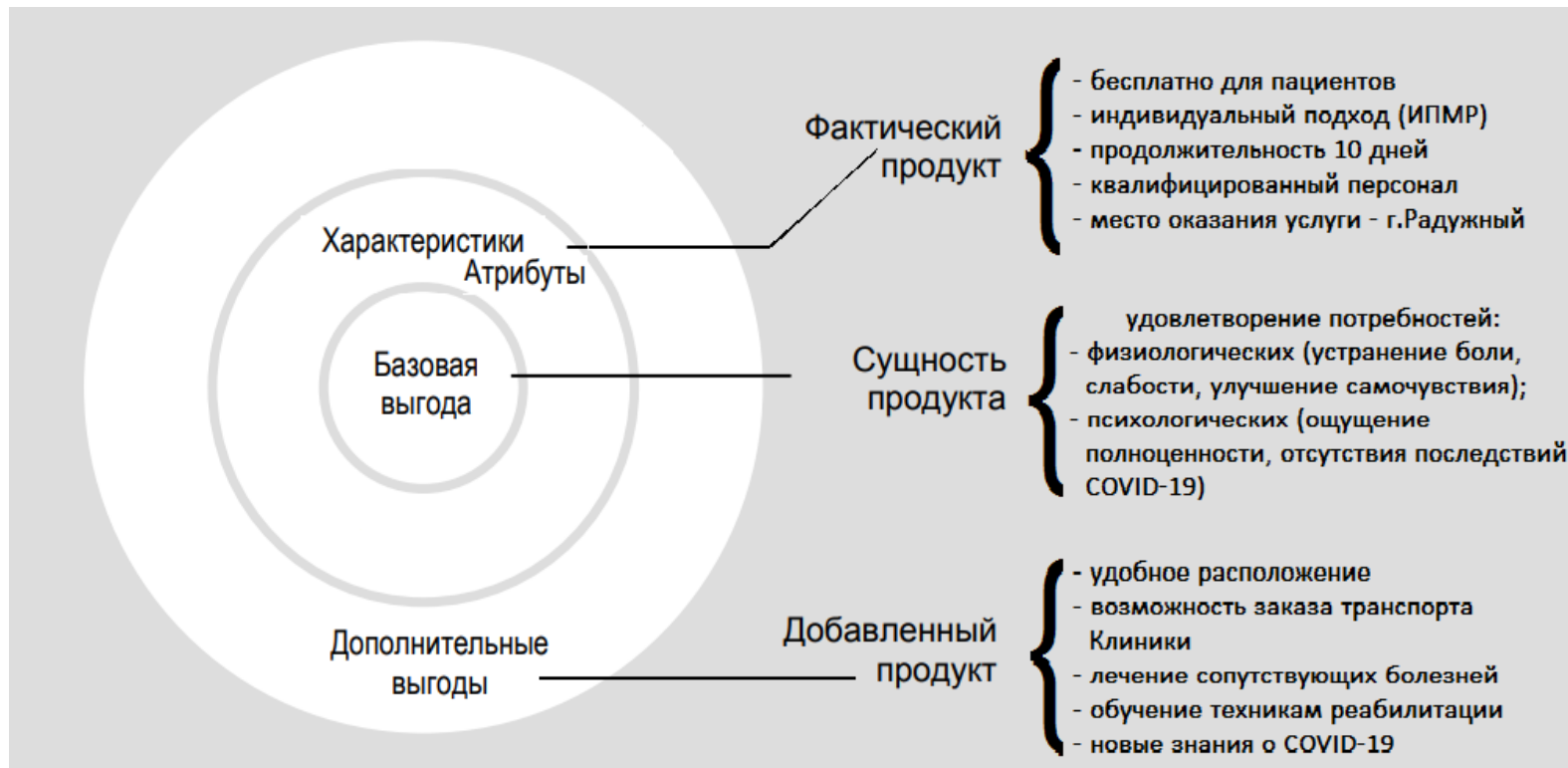
J12.8 Другая вирусная пневмония – **7921**

J18.8 Другая пневмония, возбудитель не уточнен - **1396**

J18.9 Пневмония не уточненная – **1024**

J12.9 Вирусная пневмония не уточненная - **682**

# Трехуровневый анализ услуги «Медицинская реабилитация пациентов, перенесших инфекцию COVID-19»





# Цепочка создания ценности

Вспомогательные  
процессы

Координация работы персонала

Содержание здания, обеспечение бесперебойной поставки коммунальных услуг

Уборка и санитарная обработка помещений

Обеспечение лекарственными средствами, расходными материалами,  
постельными принадлежностями

Взаимодействие с МО по привлечению пациентов

Выставление и контроль оплаты счетов

Согласование  
госпитализации  
пациента

Составление  
ИПМР, его  
последующая  
корректировка

Сбор  
пациентом  
документов по  
Приложению 1

Транспортировка  
пациента при  
госпитализации

Реализация  
процедур,  
включенных в  
ИПМР

Организация  
питания пациентов

Оформление  
медицинской  
документации

Транспортировка  
пациента при  
выписке

Основные процессы



## Основные изменения в деятельности Клиники в ходе реализации Проекта

AS IS

TO BE

### Профиль

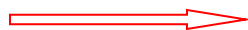
Неврология



Заболевания дыхательной системы

### Логистика

Простая



Раздельное движения людей  
и материалов в «грязной» и «чистой» зонах

### Коечный фонд

25 коек

(до 840 пациентов в год)



40 коек

(до 1344 пациентов в год)

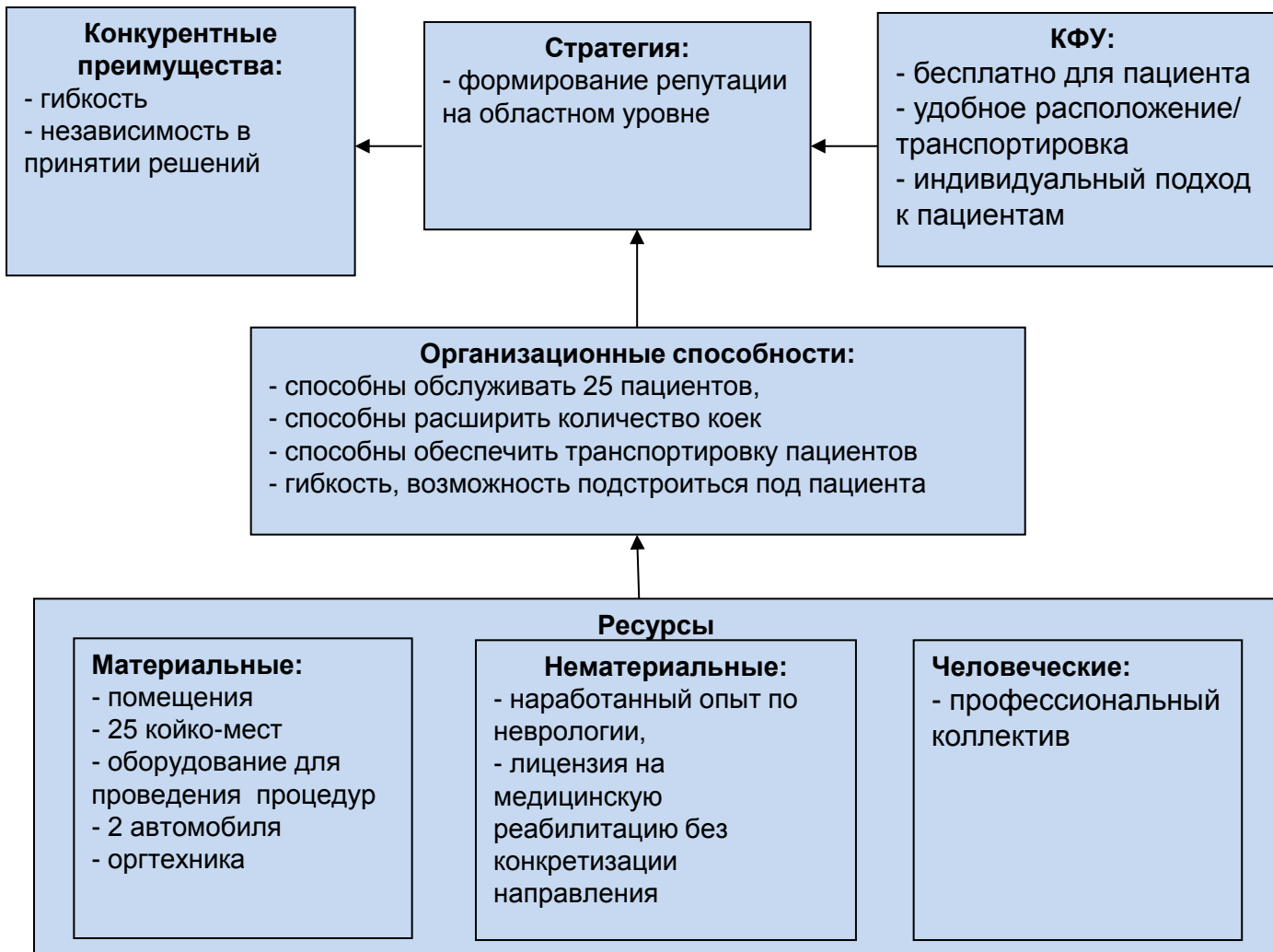
Доп.вложения 4810,05 тыс.руб.

### Персонал

1. Укомплектование профильными специалистами (пульмонолог/инфекционист, врач функциональной диагностики)
2. Увеличение штат младшего мед.персонала в связи с расширением коечного фонда



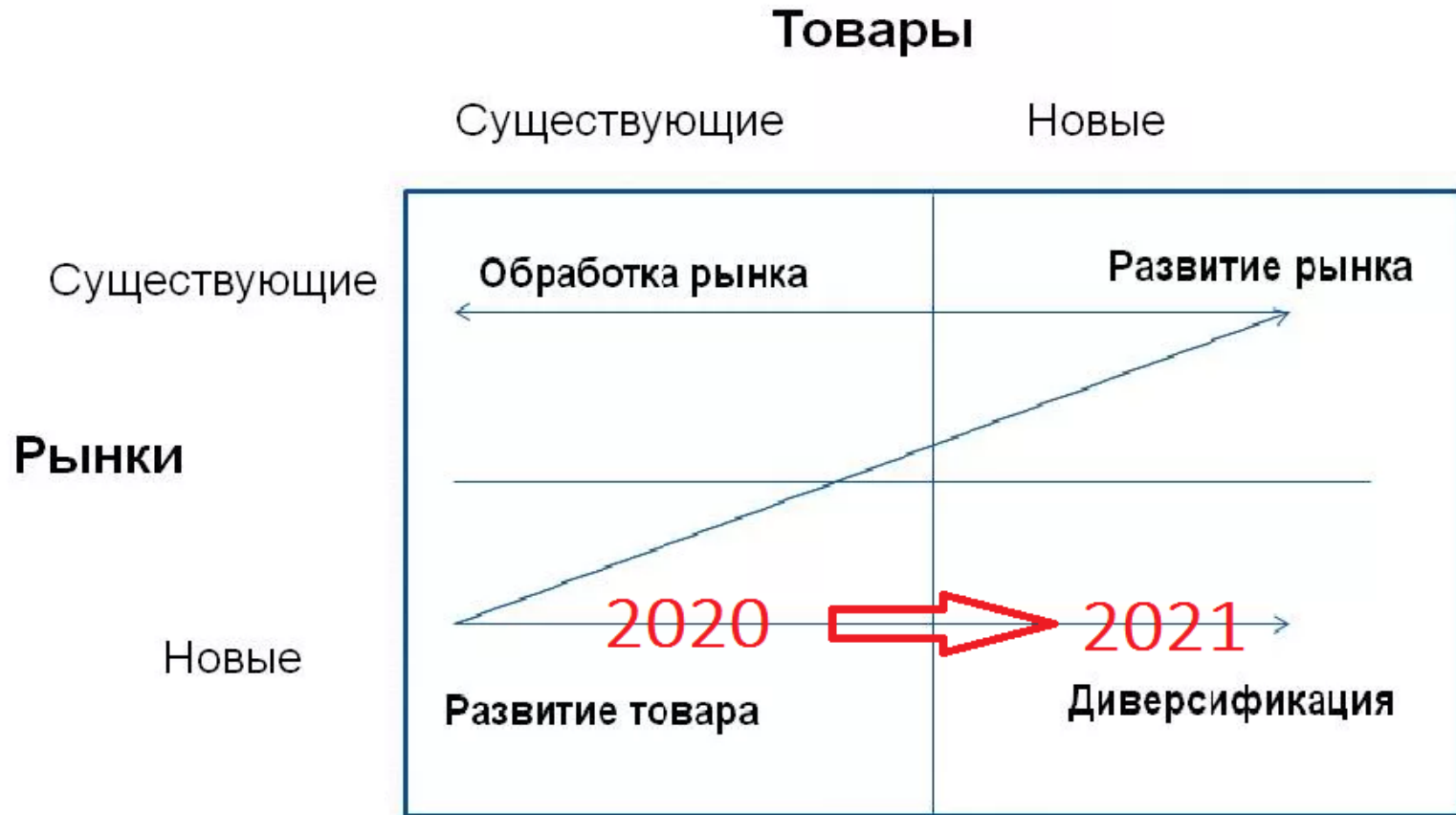
## Ресурсная модель выбора стратегии (модель Гранта)







## Выбор стратегии роста с использованием матрицы Ансоффа





## График проекта. Основные результаты и соответствующие им даты (вехи проекта)

### 1. Подготовительный этап

Период: с 01.11.2020 по 31.12.2020

Результат: готовность к приему пациентов, перенесших инфекцию COVID-19

### 2. Этап реабилитации. Мониторинг и контроль

Период: с 01.01.2021 по 31.12.2021

Результат: проведена реабилитация не менее 920 пациентов, перенесших COVID-19, выручка составила не менее 34 259,7 тыс.руб.

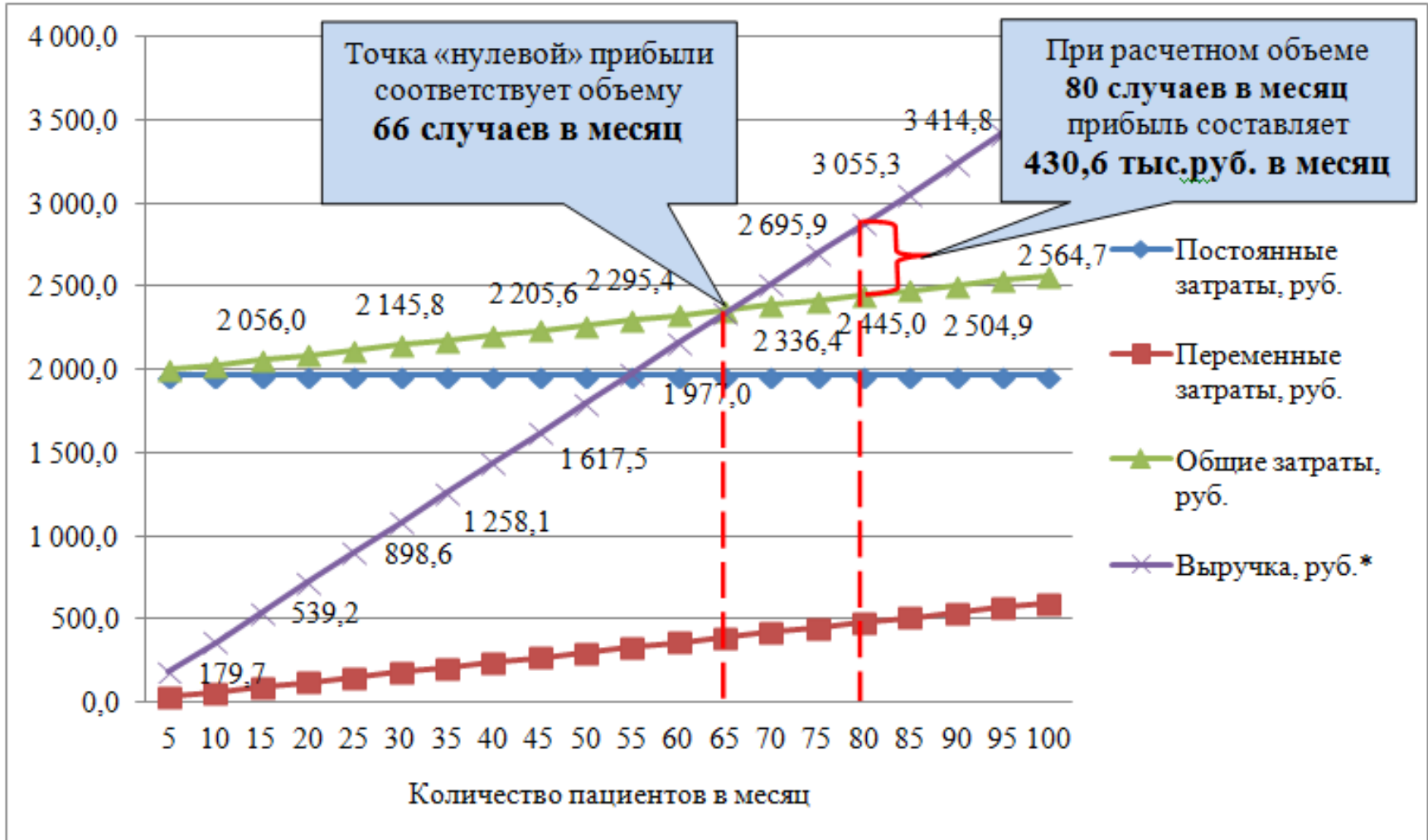
### 3. Завершение и оценка результатов

Период: с 01.01.2022 по 15.01.2022

Результат: подведены итоги, принято решение об окончании/ продолжении/ развитии проекта



## Расчет точки окупаемости текущих затрат по заполняемости коечного фонда





## Прогноз Отчета о прибылях и убытках за период с 01.11.2020 по 31.12.2021, руб.

Выручка от реализации	34 259 706,20
Переменные затраты	5 631 075,00
Валовая прибыль	28 628 631,20
Постоянные затраты	23 594 683,31
Операционная (чистая) прибыль	5 033 947,89

### Риски проекта

**•риск не востребоваемости услуги**

Реакция: возврат к работе с пациентами неврологического профиля, но уже с расширенным коечным фондом и дополнительными возможностями по наполнению программы реабилитации за счет использования нового оборудования.

**•риск недостаточной заполняемости коечного фонда**

Реакция: переориентация на 3-й или 1-й этап реабилитации

**•риск установления ТФОМС заниженного размера тарифа**

Реакция: корректировка параметров проекта.



## Расчет срока окупаемости (PP) проекта

Период	Наименование выплат/поступлений	Выплат ы, руб.	Поступления, руб.
Старт проекта	Приобретение оборудования	-4 560 050	
	Ремонтные работы	-250 000	
1-й год	Выручка		34 259 706
	Переменные затраты	-5 631 075	
	Расходы на оплату труда	-11 329 602	
	Прочие постоянные затраты	-12 265 082	
Денежный поток по итогам 1-го года			223 898
<b>Срок окупаемости PP</b>			<b>1 год</b>



## ***ЗАКЛЮЧЕНИЕ***

В рамках проработки проекта проведена оценка текущего состояния Клиники и ее окружения: проведен маркетинговый анализ, анализ финансовой деятельности, оценка ресурсных способностей, анализ внешнего окружения компании. Рассмотрен процесс принятия решения о реализации проекта, проведена оценка технико-экономических показателей проекта, проработан детальный план его реализации.

Клиника готова к внедрению проекта.



**Спасибо за внимание  
и будьте здоровы!**